


|  |   |                     |                   |          |
|--|---|---------------------|-------------------|----------|
| <br>Universidad Francisco de Paula Santander<br>Ocaña - Colombia<br>Vigilancia Mineducación | <b>UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA</b> |                     |                   |          |
|  | Documento   | Código              | Fecha             | Revisión |
|  | <b>FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO</b>  | <b>F-AC-DBL-007</b> | <b>10-04-2012</b> | <b>A</b> |
|  | Dependencia   | Aprobado            |                   | Pág.     |
| <b>DIVISIÓN DE BIBLIOTECA</b>  | <b>SUBDIRECTOR ACADEMICO</b>                          |                     | <b>i(118)</b>     |          |

## RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

|   |  |                |         |
|---|--|----------------|---------|
| AUTORES   | <b>NORA DE DIOS CABALLERO MARTÍNEZ<br/>ELKIN ALEXANDER MELÉNDEZ PATARROYO</b>  |                |         |
| FACULTAD  | <b>FACULTAS DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE</b>  |                |         |
| PLAN DE ESTUDIOS  | <b>ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ</b>  |                |         |
| DIRECTOR  | <b>Esp. YOLIMAR CARVAJAL LÓPEZ</b>   |                |         |
| TÍTULO DE LA TESIS  | <b>IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICO (CAF) DE LA EMPRESA AUDIFARMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX BAJO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45:2012.</b> |                |         |
| <b>RESUMEN</b><br>(70 palabras aproximadamente)   |  |                |         |
| <p>AUDIFARMA S.A. ES UNA COMPAÑÍA COMPROMETIDA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA ISO9001:2015 EL CUAL SE MANTIENE EFICIENTEMENTE; CUMPLIENDO CABALMENTE CON LOS REQUISITOS SOBRE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ESTABLECIDOS EL DECRETO 1072/2015 ART: 2.2.4.6.15.</p> |  |                |         |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>  |  |                |         |
| PÁGINAS: 119  | PLANOS:  | ILUSTRACIONES: | CD-ROM: |



SC-CERT102673

Vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia - Código postal: 546552  
 Línea gratuita nacional: 01 8000 121 022 - PBX: (+57) (7) 569 00 88 - Fax: Ext. 104  
 info@ufpso.edu.co - www.ufpso.edu.co

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN EL  
CENTRO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICO (CAF) DE LA EMPRESA AUDIFARMA  
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX BAJO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA  
POR LA GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45:2012.

Autores

NORA DE DIOS CABALLERO MARTÍNEZ

Código: 840063

ELKIN ALEXANDER MELÉNDEZ PATARROYO

Código: 840046

*Proyecto de grado presentado como requisito para optar el título de Especialista en Sistemas de  
Gestión Integral HSEQ modalidad virtual*

Director

Yolimar Carvajal López

Especialista en Salud Ocupacional.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

## Índice

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Capítulo 1. Identificación de los peligros, valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinación de controles en el centro de atención farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicado en el municipio de Mompox bajo la metodología establecida por la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012.....</b> | <b>1</b>      |
| 1.1. Planteamiento del Problema .....  | 1             |
| 1.2. Formulación del Problema.....   | 3             |
| 1.3. Objetivos.....  | 3             |
| 1.3.1. Objetivo General. ....  | 3             |
| 1.3.2. Objetivos Específicos.....  | 3             |
| 1.4. Justificación .....   | 4             |
| 1.5. Delimitaciones .....  | 5             |
| 1.5.1. Delimitación Geográfica.....  | 5             |
| 1.5.2. Delimitación Temporal. ....   | 5             |
| 1.5.3. Delimitación Conceptual.....  | 5             |
| 1.5.4. Delimitación Operativa.....   | 6             |
| <br><b>Capítulo 2. Marco Referencial</b>   | <br><b>7</b>  |
| 2.1 Marco Histórico .....  | 7             |
| 2.2 Marco Contextual .....   | 11            |
| 2.3 Marco conceptual.....  | 16            |
| 2.4 Marco Teórico .....  | 19            |
| 2.5 Marco Legal.....   | 22            |
| <br><b>Capítulo 3. Diseño Metodológico</b>   | <br><b>27</b> |
| 3.1 Tipo de Investigación .....  | 27            |
| 3.2 Población y muestra.....   | 28            |
| 3.2.1 Población.....   | 28            |
| 3.2.2 Muestra.. ....   | 28            |
| 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información .....   | 28            |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.4 Cronograma .....  | 30        |
| <b>Capítulo 4. Administración del Proyecto</b>  | <b>31</b> |
| 4.1 Recursos.....   | 31        |
| 4.1.1 Recursos Humanos.....   | 31        |
| 4.1.2 Recursos Institucionales. ....  | 31        |
| 4.1.3 Recursos Financieros. ....  | 32        |
| <b>Capítulo 5. Presentación de Resultados</b>   | <b>33</b> |
| 5.1. Conocer Los Procesos, Actividades Y Tareas De Tal Manera Que Comprendamos El<br>Funcionamiento De La Compañía.....   | 33        |
| 5.1.1. Realizar visita a la empresa y enlistar: infraestructura, personal, tareas específicas,<br>actividades propias o Subcontratadas etc.). ....                                    | 33        |
| 5.1.2. Según La Visita; Preparar Material Para Realizar Encuesta Al Personal. ....  | 34        |
| 5.1.3. Preparar Material Para Realizar Divulgación Al Personal Sobre La Importancia De<br>Identificar Peligros Y Riesgos En El Trabajo Basados En El Anexo A De La<br>GTC45:2012..... | 39        |
| 5.2. Recolectar Información Por Medio De La Inspección Visual Sobre Peligros Y Riesgos. 42  | 42        |
| 5.2.1. Realizar recorrido por diversas áreas y procesos de la empresa: tomar fotografías<br>específicas, conocer históricos de incidentes y accidentes. ....                          | 42        |
| 5.2.2. Realizar charla al personal sobre peligros, riesgos y su identificación.....   | 47        |
| 5.2.3. Aplicar Al Personal La “Encuesta Para La Identificación De Peligros”. ....   | 48        |
| 5.2.4. Realizar al personal la “Entrevista para identificación de peligros, Valoración de<br>Riesgos y Determinación de Controles.” .....   | 51        |
| 5.3. Definir El Formato Y Plasmar En Este La Información Detallada De Manera Ordenada..   | 54        |
| 5.3.1. Tomar La Matriz Sugerida En El Anexo B De La GTC45:2012 Y Preparar En Excel<br>Editable Con Fórmulas Automáticas. ....   | 54        |
| 5.3.2. Consignar En La Matriz Preparada Anteriormente La Información Recolectada En El<br>Numeral 2 Y Evaluar Los Riesgos, Establecer Controles Y Medidas De Intervención.....        | 55        |
| 5.4. Determinar Los Riesgos, Peligros Y Controles Significativos; Cuantificación .....  | 61        |

|  |           |
|--|-----------|
| 5.4.1. Tabular Los Resultados De La Evaluación Del Riesgo Según El Nivel De Probabilidad Y El Nivel Del Riesgo E Intervención..... | 61        |
| 5.4.2. Analizar La Información Que Nos Permita Presentar Controles Adecuados. ....   | 62        |
| 5.4.3. Argumentar La Información De Manera Que Sea De Fácil Entendimiento.....   | 67        |
| 5.5. Preparar Y Presentar El Informe Al Personal De Audifarma S.A.....   | 74        |
| 5.5.1. Preparar El Informe Con El Plan De Acción Propuesto. ....   | 74        |
| 5.5.2. Prepara El Material Para Divulgar Los Resultados. ....  | 74        |
| 5.5.3. Divulgar el Informe al Personal del (CAF) Centro de Atención Farmacéutico Audifarma Mompox.....                             | 74        |
| <b>Conclusiones</b>  | <b>75</b> |
| <b>Referencias</b>   | <b>76</b> |
| <b>Apéndices</b>   | <b>79</b> |

## Lista de Tablas

|  |    |
|--|----|
| Tabla 1. Recursos humanos del CAF Mompox .....                                 | 28 |
| Tabla 2. Cronograma de actividades .....                                       | 30 |
| Tabla 3. Recursos financieros necesarios para el desarrollo del proyecto ..... | 32 |
| Tabla 4. Listado del Personal. ....  | 33 |
| Tabla 5. Infraestructura. ....   | 33 |
| Tabla 6. Tareas Específicas. ....  | 34 |

## Lista de Figuras

|   |    |
|---|----|
| Figura 1. Encuesta para la identificación de peligros.....  | 35 |
| Figura 2. Entrevista para la identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles .....   | 37 |
| Figura 3. Formato de Asistencia a las actividades del proyecto .....  | 38 |
| Figura 4. Material realizado para preparar divulgación .....  | 39 |
| Figura 5. Descripción de peligros.....  | 40 |
| Figura 6. Actividades de auditoria para identificación de peligros.....   | 41 |
| Figura 7. Evidencias fotográficas.....  | 42 |
| Figura 8. Identificación de posibles peligros en las distintas áreas de la empresa.....   | 43 |
| Figura 9. Posibles riesgos en áreas de trabajo.....   | 44 |
| Figura 10. Histórico de incidentes y accidentes de trabajo en Audifarma durante el 2019 .....   | 45 |
| Figura 10. Histórico de incidentes y accidentes de trabajo en Audifarma durante el 2020 .....   | 46 |
| Figura 12. Capacitación realizada al personal colaborativo de Audifarma sobre peligros y riesgos laborales. ....  | 47 |
| Figura 13. Encuesta realizada para identificación de peligros .....   | 48 |
| Figura 14. Encuesta realizada para identificación de peligros auxiliares farmacéuticos .....  | 49 |
| Figura 15. Encuesta realizada para identificación de peligros al personal administrativo.....   | 50 |
| Figura 16. Entrevista realizada al personal sobre peligros y riesgos a los que están expuestos. ...   | 53 |
| Figura 17. Matriz de riesgos.....   | 54 |
| Figura 18. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos .....  | 55 |
| Figura 19. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso administrativo y coordinación del CAF MOMPOX .....                                 | 56 |
| Figura 20. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso administrativo regional del CAF MOMPOX y Sedes del sur de Bolívar .....            | 57 |
| Figura 21. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso de atención al cliente y auxiliares de farmacia del CAF MOMPOX .....               | 58 |
| Figura 21. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso de atención al cliente y auxiliares de servicios farmacéuticos del CAF MOMPOX..... | 59 |

|   |    |
|---|----|
| Figura 23. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para contratistas del CAF MOMPOX.....                    | 60 |
| Figura 24. Tabulación de resultados de la evaluación de riesgo según el nivel de probabilidad, de riesgo e intervención. .... | 61 |
| Figura 25. Nivel de riesgo Vs. Nivel de probabilidad.....   | 67 |
| Figura 26. Resumen de peligros del Centro de Atención Farmacéutico Mompox Audifarma .....                                     | 68 |
| Figura 27. Peligros y controles en el CAF Audifarma según el nivel de riesgo .....  | 73 |



## Lista de Apéndices

|   |     |
|---|-----|
| Apéndice A. Informe con el plan de Acción Propuesto.....  | 80  |
| Apéndice B. Preparación de material para divulgación de resultados .....  | 95  |
| Apéndice C. Evidencias de divulgación del informe al personal del CAF Centro de Atención<br>Farmacéutico Audifarma Mompox ..... | 104 |

**Capítulo 1. Identificación de los peligros, valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinación de controles en el centro de atención farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicado en el municipio de Mompox bajo la metodología establecida por la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012**

**1.1. Planteamiento del Problema**

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, así mismo cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente de trabajo; de este modo la OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Audifarma s.a. es una compañía comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, mediante la creación de soluciones integrales en el suministro y administración de medicamentos y otras tecnologías en salud; en procura de lograr la satisfacción del cliente ha diseñado e implementado un Sistema de Gestión de calidad bajo los estándares internacionales de la ISO9001:2015 el cual se mantiene eficientemente; Adicionalmente Audifarma s.a. en procura de cumplir cabalmente con los requisitos sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos establecidos por la normatividad nacional vigente específicamente: Decreto 1072/2015 Art: 2.2.4.6.15 *“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.”*

Sumado al compromiso de cumplir requisitos legales nacionales desea seguir avanzando en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión que le permita velar por la integridad en seguridad y salud de sus trabajadores, lograr certificar dicho sistema con la norma ISO45001:2018 bajo estándares internacionales y para esto en las fases de planificación de dicho sistema comprende la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades.

Según lo anterior es importante contar con la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en el Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma bajo la metodología establecida por la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 como insumo para estructurar los subprogramas del SGSST.

La falta de una matriz de peligros y riesgos, conlleva a incrementar el potencial y la probabilidad de incidentes o accidentes de trabajo, por la falta de programas pertinentes que aborden los aspectos identificados, y como efecto de la misma se pueden presentar enfermedades y ausentismo laboral impactando en la productividad de la organización.

## 1.2. Formulación del Problema

¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los funcionarios del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma S.A. en el municipio de Mompox?

## 1.3. Objetivos

**1.3.1. Objetivo General.** Identificar los peligros y valorar los riesgos que se puedan generar en el desarrollo de las actividades, a fin de presentar un informe a Audifarma S.A. CAF - Mompox sobre los controles necesarios que debe establecer, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.

**1.3.2. Objetivos Específicos.** Conocer los procesos, actividades y tareas de tal manera que se comprenda el funcionamiento de la empresa.

Recolectar información sobre peligros y riesgos en las diversas áreas y procesos de la empresa en las cuales se considera que está expuesto.

Determinar los riesgos y peligros que nos permita emitir los controles adecuados.

Presentar un informe a Audifarma S. A. sugiriendo un plan de acción en el cual se determinen los controles necesarios para el tratamiento de estos riesgos, de manera que sean aceptables para la empresa.

#### **1.4. Justificación**

Se seleccionó esta temática porque el CAF – Mompox de la empresa Audifarma S.A. desea implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud laboral bajo estándares internacionales y es de suma importancia la identificación de peligros, riesgos y controles adecuados en la fase de planificación de dicho sistema de gestión; pues de ésta se generan las acciones para preservar la integridad física, mental y social de los colaboradores de todas las empresas.

De igual forma un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bien sea bajo estándares internacionales o por normatividad colombiana; incluye el cumplimiento de los requisitos legales y Audifarma S.A. - CAF Mompox; carece de esta identificación de peligros y riesgos según lo establecido en la normatividad vigente.

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización que sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores (RIMAC, 2015)

La GTC 45 segunda actualización (Guía Técnica Colombiana) será la herramienta que se utilizará para la identificación y valoración de los riesgos, esta guía contempla, el paso a paso y cada uno de los conceptos a tener en cuenta para identificación de peligros, riesgos en seguridad y salud en el trabajo, esta guía describe todo lo que tiene que ver con la protección en el campo laboral, determinando el nivel de riesgo, exposición, probabilidad y consecuencia, indicando las medidas a tomar para evitar accidentes e incidentes. Lo anterior permite prevenir sanciones pecuniarias por incumplimiento de aspectos legales y normativos vigentes, mejora el bienestar de los trabajadores y por ende la productividad.

## **1.5. Delimitaciones**

**1.5.1. Delimitación Geográfica.** El siguiente proyecto se realizará en la en el Centro de Atención Farmacéutico –CAF Mompox, ubicado en el municipio de Mompox, en la Kra 3 No. 16 – 44.

**1.5.2. Delimitación Temporal.** El proyecto se llevará a cabo en un lapso de 3 meses comprendidos desde el 6 de diciembre del 2019 al 6 de marzo del 2020.

**1.5.3. Delimitación Conceptual.** La siguiente propuesta está determinada por Los conocimientos adquiridos en el transcurso del periodo como estudiantes de la especialización HSEQ en la Universidad Francisco de Paula Santander.

Análisis del decreto 1072 del 2015 en especial Capítulo VI Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo diferentes conceptos y definiciones; y el Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.

Revisión de la Resolución de la 0312 de 2019 donde se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estudio y aplicación de la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC-45/ 2012) la cual es la base de este proyecto y proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional.

**1.5.4. Delimitación Operativa.** El siguiente proyecto aplica a los empleados del Centro de Atención Farmacéutico – CAF Mompox, donde se encuentra un administrador regional, un coordinador CAF, tres auxiliares de servicio farmacéutico y un Auxiliar de Farmacia.

## Capítulo 2. Marco Referencial

### 2.1 Marco Histórico

Desde el inicio de la humanidad, sus quehaceres siempre han estado inevitablemente unidos a la posibilidad de tener resultados desafortunados. Es decir que el riesgo es inherente a la actividad humana. En los últimos treinta años el interés para hallar la forma de impedir o minimizar los riesgos en las actividades humanas ha tomado gran fuerza. Esto se debe a que cada vez es más frecuente que entre más riesgosa es una actividad más es el beneficio que obtiene la sociedad. A ésta tarea estimar los riesgos se le conoce como análisis de riesgos.

A nivel internacional, específicamente en Europa, la preocupación por la prevención de riesgos laborales se activa después de la Segunda Guerra Mundial y va de la mano de la elaboración de los diferentes tratados de la constitución de Europa. En 1989 aparece la Directiva Marco Europea de prevención de riesgos laborales centrada en el concepto de condiciones laborales, su evaluación, su control y su prevención (89/391/CEE), pero que amplía el concepto de condiciones laborales, incluyendo la salud como objeto final de la Directiva. Sin embargo, sigue centrada en los riesgos físicos, químicos, ambientales, dado que los daños directos más inmediatos a la salud suelen provenir de tales factores, causantes en su mayor parte de los accidentes y las enfermedades laborales. Es un dato que la legislación europea, la mundial en general, se ha ocupado principalmente de tales factores mediante una legislación que trata de prevenir y controlar tales riesgos.



Por otro lado, en España, el planteamiento actual sobre los riesgos laborales se origina en la Ley de Prevención de Riesgos laborales (31/1995), resultante de la transposición de la Directiva Marco Europea. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no aborda en ningún momento los riesgos psicosociales, en realidad, no aparece en ella ninguna referencia a riesgos específicos, pero sí establece de forma taxativa en su artículo 12 parágrafo 2 la obligación del empresario de "garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo", lo que incluye a los factores relacionados con la organización del trabajo.

Es en el Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención, en el anexo VI, en el que describiendo la formación necesaria para el Técnico Superior En Prevención de Riesgos Psicosociales se explicita como una de las especialidades la de Ergonomía y Factores Psicosociales. Como tal, es probablemente la primera referencia legal a los factores psicosociales. Cuando posteriormente los escasos manuales de Ergonomía y Psicología aplicada exponen el tema se centran en temas tales como el contenido del trabajo, la carga laboral, el control de la tarea, la supervisión y las relaciones laborales. (Moreno J., 2011)

En este sentido, a nivel nacional, si bien el trabajo es una actividad inherente a la naturaleza humana que puede promover la salud y el bienestar individual y colectivo, en escenarios insalubres, representa peligros que conducen a la configuración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Considerando la importancia social que revisten los riesgos profesionales, surge la salud ocupacional (SO) como campo de conocimiento preocupado por la

salud de las personas en la realización de sus actividades laborales, buscando que este trabajo se convierta en motor del bienestar social.

Las normas colombianas en materia de SO sufrieron cambios a lo largo del siglo XX, de la mano de la implantación de nuevos paradigmas en el entendimiento del papel del Estado y sus reformas asociadas en diferentes campos. Una salud laboral que aparece ligada en un primer momento con las protecciones patronales en riesgos profesionales derivadas del derecho laboral, posteriormente incrustadas en el esquema de seguros sociales establecido para el país. Además, se puede reconocer una propuesta alternativa en la comprensión de la salud de los trabajadores que se corresponde con una visión de orden sanitaria, orientación inspirada en la higiene pública de principios del siglo XX. (Arango S, Luna G., & Campos, 2012)

Así mismo, a nivel local Audifarma S.A. es una organización anónima y su actividad principal es el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador en el sector industrial.

La organización crea soluciones integrales en el suministro y administración de medicamentos y otras tecnologías en salud con oportunidad, seguridad y empatía, agregando valor en innovación e investigación.

Cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo orientado en la mejora continúa dando cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Su principal objetivo es implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST orientado en la

mejora continua, que permita la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, control del ausentismo por causas de salud y la preparación y respuesta ante emergencias.

En Audifarma S, A. se promueve a todos los niveles de organización espacios de participación en los diferentes comités de Seguridad y Salud en el Trabajo como son el COPASST, Comité de Convivencia, Emergencias y Seguridad Vial. (Audifarma, 2018)

Audifarma cuenta con un sistema de administración de riesgos operativos SARO, aplicado en la sede principal y en todos los centros de atención (CAF) del país, el cual es una guía para la efectiva administración del riesgo operacional, basado en Etapas y Elementos, donde se definen estrategias claras de supervisión por parte de la Junta Directiva, a través de una cultura interna de riesgo y control, entendido esto como un conjunto combinado de valores, actitudes, habilidades y conductas individuales y corporativas que determinan el estilo y compromiso de AUDIFARMA para acoger las mejores prácticas de gestión del riesgo operativo entre ellos lo sugerido por el estándar de la NTC ISO 31000:2009.

- La empresa establece e implementa el SARO para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos a los cuales está expuesta la naturaleza de sus negocios.
- Audifarma S.A. designa un gestor de riesgo responsable de la administración y mantenimiento del SARO que verifique el cumplimiento de las normas internas y externas que se establezcan.
- Audifarma S.A, reconoce la administración de los riesgos operativos como una herramienta para fortalecer la gestión de los procesos.

- La empresa impulsara a nivel institucional y a partir del gestor de riesgos la cultura de autocontrol de los riesgos operativos identificados en cada proceso que soporta la operación.
- Los funcionarios de todas las áreas, serán los responsables de asegurar el cumplimiento de los mecanismos e instrumentos de prevención y control de riesgos operativos. (Audifarma, 2017)

## **2.2 Marco Contextual**

Audifarma S.A. nació el 26 de agosto de 1996 en la ciudad de Pereira ante la preocupación de un equipo de profesionales por la eficiencia que debían tener las empresas prestadoras de la salud en cuanto a la dispensación de medicamentos. Con ésta perspectiva se decidió evaluar las condiciones del mercado de suministro de medicamentos ante el nuevo sector institucional y ofrecer tanto el suministro como la asesoría en el manejo de medicamentos.

En 1997 se inicia la prestación del servicio al Instituto de Seguros Sociales gracias la descentralización de la dispensación de medicamentos que realizó ésta entidad y en 1998 las negociaciones con SaludCoop permiten la apertura del segundo Centro de Atención Farmacéutica CAF. En el segundo semestre de este mismo año se realiza una alianza estratégica con los depósitos Drogas S.A. y Droservicios Ltda. para obtener una mejor negociación en la compra de medicamentos y así una mayor rentabilidad en esta operación.

En 1999 las gestiones con Salud Total permiten crear un vínculo que da comienzo a las operaciones de Audifarma S.A en las ciudades donde ésta EPS atendía a sus usuarios (Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Pereira, Manizales). Este crecimiento consolida la imagen de la organización en sector de la salud y en el año 2000 le permite captar nuevos clientes como Colmena Salud y a su vez crear un Departamento de Servicios encargado de estandarizar y consolidar los procesos en los CAF, gracias a esto se lograría una alianza estratégica con Salud Total, hecho clave en la expansión nacional de la organización.

En el año 2001 la empresa busca nuevas ventajas competitivas creando la división de Farmacoepidemiología, encargada de adelantar investigaciones sobre medicamentos, ofrecer asesoría tanto a las EPS, como a los médicos y a los usuarios mismos en cuanto a mejor aprovechamiento de los medicamentos. También es importante destacar el Programa de Profesionalización en Atención Farmacéutica (P.A.F.A) impartido a todos los Empleados en convenio con el SENA.

Con seis años de creación Audifarma S.A ya contaba con más de 160 CAF distribuidos en todo el territorio nacional. En 2002 se crea el Grupo de investigación, con el objetivo desarrollar las líneas en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia. En el 2003 se crea la Unidad Hospitalaria con el objetivo de dispensar medicamentos y dispositivos médicos a las Instituciones prestadoras de servicios de salud, a través de la administración de las farmacias intrahospitalarias.

A finales del año 2004 Audifarma S.A. inició su proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001, y después de dos años de arduo trabajo se logra la certificación de la Unidad Ambulatoria. En octubre de 2008, la Organización pone en funcionamiento el área de Gestión del Conocimiento. En esta misma época el equipo de investigación es elegido como el mejor grupo de farmacovigilancia en el V Encuentro Internacional de esta disciplina, un evento que integra a todas las entidades de salud a nivel nacional que tienen dentro de su estructura el programa de farmacovigilancia.

En el 2009 se crea la IPS Especializada buscando suplir las necesidades de clientes y usuarios, garantizando la terapia de los pacientes de alto impacto, mediante la integración de modelos de atención en salud orientados en la administración responsable de los medicamentos, que permitan que la terapia sea oportuna, efectiva y monitoreada. En el 2010 se logra la recertificación de la Unidad Ambulatoria y por primera vez la certificación de la Unidad Hospitalaria y la Central de Adecuación de Medicamentos (CAM) de Bogotá, consolidando de esta manera un SGC mucho más maduro.

En agosto del 2011 Audifarma S.A. cumple 15 años de patrocinar la vida y los sueños de su gente y en el año del 2012 define su nueva Plataforma Estratégica con el objetivo de lograr la visión planteada para el año 2015.

Llega el 2013 con un gran desafío, desarrollar una nueva estructura organizacional más moderna e innovadora que permitió enfrentar los nuevos retos que el mercado nacional imponía.

En el año 2014 el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió una nueva política de regulación de precios de los medicamentos y dispositivos médicos. Este nuevo reto generó mayores controles y estrategias internas con las cuales se dio cumplimiento a la norma.

Este mismo año empezamos a hacer parte de la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa en pro de los derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

En 2015, se crea Audifarma Drugstore en donde se venden productos con fórmula médica y de venta libre, además de artículos de cuidado personal y de belleza. También se abre el CAF VIP, con el objetivo de brindar atención especial a usuarios de ARL, régimen especial y medicina prepagada.

En el 2017, el Grupo de Investigación en Farmacología y Farmacovigilancia logró más de 100 publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales que aportan al desarrollo del sector salud.

Fenalco entregó el premio Mercurio de Oro a Audifarma por sus 21 años de trayectoria, se logró la acreditación del laboratorio de metrología ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y se inició la implementación del aplicativo Audifarma APP.

En el 2018 Audifarma decide incursionar en nuevos mercados con su proyecto de venta cruzada, también logramos superar las 9.000 descargas de nuestra aplicación Audifarma app y

gracias a nuestro grupo de investigación lanzamos FÁrmaco Online, una biblioteca de investigaciones sobre medicamentos.

Hoy Audifarma S.A cuenta con 600 CAF distribuidos en 24 departamentos a nivel nacional, supera los más de 5000 colaboradores y cuenta con un respaldo de más de 22 años de experiencia. (Audifarma S. A., 2018)

El 1 de Julio de 2017 comienza la operación del Centro de Atención Farmacéutica (CAF) Mompox, ubicado en el Municipio de Mompox - Bolívar, el cual cuenta con una población de 44.124 habitantes según censo realizado por el DANE en el año 2015, de los cuales la empresa tiene una contratación por capitación con la EPS del régimen subsidiado MutuaL Ser de más de 16.000 usuarios, en la zona urbana y rural de este municipio.

Actualmente, el Caf Mompox cuenta con 3 auxiliares de servicio farmacéutico, 1 coordinador de Caf, 1 supernumerario y 1 asistente administrativo para un total de 6 funcionarios en el centro de atención.

Este Caf, al igual que los demás a nivel nacional hacen parte del departamento de Operaciones de Proceso OC – Ambulatorio.



## 2.3 Marco conceptual

Para facilitar la comprensión de este proyecto se debe tener conocimiento y dominio de un conjunto de conceptos dentro del cual se enmarcan las siguientes temáticas:

*Lugar de trabajo.* Lugar bajo el control de la organización, donde una persona necesita estar o adonde necesita ir por razones de trabajo. (ISO 45001, 2018)

*Medidas de control.* Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

*Nivel de consecuencia (NC).* Medida de la severidad de las consecuencias.

*Nivel de deficiencia (ND).* Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y, con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

*Nivel de exposición (NE).* Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

*Nivel de probabilidad (NP).* Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

*Nivel de riesgo.* Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.

*Parte Interesada.* Persona u organización que puede afectar, o verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (ISO 45001, 2018)

*Peligro.* Fuente con un potencial para causar lesión y/o deterioro de la salud. (ISO 45001, 2018)

*Personal expuesto.* Número de personas que están en contacto con peligros.

*Probabilidad.* Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

*Proceso.* Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC ISO 9000, 2015)

*Riesgo.* Efecto de la incertidumbre. (ISO 45001, 2018).

*Riesgo aceptable.* Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional, (GTC 45, 2012)

*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 de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. (GTC 45, 2012).

*VLP.* “Valores límite permisible” son valores definidos por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. En Colombia, los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de Threshold Limit Values (TLV), establecida por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), a menos que sean fijados por alguna autoridad nacional competente (Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, art. 154). (ICONTEC, 2010)

*Accidente.* Todo suceso no deseado que produzca una pérdida.

*Controles.* Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que generen pérdidas.

*Historial de pérdidas.* Registro de gravedad, magnitud y frecuencia de ocurrencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente.

*Pérdida.* Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso en el que ocurre.

*Potencial de pérdidas.* Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pudiera ocasionar un accidente.

*Práctica.* Conjunto de pautas o guías para la ejecución de un trabajo, que puede hacerse de diversas formas, y, por tanto, no se puede establecer un solo procedimiento para su ejecución.

*Ejemplo.* La venta de un determinado producto no puede enmarcarse dentro de un procedimiento rígido, pues, aunque se trate del mismo producto, el cliente siempre es diferente, sus exigencias dependen de sus necesidades, el sitio de reunión con el vendedor puede variar, entre otros.

*Procedimiento.* Descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el comienzo hasta el final, para realizar correctamente una tarea.

*Tarea.* Operaciones o etapas que componen un proceso productivo. Ejemplo: un trabajo como la construcción de un edificio requiere varias tareas como pegar ladrillos, pintar y otras, que, a su vez, se pueden dividir a su vez en otras tareas. (ICONTEC, 1997)

## **2.4 Marco Teórico**

Se entiende como factor de riesgo laboral la característica o exposición que puede ocasionar algunas lesiones o daños a la salud a un funcionario, por cualquier contacto ambiental, sustancia, instrumento, fenómeno o exposición.

En este sentido la norma GTC 45 plantea que: “El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.” (ICONTEC, 2010)

Con base en lo anterior, todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales.

De acuerdo con (López Martínez & Pava Sánchez, 2017) “Un peligro representa una condición con el potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, mientras que un riesgo representa la probabilidad de que se esté expuesto para que el daño suceda y la severidad potencial del mismo. En este sentido, es evidente que la relación hombre – empresa desde el punto de vista del desarrollo de sus actividades y los peligros presentes en su lugar de trabajo, se consideran como los riesgos laborales.

El factor humano es uno de los componentes que interviene siempre en el momento de producirse un accidente de trabajo, siendo la finalidad de toda acción preventiva el impedir que el trabajador sufra algún daño, sea de accidente o de enfermedad. A partir de esa consideración se comprende que las personas sean el centro principal de la prevención y el objetivo directo a preservar.

*Prevención médica.* Las medidas de prevención sanitaria son aplicadas por los profesionales de la medicina, siendo propias de la especialidad de medicina de empresa o medicina del trabajo. Como tales se consideran: los reconocimientos médicos; los tratamientos preventivos (vacunaciones, tratamientos diversos...); implantación de medidas de higiene personal. La Medicina del Trabajo actúa valorando la influencia que tienen determinados agentes o condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, y mediante la vigilancia de la salud, intenta diagnosticar precozmente la enfermedad para evitar su progreso.

*Prevención psicosocial.* La psicología trata de actuar a través de la profundización en el conocimiento y en el control de los factores psicosociales que pueden influir en los accidentes de trabajo; factores de tipo individual, como: personalidad, inteligencia, aptitudes, psicomotricidad; factores de tipo sociológico referidos a grupos de trabajo: relaciones y comunicación, estilo de mando; o aquellos que se dirigen al tipo de trabajo y su organización.

*Prevención formativa.* La acción formativa se encauza en tres direcciones: la divulgativa, la informativa o instructiva y la educativa; las cuales, aun teniendo, evidentemente, puntos en común y el mismo objetivo final, divergen en sus formas y planteamientos.

La divulgación trata de actuar sobre las personas difundiendo de manera persuasiva mensajes concisos de fácil recuerdo, que llaman la atención a quienes los vean, los oigan o los lean, apoyándose en principios psicológicos o técnicos. (Collado Luis, 2018)

## 2.5 Marco Legal

Este proyecto de investigación se encuentra regido por la metodología establecida en la Guía Técnica Colombiana 45 del año 2012 (GTC 45 del 2012); y como su nombre nos dice: es una guía la cual no es obligatoria de seguir para las empresas colombianas, pero no obstante es una efectiva herramienta, diseñada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) para la identificación, evaluación y valoración de peligros riesgos laborales; guía que este estudio seguirá para alcanzar los objetivos propuestos. (GTC 45, 2012)

Adicionalmente en esta tarea de identificación, evaluación y valoración de peligros y riesgos, se establece en la normatividad colombiana de la siguiente manera:

**Resolución 1016 de 1989:** “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”

**Artículo 10:** Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.

Las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo son:

Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.

Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de higiene y seguridad industrial, que incluirán, como mínimo:

- a) Accidentes de trabajo.
- b) Enfermedades profesionales.
- c) Panorama de riesgos.

Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores en coordinación con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.

Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.

Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.



Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.

Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos necesarios.

Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.

Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales.

Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente parcial.

Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación, los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan aprobado.

Promover actividades de recreación y deporte. (MINTRABAJO, 1989)

**Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

**Artículo 2.2.4.6.15.** 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.

A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

**Parágrafo 1.** *La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual.*

*También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.*

**Parágrafo 2.** *De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad. Público, psicosociales, entre otros.*

*Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición.*

**Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores.** El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:

Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. (MINTRABAJO, 2015)

## Capítulo 3. Diseño Metodológico

### 3.1 Tipo de Investigación

*Descriptivo – cuantitativo.* El estudio es descriptivo ya que se centra en recolectar datos describiendo la situación real. (Deobold B. & Meyer, 2006)

Se Busca describir cómo se distribuyen las enfermedades, eventos adversos y los riesgos que se presentan en el Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma Ubicado en el municipio de Mompox, en el año 2019; reconocer su frecuencia y los factores determinantes que están asociadas a ellas.

Es cuantitativo. Porque permite examinar los datos en forma numérica, generalmente con la ayuda de herramientas de la estadística.

Con este tipo de investigación se dará a conocer la situación actual de los diferentes factores de riesgo que podrían generar accidentes y enfermedades profesionales dadas las condiciones de las áreas y las prácticas laborales; además analizara cada uno de los comportamientos de los actores que se verían afectados a la hora de un accidente o incidente.

### 3.2 Población y muestra

**3.2.1 Población.** La población objeto de esta propuesta, está conformada por los trabajadores del centro de atención farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma Ubicado en el municipio de Mompox.

**3.2.2 Muestra.** Actualmente; el Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma, Ubicado en el municipio de Mompox cuenta con el siguiente personal.

**Tabla 1.**

*Recursos humanos del CAF Mompox*

| <b>Recursos Humanos CAF Mompox.</b> |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Cargo</b>                        | <b>Cantidad</b> |
| Administrativo                      | 1               |
| Coordinador del CAF                 | 1               |
| Supernumerario                      | 1               |
| Auxiliares de Servicio Farmacéutico | 2               |

Fuente: Autores del Proyecto.

Para un total de 5 trabajadores a los cuales aplicaremos todos los instrumentos que describe el presente estudio.

### 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Se utilizará la recolección de datos en las áreas y se le realizará una encuesta al personal que operan en las áreas.

**Fuentes de Información.** Para este tipo de investigación donde la persona juega un papel tan importante se utilizarán las siguientes:

**Fuentes Primarias.** Encuestas; entrevistas y observación directa a las áreas y los colaboradores de las mismas, además se analizará la documentación relacionada con incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales existentes en el Centro de Atención Farmacéutico de Audifarma ubicado en el Municipio de Mompox.

**Fuentes Secundarias.** Fuentes bibliográficas relacionadas con la prevención de riesgos en Centros de Atención Farmacéuticos, centros de trabajo y oficinas administrativas y normas nacionales e internacionales referentes a la gestión y control del riesgo.

### 3.4 Cronograma

**Tabla 2.**

*Cronograma de actividades*

|      |   | <b>Cronograma de Actividades Específicas del Proyecto.</b>   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|------|---|--|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| Fase | Objetivo  | Actividades  | Mes 1 |   |   |   | Mes 2 |   |   |   | Mes 3 |   |   |   |   |   |   |
|      |   |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |   |   |   |
| 1    | Conocer los procesos, actividades y tareas de tal manera que comprendamos el funcionamiento de la compañía. | Realizar visita a la empresa y enlistar: infraestructura, personal, tareas específicas, actividades propias o Subcontratadas etc.)   | ■     | ■ |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|      |   | Según la visita; preparar material para realizar encuesta al personal<br>Preparar Material para realizar divulgación al personal sobre la importancia de identificar peligros y riesgos en el trabajo basados en el Anexo A de la GTC45:2012   |       | ■ | ■ |   |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 2    | Recolectar información por medio de la inspección visual sobre peligros y riesgos;                          | Realizar recorrido por diversas áreas y procesos de la empresa: tomar fotografías específicas, conocer históricos de incidentes y accidentes.  |       |   | ■ | ■ |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|      |   | Realizar charla al personal sobre peligros, riesgos y su identificación.<br>Aplicar la encuesta al personal.<br>Realizar entrevista al personal o retroalimentar con ellos sobre peligros y riesgos a los que está expuesto. (tomar apuntes)   |       |   | ■ | ■ |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 3    | Definir el formato y plasmar en este la información detallada de manera ordenada.                           | Tomar la Matriz sugerida en el Anexo B de la GTC45:2012 y preparar en Excel editable con fórmulas automáticas.   |       |   |   |   | ■     | ■ |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|      |   | Consignar en la Matriz preparada anteriormente la información recolectada en el numeral 2 y Evaluar los riesgos, establecer controles y medidas de intervención<br>Tabular los resultados de la evaluación del riesgo según el nivel de probabilidad y el Nivel del Riesgo e Intervención. |       |   |   |   |       | ■ | ■ |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 4    | Determinar los riesgos, peligros y controles significativos; Cuantificación.                                | Analizar la información que nos permita presentar controles adecuados.   |       |   |   |   |       |   | ■ | ■ |       |   |   |   |   |   |   |
|      |   | Argumentar la información de manera que sea de fácil entendimiento.  |       |   |   |   |       |   |   |   | ■     | ■ |   |   |   |   |   |
| 5    | Preparar y presentar el informe al personal de Audifarma S.A.   | Preparar y entregar el Informe con el plan de Acción Propuesto   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   | ■ | ■ |   |
|      |   | Preparar el material para divulgar los resultados.<br>Divulgar el informe al personal del (CAF) Centro de Atención Farmacéutico Audifarma Mompox   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |   | ■ | ■ |

Fuente: Autores del proyecto.

## Capítulo 4. Administración del Proyecto

### 4.1 Recursos

**4.1.1 Recursos Humanos.** Los recursos humanos destinados para este proyecto serán 3 así:

Autores del Proyecto

- Nora de Dios Caballero – Profesional en Administración de Servicios en Salud.
- Elkin Meléndez Patarroyo – Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.
- Yolimar Carvajal López – Tutora; encargada de la Dirección del Proyecto.

**4.1.2 Recursos Institucionales.** División de Biblioteca; Consulta de Material Bibliográfico.

División de Biblioteca; Consulta de Material Multimedia

SIB Digital, Universidad Francisco de Paula Santander. Para la consulta de la

GTC45:2012; necesaria para el desarrollo del presente proyecto.



### 4.1.3 Recursos Financieros.

**Tabla 3.**

*Recursos financieros necesarios para el desarrollo del proyecto*

| <b>Identificación de los peligros, valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinación de controles en el centro de atención farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicado en el municipio de Mompox bajo la metodología establecida por la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012.</b> |   |  |  |                      |
|--|---|--|--|----------------------|
| <b>Tipo de recurso</b>   | <b>Recurso</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Fuente Financiadora</b>                                   | <b>Monto (Pesos)</b> |
| <b>Humano</b>  | Los Autores del Proyecto.   | 10 horas Semanales por cada uno de los Autores del Proyecto <estimando salarios a 2.000.000 c/u>   |  | = \$3.333.400        |
| <b>Tecnológico</b>   | Utilizados para emitir, procesar y divulgar la información.   | 2 computadores con acceso a Internet y Conexión eléctrica.<br>1 cámara Fotográfica<br>1 video Beam para realizar las divulgaciones   |  | = \$3.450.000        |
| <b>Materiales</b>  | Todos aquellos utilizados para la recolección de la información.  | Hojas, fotocopias, lápices, Impresiones, digitalizaciones o servicio de escáner.<br>Original de la Guía Técnica Colombiana Adquirida en Icontec  | Recursos Propios, Suministrados por los Autores del Proyecto | = 100.500            |
| <b>Operación</b>   | El tiempo destinado por el personal de Audifarma para atender los requerimientos del proyecto                   | 1 hora por cada persona para atender la divulgación<br>1 hora por cada persona para atender la entrevista y diligenciar la encuesta.<br>2 horas por cada persona para atender la divulgación final del proyecto.<br>(Promediando salarios en \$:2.000.000 c/u) |  | = \$300.000          |
| <b>Imprevistos</b>   | Variación de costos estimados, recursos adicionales. (perdidas repentinas de información, daños en los equipos) |  |  | \$250.000            |
| <b>Total</b>   |   |  |  | <b>\$7.433.900</b>   |

Fuente: Autores del proyecto.

## Capítulo 5. Presentación de Resultados

### 5.1. Conocer Los Procesos, Actividades Y Tareas De Tal Manera Que Comprendamos El Funcionamiento De La Compañía

#### 5.1.1. Realizar visita a la empresa y enlistar: infraestructura, personal, tareas específicas, actividades propias o Subcontratadas etc.).

**Tabla 4.**

*Listado del Personal.*

| <b>Personal.</b>          |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nombre</b>             | <b>Cargo</b>                        |
| Nora Caballero Martínez   | Administrador Regional              |
| Shila Trespalacios Beleño | Coordinadora                        |
| Rosario Oliveros Rojas    | Auxiliar de Servicios Farmacéuticos |
| Samuel Canedo Corrales    | Auxiliar de Servicios Farmacéuticos |
| Carmen Martínez Canedo    | Auxiliar de Servicios Farmacéuticos |
| Rafael Caballero Barrios  | Auxiliar de Farmacia                |

Fuente: Autores del proyecto.

**Tabla 5.**

*Infraestructura.*

| <b>Infraestructura.</b>  |  |
|--|--|
| <b>Instalaciones.</b>  | <b>Mobiliario.</b>                       |
| Una Sola Planta con las siguientes divisiones:   | 4 Escritorios.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Administrativa.</li> <li>• Área Servicio al Cliente.</li> <li>• Sala de Espera.</li> <li>• Cafetería.</li> <li>• Bodega.</li> <li>• Baños.</li> </ul> | 6 Sillas.                                |
|  | 1 Nevera dispensadora de Agua.           |
|  | 3 Aires Acondicionados.                  |
|  | 5 Computadores.                          |
|  | 1 Escalera móvil de 3 pasos.             |
|  | 20 Estantes para medicamentos.           |
|  | 1 Nevera para Medicamentos refrigerados. |
|  | 10 sillas de espera.                     |
|  | 1 Camilla de Emergencias.                |

Fuente: Autores del proyecto.

**Tabla 6.***Tareas Específicas.*

| <b>Tareas Específicas.</b>   |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Tarea</b>   | <b>Propia</b> | <b>Subcon</b> |
| Seguimiento a 20 Centros de Atención Farmacéutica del Depto. de Bolívar.   | X             |               |
| Auditoría y Control a los Centros de Atención Farmacéutica de Audifarma.   | X             |               |
| Gestión del Recurso Humano. (Selección, Reclutamiento, Permisos)   | X             |               |
| Control de Inventarios: Caducidad, Buen estado de medicamentos, Disponibilidad.  | X             |               |
| Programación de las Actividades del Personal del CAF Mompox.   | X             |               |
| Seguimiento a los correctos en el desarrollo operativo.  | X             |               |
| Gestión en despacho de medicamentos.   | X             |               |
| Despacho de Medicamentos según Formula Medica  | X             |               |
| Recepción de Pedidos   | X             |               |
| Almacenamiento de Medicamentos   | X             |               |
| Inspección de Neveras en Cadena de Frio.   | X             |               |
| Movimiento de Cajas con Medicamentos.  | X             |               |
| Orden y Aseo en las Áreas del CAF Mompox   | X             |               |
| Adecuaciones locativas: Mantenimiento de luminarias, pintura de paredes, arreglos eléctricos, Mantenimiento de Aires Acondicionados. |               | X             |
| Mantenimiento a Equipos de Ofimática, Voz y Datos (Impresoras, Computadores, Teléfonos e Internet)                                   |               | X             |

Fuente: Autores del proyecto

**5.1.2. Según La Visita; Preparar Material Para Realizar Encuesta Al Personal.** Se

preparan los siguientes instrumentos para recolectar la información que nos permita conocer la percepción del riesgo al que está expuesto el personal del Centro de Atención Farmacéutico de Mompox.

### Encuesta para la Identificación de Peligros.



| AUDIFARMA   |   | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS |   | Centro de Atención Farmacéutico   |    |
|--|---|---|---|---|----|
|  |   |   |   | Mompox  |    |
| Fecha de Inspección:   |   | Área o Proceso:                             |   | Cargo:  |    |
| Encuesta Realizada Por:  |   | Encuestado:                                 |   |   |    |
| <b>Marque en la casilla que dice SI con una X si el peligro esta presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio</b>     |   |   |   |   |    |
| Peligros / Riesgo  |   | SI  | Peligros / Riesgo                                   |   | SI |
| <b>BIOLOGICO</b>   | Virus   |   | <b>FISICOS</b>                                      | Ruido (impacto intermitente __, o continuo __)  |    |
|  | Bacterias   |   |   | Iluminación (luz visible por exceso __, o deficiencia __)   |    |
|  | Hongos  |   |   | Vibración (cuerpo entero __, o segmentaria __)  |    |
|  | Parásitos   |   |   | Temperaturas extremas (calor __, o frio __)   |    |
|  | Picaduras   |   |   | Presión atmosférica (normal __ y ajustada __)   |    |
|  | Mordeduras  |   |   | Radiaciones ionizantes (rayos x __, gama __, beta __, alfa __)  |    |
|  | Fluidos   |   |   | Radiaciones no ionizantes (láser __, ultravioleta __, infrarroja __, Radiofrecuencia __, microondas __)   |    |
| <b>PSICOSOCIAL</b>   | Gestión organizacional (estilo de mando __, pago __, contratación __, participación __, inducción __ y capacitación __, bienestar social __, evaluación del desempeño __, manejo de cambios __) |   | <b>BIOMECANICO</b>                                  | Postura (prologada __, mantenida __, forzada __, antigravitacionales __)  |    |
|  | Características de la organización del trabajo (comunicación __, tecnología __, organización del trabajo __, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor __)                              |   |   | Estuerzo  |    |
|  | Características del grupo social del trabajo (relaciones __, cohesión __, calidad de interacciones __, trabajo en equipo __)  |   |   | Movimiento repetitivo   |    |
|  | Condiciones de la tarea (Carga mental __, contenido de la tarea __, demandad emocionales __, sistema de control __, definición de roles __, monotonía __, otros cual __)                        |   | <b>NATURALES</b>                                    | Sismo y terremoto   |    |
|  | Jornada de trabajo (pausas __, trabajo nocturno __, rotación __, horas extras __, descansos __)   |   |   | hundación, derrumbe y vendaval  |    |
|  |   |   | <b>QUIMICOS</b>                                     | Polvos orgánicos __, e inorgánicos __   |    |
|  |   |   |   | Fibras  |    |
|  |   |   |   | Líquidos (neblinas __, y rocíos __)   |    |
|  |   |   |   | Gases __ y vapores __   |    |
|  |   |   |   | Humos metálicos __, no metálicos __   |    |
|  |   |   |   | Material particulado  |    |
|  |   |   |   | Mecánico (elementos o partes de máquinas __, herramientas __, equipos __, piezas a trabajar __, materiales proyectados sólidos __, o fluido __)   |    |
|  |   |   | Eléctrico (alta __, o baja tensión __, estática __) |   |    |
|  |   |   | <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                     | Locativo (Sistemas y medios de Almacenamiento __, superficies de trabajo __, irregularidades __, deslizantes __, con diferencia de nivel __, condiciones de orden y aseo __, o caídas de objeto __) |    |
|  |   |   |   | Tecnológico (explosión __, fuga __, derrame __, incendio __)  |    |
|  |   |   |   | Accidentes de tránsito  |    |
|  |   |   |   | Públicos (Robos __, atracos __, asaltos __, atentados __, desorden público __, otro cual __)  |    |
|  |   |   |   | Trabajo en Alturas  |    |
| <b>Otros peligros.</b> (Describa brevemente otros peligros relacionados con la tarea que usted realiza y que no se encuentren en el listado) |   |   |   |   |    |
|  |   |   |   |   |    |
|  |   |   |   |   |    |
| Firma del Encuestado.  |   |   | Firma del Encuestador.                              |   |    |

Figura 1. Encuesta para la identificación de peligros

Fuente: Autores del proyecto



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p>Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.</p> | <p>Centro de Atención Farmacéutico - Mompox</p> |
|   |   | <p>Versión: 01 - 2019</p>                       |

- ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
Si \_\_\_ No \_\_\_
- Si la respuesta es SI; tome note sobre los controles establecidos.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
Si \_\_\_ No \_\_\_

¿Porqué? \_\_\_\_\_

- ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
Si \_\_\_ No \_\_\_

¿Cuáles? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
Si \_\_\_ No \_\_\_
- ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
Excelente: \_\_\_  
Buena: \_\_\_  
Regular: \_\_\_  
Mala: \_\_\_

Figura 2. Entrevista para la identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles  
Fuente: Autores del proyecto.

*Formato de Asistencia a las actividades del proyecto.*


|   | <b>FORMATO DE CAPACITACIÓN / CHARLA /<br/>REUNIÓN / DIVULGACIÓN</b> |        |       | Centro de Atención Farmacéutico |
|--|---|--------|-------|---------------------------------|
|  |   |        |       | Mompox                          |
|  |   |        |       | Versión: 01 - 2019              |
| CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> CHARLA <input type="checkbox"/> REUNION <input type="checkbox"/> DIVULGACIÓN <input type="checkbox"/>  |   |        |       |                                 |
| FECHA:   |   | LUGAR: |       | HORA INICIO:                    |
| HORA CIERRE:   |   |        |       |                                 |
| INSTRUCTOR:  |   |        |       |                                 |
| CONTENIDO:   |   |        |       |                                 |
| MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO EN TODO SU ALCANCE EL TEMA TRATADO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO DE LOS TEMAS Y RESPONSABILIDADES A MI ASIGNADAS. EN CONSTANCIA FIRMO: |   |        |       |                                 |
| No   | NOMBRES Y APELLIDOS   | CEDULA | CARGO | FIRMA                           |
| 1  |   |        |       |                                 |
| 2  |   |        |       |                                 |
| 3  |   |        |       |                                 |
| 4  |   |        |       |                                 |
| 5  |   |        |       |                                 |
| 6  |   |        |       |                                 |
| 7  |   |        |       |                                 |
| 8  |   |        |       |                                 |
| 9  |   |        |       |                                 |
| 10   |   |        |       |                                 |
| Firma del Instructor:  |   |        |       |                                 |
| Nombre Completo  |   |        |       |                                 |
| Cedula:  |   |        |       |                                 |

Figura 3. Formato de Asistencia a las actividades del proyecto  
Fuente: Autores del proyecto

**5.1.3. Preparar Material Para Realizar Divulgación Al Personal Sobre La Importancia De Identificar Peligros Y Riesgos En El Trabajo Basados En El Anexo A De La GTC45:2012.** A continuación, el material preparado para realizar la divulgación.

The figure consists of four slides arranged in a 2x2 grid. Each slide has a light green background and features the AUDIFARMA logo in the top left corner and the University of Paula Santander logo in the bottom right corner.

- Top-Left Slide:** Titled "Identificación De Peligros." with the subtitle "GTC 45:2012".
- Top-Right Slide:** Titled "Definiciones:" and lists the following definitions:
  - Lugar de Trabajo:** Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
  - Peligro:** Fuente, situación o acto con un potencial para causar *lesión y/o deterioro de la salud*.
  - Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionado con el trabajo y la severidad de la *lesión y/o deterioro de la salud* que puede causar el evento o exposición.
  - Lesión y/o deterioro de la Salud:** Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.
  - Exposición:** Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
  - Consecuencia:** Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
- Bottom-Left Slide:** Titled "Definiciones:" and lists the following definitions:
  - Identificación del Peligro:** Proceso para reconocer si existe un Peligro y definir sus características.
  - Evaluación del Riesgo:** Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.
  - Incidente:** Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal.
  - Actividad Rutinaria:** Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
  - Actividad No Rutinaria:** Que 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.
  - Medidas de Control:** Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
- Bottom-Right Slide:** Titled "Definiciones:" and lists the following definitions:
  - 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 muerte; También aquel que se produce durante la ejecución de ordenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Ley1562-2012 / Art3)
  - 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. (Ley1562-2012 / Art4)

Figura 4. Material realizado para preparar divulgación  
Fuente: Autores del proyecto



**AUDIFARMA**

## A Tener en Cuenta:

Para la identificación de Peligros se debe tener en cuenta:

- Actividades Rutinarias y No Rutinarias
- Actividad de las personas con acceso al lugar de trabajo, incluidos visitantes y contratistas
- Comportamiento, Capacidades y Otros Factores Humanos
- Peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo
- Peligros en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

**UPS**  
Universidad Francisco de Paula Santander  
Cúcuta - Colombia

**AUDIFARMA**

## Tabla de Peligros.

|              |                       | Clasificación. |                           |                               |   |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---|
|              |                       | Biológico      | Físico                    | Químico                       | Psicosocial   |
| Descripción. | Virus                 |                | Ruido.                    | Polvos Orgánicos inorgánicos  | Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación...)  |
|              | Bacterias             |                | Iluminación               | Fibras                        | Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo...)                  |
|              | Hongos                |                | Vibración                 | Líquidos                      | Características del grupo de trabajo (relaciones, cohesión, trabajo en equipo)  |
|              | Rickettsias           |                | Temperaturas Extremas     | Gases y Vapores               | Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía...) |
|              | Parásitos             |                | Prestión Atmosférica      | Humos Metálicos, No Metálicos | Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)  |
|              | Picaduras             |                | Radiaciones ionizantes    | Material Particulado          |   |
|              | Mordeduras            |                | Radiaciones No Ionizantes |                               |   |
|              | Fluidos o Excrementos |                |                           |                               |   |

**UPS**  
Universidad Francisco de Paula Santander  
Cúcuta - Colombia

**AUDIFARMA**

## Tabla de Peligros.

|              |   | Clasificación. |  |  |
|--------------|---|----------------|--|--|
|              |   | Biomecánicos   | Condiciones de Seguridad   | Fenómenos Naturales                            |
| Descripción. | Postura (Prolongada, Mantenido, Forzada, Antigravitacional) |                | Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar...)   | Sismo  |
|              | Esfuerzo  |                | Eléctrico (alta y Baja Tensión)  | Terremoto                                      |
|              | Movimiento Repetitivo                                       |                | Locativo (Sistemas y medios de almacenamiento) Superficies de Trabajo (irregulares, deslizantes con diferencia de nivel) condiciones de orden y aseo (caídas de Objetos) | Vendaval                                       |
|              | Manipulación Manual de Cargas                               |                | Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)   | Inundación                                     |
|              |   |                | Accidentes de Tránsito   | Derrumbe                                       |
|              |   |                | Públicos (robos, Atracos, Asaltos, Atentados...)   | Precipitaciones (lluvias, Granizadas, Heladas) |
|              |   |                | Trabajo en Alturas   |  |
|              |   |                | Espacios Confinados  |  |

**UPS**  
Universidad Francisco de Paula Santander  
Cúcuta - Colombia

**AUDIFARMA**

## Ejemplos: "Peligros y Riesgos"



**Peligro:** Trabajo en Alturas.

**Riesgo:** Caídas a Diferente Nivel.



**Peligro:** Piso Resbaloso.

**Riesgo:** Probabilidad de resbalar, caer sobre el piso y lesionar la persona.

**UPS**  
Universidad Francisco de Paula Santander  
Cúcuta - Colombia

Figura 5. Descripción de peligros

Fuente: Autores del proyecto



Figura 6. Actividades de auditoria para identificación de peligros  
 Fuente: Autores del proyecto

## 5.2. Recolectar Información Por Medio De La Inspección Visual Sobre Peligros Y Riesgos.

5.2.1. Realizar recorrido por diversas áreas y procesos de la empresa: tomar fotografías específicas, conocer históricos de incidentes y accidentes.



Figura 7. Evidencias fotográficas

Fuente: Autores del proyecto



Figura 8. Identificación de posibles peligros en las distintas áreas de la empresa

Fuente: Autores del proyecto

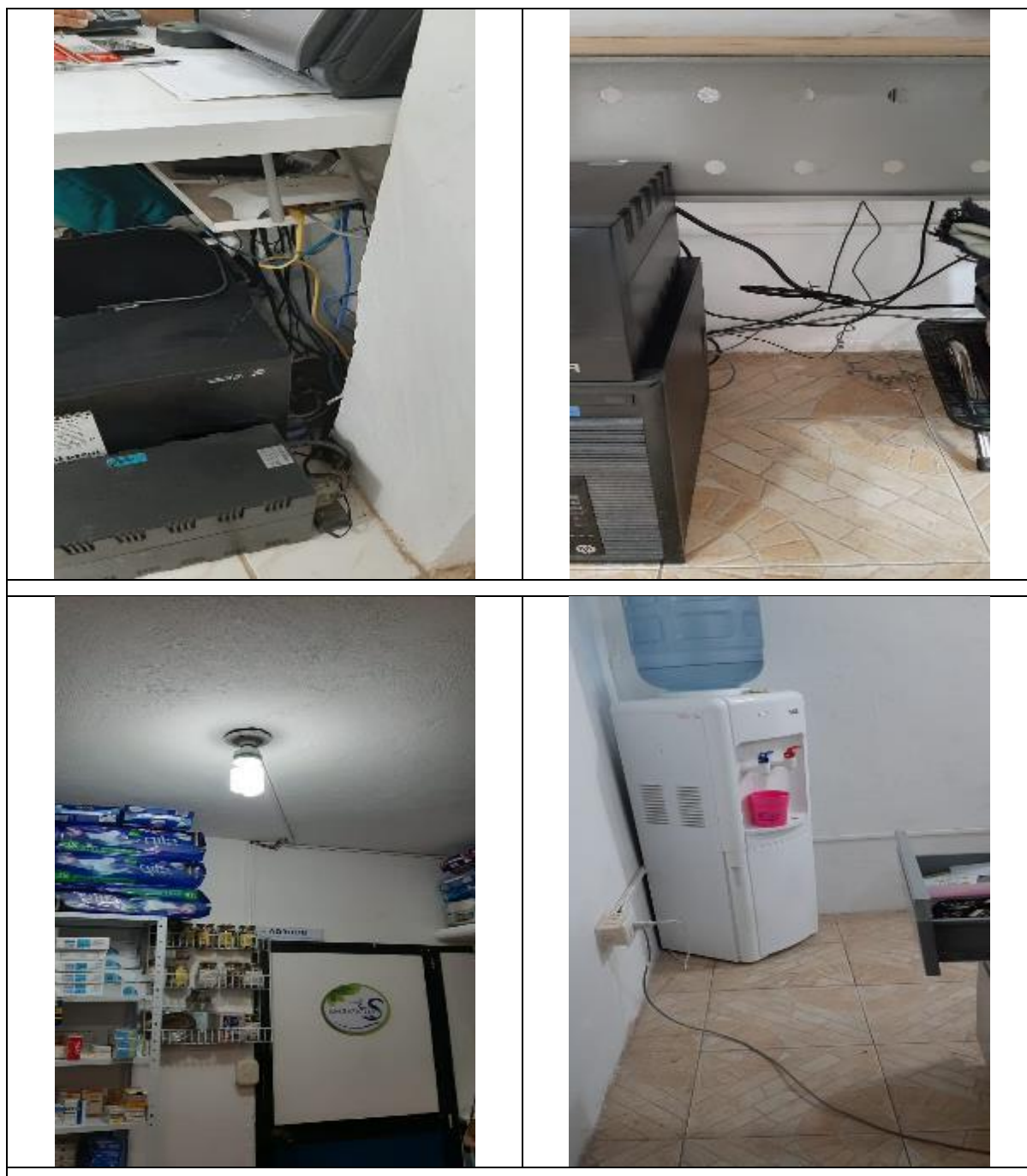


Figura 9. Posibles riesgos en áreas de trabajo

Fuente: Autores del proyecto

**Conocer Históricos De Incidentes Y Accidentes.**

Desde el 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

24/01/2020



**POSITIVA**  
COMPAÑIA DE SEGUROS / ARL  
**CONSULTA DE ACCIDENTES.**

Contrato: 111263  
Razón Social: **AUDIFARMA S.A.**  
Identificación: NIT – 816001182

No se encontraron Accidentes de Trabajo.

El presente documento fue expedido desde el portal de internet **ARL WEB Positiva** el viernes, 24 de enero de 2020 05:22 p.m. Las operaciones realizadas a través de la página de internet **ARL WEB Positiva**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del código de comercio y por la ley 527 de 1999 y por tanto tienen plena validez jurídica.

Parámetros de ejecución del reporte: Rango de fecha consultado: 01/01/2019 – 31/12/2019

**Empieza hoy un mejor mañana**

1/1

Figura 10. Histórico de incidentes y accidentes de trabajo en Audifarma durante el 2019

Fuente: Positiva compañía de seguros

24/01/2020



**POSITIVA**  
COMPAÑÍA DE SEGUROS / ARL  
**CONSULTA DE ACCIDENTES.**

Contrato: 111263  
Razón Social: **AUDIFARMA S.A.**  
Identificación: NIT – 816001182

No se encontraron Accidentes de Trabajo.

El presente documento fue expedido desde el portal de internet **ARL WEB Positiva** el viernes, 24 de enero de 2020 05:47 p.m. Las operaciones realizadas a través de la página de internet **ARL WEB Positiva**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del código de comercio y por la ley 527 de 1999 y por tanto tienen plena validez jurídica.

Parámetros de ejecución del reporte: Rango de fecha consultado: 01/01/2020 – 23/01/2020

**Empieza hoy un mejor mañana**

1/1

Figura 11. Histórico de incidentes y accidentes de trabajo en Audifarma durante el 2020

Fuente: Positiva compañía de seguros

### 5.2.2. Realizar charla al personal sobre peligros, riesgos y su identificación.


|    |                           | <b>FORMATO DE CAPACITACIÓN / CHARLA / REUNIÓN / DIVULGACIÓN</b> |                                | Centro de Atención Farmacéutica |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
|   |                           |   |                                | Mompox                          |
|   |                           |   |                                | Versión: 01 - 2019              |
| CAPACITACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> CHARLA <input type="checkbox"/> REUNION <input type="checkbox"/> DIVULGACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>   |                           |   |                                |                                 |
| FECHA: 24/01/2020   |                           | LUGAR: CAF Mompox.  |                                | HORA INICIO: 4:00 pm            |
| HORA CIERRE: 6:00 p.m.  |                           |   |                                |                                 |
| INSTRUCTOR: Nora de Dios Caballero  |                           |   |                                |                                 |
| CONTENIDO: Identificación de Peligros..   |                           |   |                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definiciones y conceptos.</li> <li>- Tabla de riesgos</li> <li>- Ejemplos Peligros y riesgos.</li> <li>- Taller: Cazador de riesgos.</li> <li>- Actividades específicas en Audifarma.</li> </ul> |                           |   |                                |                                 |
| MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO EN TODO SU ALCANCE EL TEMA TRATADO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO DE LOS TEMAS Y RESPONSABILIDADES A MI ASIGNADAS. EN CONSTANCIA FIRMO:                                |                           |   |                                |                                 |
| No  | NOMBRES Y APELLIDOS       | CEDULA  | CARGO                          | FIRMA                           |
| 1   | Shila Traspalacios Balero | 63 354 827  | Coordinadora                   | <i>Shila Traspalacios</i>       |
| 2   | Rosario Oliveros Rojas    | 1102386 113   | Aux. Servicios Farmacéuticos   | <i>Rosario</i>                  |
| 3   | Samuel Canedo Camiles     | 1615200161  | Aux. Servicios Far             | <i>Samuel</i>                   |
| 4   | Rafael Caballero Barios   | 91246014  | Aux de Farmacia                | <i>Rafael Barios</i>            |
| 5   | Nora Caballero Martinez   | 33219077  | Admon Regional                 | <i>Nora</i>                     |
| 6   | Carmen Martinez Canedo    | 63554962  | SERVICIOS AUX de Farmacéuticos | <i>Carmen Martinez</i>          |
| 7   |                           |   |                                |                                 |
| 8   |                           |   |                                |                                 |
| 9   |                           |   |                                |                                 |
| 10  |                           |   |                                |                                 |
| Firma del Instructor:   |                           | <i>Nora</i>   |                                |                                 |
| Nombre Completo   |                           | Nora Caballero Martinez   |                                |                                 |
| Cedula:   |                           | 33219077  |                                |                                 |

Figura 12. Capacitación realizada al personal colaborativo de Audifarma sobre peligros y riesgos laborales.

Fuente: Autores del proyecto



### 5.2.3. Aplicar Encuesta Para La Identificación De Peligros

| AUDIFARMA   |  | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS |  | Centro de Atención Farmacéutico |   |
|---|--|---|--|---------------------------------|---|
| Fecha de Inspección: 27/01/2020   |  | Área o Proceso: Administrativo              |  | Mompox                          |   |
| Encuesta Realizada Por: Nora Caballero  |  | Encuestado: Chila Trespalacios Belero       |  | Cargo: Coordinadora             |   |
| Marque en la casilla que dice SI con una X si el peligro esta presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio     |  |   |  |                                 |   |
| Peligros / Riesgo   |  | SI  | Peligros / Riesgo  |                                 | SI  |
| BIOLÓGICO   | Virus  |   | Ruido (impacto intermitente o continuo)  |                                 | Polvos orgánicos  |
|   | Bacterias  |   | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)                                       |                                 | Polvos inorgánicos  |
|   | Hongos   |   | Vibración (cuerpo entero o segmentaria)  |                                 | Fibras  |
|   | Parásitos  |   | Temperaturas extremas (calor o frío)   |                                 | Líquidos (nieblas y rocíos)   |
|   | Picaduras  |   | Presión atmosférica (normal y ajustada)  |                                 | Gases y vapores   |
|   | Mordeduras   |   | Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa)                                       |                                 | Humos metálicos, no metálicos   |
|   | Fluidos  |   | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarrojo, Radiofrecuencia, microondas) |                                 | Material particulado  |
| PSICOSOCIAL   | Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)             | X   | Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales)                            | X                               | Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluido)  |
|   | Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) | X   | Esfuerzo   |                                 | Eléctrico (alta o baja tensión, estática)   |
|   | Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)                                       |   | Movimiento repetitivo  |                                 | Locativo (Sistemas y medios de Almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, o caídas de objeto) |
|   | Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea, demanda emocional, sistema de control, definición de roles, monotonía, otros cual)       |   | Manipulación manual de cargas  |                                 | Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)  |
| NATURALES   | Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)   | X   | Sismo y terremoto  |                                 | Accidentes de tránsito  |
|   |  |   | Inundación, derrumbe y vendaval  |                                 | Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, otro)   |
|   |  |   |  |                                 | Trabajo en Alturas  |
| Otros peligros. (Describa brevemente otros peligros relacionados con la tarea que usted realiza y que no se encuentren en el listado) |  |   |  |                                 |   |
| Firma del Encuestado.   |  |   | Firma del Encuestador.   |                                 |   |

| AUDIFARMA   |  | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS      |  | Centro de Atención Farmacéutico     |   |
|---|--|--|--|-------------------------------------|---|
| Fecha de Inspección: 27/01/2020   |  | Área o Proceso: Operaciones- Servicio al Cliente |  | Mompox                              |   |
| Encuesta Realizada Por: Nora Caballero Martínez   |  | Encuestado: Rosario Oliveros Rojas               |  | Cargo: Aux. Servicios Farmacéuticos |   |
| Marque en la casilla que dice SI con una X si el peligro esta presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio     |  |  |  |                                     |   |
| Peligros / Riesgo   |  | SI   | Peligros / Riesgo  |                                     | SI  |
| BIOLÓGICO   | Virus  | X  | Ruido (impacto intermitente o continuo)  |                                     | Polvos orgánicos  |
|   | Bacterias  |  | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)                                       | X                                   | Polvos inorgánicos  |
|   | Hongos   |  | Vibración (cuerpo entero o segmentaria)  |                                     | Fibras  |
|   | Parásitos  |  | Temperaturas extremas (calor o frío)   |                                     | Líquidos (nieblas y rocíos)   |
|   | Picaduras  |  | Presión atmosférica (normal y ajustada)  |                                     | Gases y vapores   |
|   | Mordeduras   |  | Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa)                                       |                                     | Humos metálicos, no metálicos   |
|   | Fluidos  |  | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarrojo, Radiofrecuencia, microondas) |                                     | Material particulado  |
| PSICOSOCIAL   | Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)             |  | Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales)                            | X                                   | Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluido)  |
|   | Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) |  | Esfuerzo   |                                     | Eléctrico (alta o baja tensión, estática)   |
|   | Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)                                       |  | Movimiento repetitivo  |                                     | Locativo (Sistemas y medios de Almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, o caídas de objeto) |
|   | Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea, demanda emocional, sistema de control, definición de roles, monotonía, otros cual)       |  | Manipulación manual de cargas  |                                     | Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)  |
| NATURALES   | Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)   | X  | Sismo y terremoto  |                                     | Accidentes de tránsito  |
|   |  |  | Inundación, derrumbe y vendaval  |                                     | Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, otro)   |
|   |  |  |  |                                     | Trabajo en Alturas  |
| Otros peligros. (Describa brevemente otros peligros relacionados con la tarea que usted realiza y que no se encuentren en el listado) |  |  |  |                                     |   |
| Firma del Encuestado.   |  |  | Firma del Encuestador.   |                                     |   |

Figura 13. Encuesta realizada para identificación de peligros

Fuente: Autores del proyecto.

| AUDIFARMA  |  | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS       |    | Centro de Atención Farmacéutica              |   |
|--|--|---|----|--|---|
| Fecha de Inspección: 29/01/2020  |  | Área o Proceso: Operaciones - Servicio al Cliente |    | Municipio: Manabí                            |   |
| Encuesta Realizada Por: Nora Caballero Martínez  |  | Encuestado: Samuel Canedo                         |    | Cargo: Aux. Servicios Farmacéuticos          |   |
| Marque en la casilla que dice SI con una X si el peligro está presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio                        |  |   |    |  |   |
| Peligros / Riesgo  |  | SI  | NO | Peligros / Riesgo                            |   |
| BIOLÓGICO  | Virus  |   |    | QUÍMICOS                                     | Poisonos, orgánicos, inorgánicos, etc.  |
|  | Bacterias  |   |    |  | Fibras  |
|  | Hongo  |   |    |  | Líquidos (nieblas, y nebulas)   |
|  | Parásitos  |   |    |  | Gases y vapores   |
| FÍSICO   | Picaduras  |   |    | CONDICIONES DE SEGURIDAD                     | Fuerzas mecánicas, no mecánicas   |
|  | Mordeduras   |   |    |  | Materiales peligrosos   |
|  | Caídas   |   |    |  | Mecánica (electrica o partes de maquinaria, herramientas, equipos, piezas e piezas, materiales proyectados, volantes, o fluido) |
|  | Fluido   |   |    |  | Eléctrica (alta, o baja tensión, cables)  |
| PSICOLÓGICO  | Quemaduras térmicas, químicas, radiación, etc.                                       |   |    | CONDICIONES DE SEGURIDAD                     | Luz (lámparas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, iluminación, etc.)  |
|  | Contaminación ambiental, ruido, vibración, etc.                                      |   |    |  | Accidentes de tránsito  |
|  | Contaminación de la organización del trabajo (contaminación, ruido, vibración, etc.) |   |    |  | Público (robos, ataques, accidentes, etc.)  |
|  | Contaminación de la organización del trabajo (contaminación, ruido, vibración, etc.) |   |    |  | Trabajo en altura   |
| Otros peligros, observaciones, comentarios, etc. que no estén contemplados en el formulario, pero que sean relevantes para la identificación de riesgos. |  |   |    |  |   |
| Firma del Encuestado: <i>Samuel Canedo</i>   |  |   |    | Firma del Encuestador: <i>Nora Caballero</i> |   |

| AUDIFARMA  |  | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS       |    | Centro de Atención Farmacéutica              |   |
|--|--|---|----|--|---|
| Fecha de Inspección: 29/01/2020  |  | Área o Proceso: Operaciones - Servicio al Cliente |    | Municipio: Manabí                            |   |
| Encuesta Realizada Por: Nora Caballero Martínez  |  | Encuestado: Rafael Caballero Barros               |    | Cargo: Aux. Servicios Farmacéuticos          |   |
| Marque en la casilla que dice SI con una X si el peligro está presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio                        |  |   |    |  |   |
| Peligros / Riesgo  |  | SI  | NO | Peligros / Riesgo                            |   |
| BIOLÓGICO  | Virus  |   |    | QUÍMICOS                                     | Poisonos, orgánicos, inorgánicos, etc.  |
|  | Bacterias  |   |    |  | Fibras  |
|  | Hongo  |   |    |  | Líquidos (nieblas, y nebulas)   |
|  | Parásitos  |   |    |  | Gases y vapores   |
| FÍSICO   | Picaduras  |   |    | CONDICIONES DE SEGURIDAD                     | Fuerzas mecánicas, no mecánicas   |
|  | Mordeduras   |   |    |  | Materiales peligrosos   |
|  | Caídas   |   |    |  | Mecánica (electrica o partes de maquinaria, herramientas, equipos, piezas e piezas, materiales proyectados, volantes, o fluido) |
|  | Fluido   |   |    |  | Eléctrica (alta, o baja tensión, cables)  |
| PSICOLÓGICO  | Quemaduras térmicas, químicas, radiación, etc.                                       |   |    | CONDICIONES DE SEGURIDAD                     | Luz (lámparas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, iluminación, etc.)  |
|  | Contaminación ambiental, ruido, vibración, etc.                                      |   |    |  | Accidentes de tránsito  |
|  | Contaminación de la organización del trabajo (contaminación, ruido, vibración, etc.) |   |    |  | Público (robos, ataques, accidentes, etc.)  |
|  | Contaminación de la organización del trabajo (contaminación, ruido, vibración, etc.) |   |    |  | Trabajo en altura   |
| Otros peligros, observaciones, comentarios, etc. que no estén contemplados en el formulario, pero que sean relevantes para la identificación de riesgos. |  |   |    |  |   |
| Firma del Encuestado: <i>Rafael Caballero</i>  |  |   |    | Firma del Encuestador: <i>Nora Caballero</i> |   |

Figura 14. Encuesta realizada para identificación de peligros auxiliares farmacéuticos

Fuente: Autores del proyecto.

| AUDIFARMA   |   | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS |   | Centro de Atención Farmacéutica     |  |                                     |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Fecha de Inspección: 23/10/2020   |   | Área o Proceso: Administrativo              |   | Módulo: Admon Regional              |  |                                     |
| Encuestado: Nora Caballero M.   |   | Encuestado: Nora Caballero Martínez         |   | Carga: Admon Regional               |  |                                     |
| Marquen en la casilla que dice SI con una X el peligro está presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio |   |   |   |                                     |  |                                     |
| Peligros / Riesgo   |   | Peligros / Riesgo                           |   | Peligros / Riesgo                   |  |                                     |
| SI  |   | SI  |   | SI                                  |  |                                     |
| BIOLÓGICO   | Virus   | <input checked="" type="checkbox"/>         | Ruido (impulso intermitente o continuo)   | <input type="checkbox"/>            | Peligos orgánicos  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Bacterias   | <input type="checkbox"/>                    | Iluminación ( Luz visible por encima o debajo )                                       | <input type="checkbox"/>            | Fibras   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Hongo   | <input type="checkbox"/>                    | Vibración ( cuando el cuerpo o el aparato )   | <input checked="" type="checkbox"/> | Líquidos ( volátiles y no volátiles )  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Parásitos   | <input type="checkbox"/>                    | Temperaturas extremas ( calor o frío )  | <input type="checkbox"/>            | Gases y vapores  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Alérgenos   | <input type="checkbox"/>                    | Presión atmosférica ( normal y negativa )   | <input type="checkbox"/>            | Humedades metélicas ( no metélicas )   | <input type="checkbox"/>            |
| FISIOLÓGICO   | Alérgenos   | <input type="checkbox"/>                    | Reacciones tóxicas ( virus x, gano, afa )   | <input checked="" type="checkbox"/> | Materia particulada  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>                    | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>            | Máquinas y herramientas o partes de máquinas ( sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, reguladores, deslizados con diferencia de nivel, condiciones de orden y uso o partes de objeto ) | <input type="checkbox"/>            |
|   | Reacciones tóxicas ( virus x, gano, afa )   | <input type="checkbox"/>                    | Postura ( prologada, mantenida, forzada, antropométricas )                            | <input type="checkbox"/>            | Electro ( alta, o baja tensión, estática )   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>                    | Estrés  | <input type="checkbox"/>            | Luminos ( sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, reguladores, deslizados con diferencia de nivel, condiciones de orden y uso o partes de objeto )                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>                    | Movimiento repetitivo   | <input checked="" type="checkbox"/> | Tecnológico ( radiación, fuga, descarga, incendio )  | <input type="checkbox"/>            |
| PSICOLÓGICO   | Movimiento repetitivo   | <input checked="" type="checkbox"/>         | Movimiento repetitivo   | <input checked="" type="checkbox"/> | Accidentes de tránsito   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Movimiento manual de carga  | <input checked="" type="checkbox"/>         | Movimiento manual de carga  | <input checked="" type="checkbox"/> | Públicos ( rebos, atraves, apilados, desordenados, con cual )  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Símba y terremoto   | <input type="checkbox"/>                    | Símba y terremoto   | <input type="checkbox"/>            | Trabajo en Alturas   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Inundación, derrumbe y vandala  | <input type="checkbox"/>                    | Inundación, derrumbe y vandala  | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |
|   |   |   |   |                                     |  |                                     |

Otros peligros: ( No se encuentran otros peligros relacionados con la tarea que está realizando y que no se encuentran en el listado )

Firma del Encuestado: *Nora Caballero* Firma del Encuestador: *Nora Caballero*

| AUDIFARMA   |   | ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS       |   | Centro de Atención Farmacéutica     |  |                                     |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Fecha de Inspección: 23/10/2020   |   | Área o Proceso: Operaciones - Servicio al Cliente |   | Módulo: Monex                       |  |                                     |
| Encuestado: Nora Caballero M.   |   | Encuestado: Carmen Martínez                       |   | Carga: Aux. Servicios Farmacéuticos |  |                                     |
| Marquen en la casilla que dice SI con una X el peligro está presente en sus funciones, caso contrario deje en blanco el espacio |   |   |   |                                     |  |                                     |
| Peligros / Riesgo   |   | Peligros / Riesgo                                 |   | Peligros / Riesgo                   |  |                                     |
| SI  |   | SI  |   | SI                                  |  |                                     |
| BIOLÓGICO   | Virus   | <input type="checkbox"/>                          | Ruido (impulso intermitente o continuo)   | <input type="checkbox"/>            | Peligos orgánicos  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Bacterias   | <input type="checkbox"/>                          | Iluminación ( Luz visible por encima o debajo )                                       | <input type="checkbox"/>            | Fibras   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Hongo   | <input type="checkbox"/>                          | Vibración ( cuando el cuerpo o el aparato )   | <input checked="" type="checkbox"/> | Líquidos ( volátiles y no volátiles )  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Parásitos   | <input type="checkbox"/>                          | Temperaturas extremas ( calor o frío )  | <input checked="" type="checkbox"/> | Gases y vapores  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Alérgenos   | <input type="checkbox"/>                          | Presión atmosférica ( normal y negativa )   | <input type="checkbox"/>            | Humedades metélicas ( no metélicas )   | <input type="checkbox"/>            |
| FISIOLÓGICO   | Alérgenos   | <input type="checkbox"/>                          | Reacciones tóxicas ( virus x, gano, afa )   | <input checked="" type="checkbox"/> | Materia particulada  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>                          | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>            | Máquinas y herramientas o partes de máquinas ( sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, reguladores, deslizados con diferencia de nivel, condiciones de orden y uso o partes de objeto ) | <input type="checkbox"/>            |
|   | Reacciones tóxicas ( virus x, gano, afa )   | <input type="checkbox"/>                          | Postura ( prologada, mantenida, forzada, antropométricas )                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Electro ( alta, o baja tensión, estática )   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>                          | Estrés  | <input type="checkbox"/>            | Luminos ( sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, reguladores, deslizados con diferencia de nivel, condiciones de orden y uso o partes de objeto )                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | Reacciones no tóxicas ( laser ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas ) | <input type="checkbox"/>                          | Movimiento repetitivo   | <input checked="" type="checkbox"/> | Tecnológico ( radiación, fuga, descarga, incendio )  | <input type="checkbox"/>            |
| PSICOLÓGICO   | Movimiento repetitivo   | <input checked="" type="checkbox"/>               | Movimiento repetitivo   | <input checked="" type="checkbox"/> | Accidentes de tránsito   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Movimiento manual de carga  | <input checked="" type="checkbox"/>               | Movimiento manual de carga  | <input checked="" type="checkbox"/> | Públicos ( rebos, atraves, apilados, desordenados, con cual )  | <input type="checkbox"/>            |
|   | Símba y terremoto   | <input type="checkbox"/>                          | Símba y terremoto   | <input type="checkbox"/>            | Trabajo en Alturas   | <input type="checkbox"/>            |
|   | Inundación, derrumbe y vandala  | <input type="checkbox"/>                          | Inundación, derrumbe y vandala  | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |
|   |   |   |   |                                     |  |                                     |

Otros peligros: ( No se encuentran otros peligros relacionados con la tarea que está realizando y que no se encuentran en el listado )

Firma del Encuestado: *Carmen Martínez* Firma del Encuestador: *Nora Caballero*

Figura 15. Encuesta realizada para identificación de peligros al personal administrativo.  
Fuente: Autores del proyecto.

### 5.2.4. Realizar al pers

## de Riesgos y Determinación de Controles

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>AUDIFARMA</b> | Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. | Centro de Atención Farmacéutico - Mompox<br>Versión: 01 - 2019 |
|------------------|--|--|

La siguiente entrevista se realiza con el fin de identificar los peligros a los que usted se encuentra expuesto, por tal razón necesitamos de su colaboración suministrando información veraz para mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, es de resaltar que esta es de tipo confidencial.

Fecha y Hora: 27-03-20

Nombre del Entrevistador: Nora Caballero Martínez

1. Información de las Actividades.  
 Cargo: Coordinadora  
 Lugar donde realiza las actividades: Oficina Audifarma  
 Horario: 8:00 am - 12 m 2pm - 6pm

2. Descripción de las actividades en orden lógico de acuerdo a su realización.

| # | Actividad  | Rutinaria |    |
|---|--|-----------|----|
|   |  | Si        | No |
| 1 | Revisión de inventarios                              |           | X  |
| 2 | Coordinación y revisión de despachos                 | X         |    |
| 3 | Verificación de las actividades de personal          | X         |    |
| 4 | Seguimiento a los pacientes en el desarrollo clínico | X         |    |
| 5 | Aplicación de normas de bioseguridad                 | X         |    |

3. De las actividades anteriormente descritas; ¿Cuál Considera mas peligrosa? Y ¿Por qué?  
Coordinación y verificación de despachos

4. ¿Cuáles son los posibles daños causados a su salud y la de sus compañeros por las actividades que usted realiza?  
A nivel muscular debido al ritmo y carga laboral, Dismaculosis debido a las posturas prolongadas y manejo de cargas

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>AUDIFARMA</b> | Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. | Centro de Atención Farmacéutico - Mompox<br>Versión: 01 - 2019 |
|------------------|--|--|

La siguiente entrevista se realiza con el fin de identificar los peligros a los que usted se encuentra expuesto, por tal razón necesitamos de su colaboración suministrando información veraz para mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, es de resaltar que esta es de tipo confidencial.

Fecha y Hora: 27 Enero 2020

Nombre del Entrevistador: Nora Caballero Martínez

1. Información de las Actividades.  
 Cargo: Auxiliar Servicios Farmacéuticos  
 Lugar donde realiza las actividades: Oficinas  
 Horario: 8:00 am - 7:00 p.m.

2. Descripción de las actividades en orden lógico de acuerdo a su realización.

| # | Actividad                            | Rutinaria |    |
|---|--------------------------------------|-----------|----|
|   |                                      | Si        | No |
| 1 | Almacenamiento de medicamentos       | X         |    |
| 2 | Movimiento de cajas con medicamentos | X         |    |
| 3 | Inspección de neveras                | X         |    |
| 4 | Orden y aseo                         | X         |    |

3. De las actividades anteriormente descritas; ¿Cuál Considera mas peligrosa? Y ¿Por qué?  
Movimiento de cajas con medicamentos. Porque llegan cajas que no son cajas de mover por su peso. Y en el afán de su almacenamiento debo levantarlas a como de lugar.

4. ¿Cuáles son los posibles daños causados a su salud y la de sus compañeros por las actividades que usted realiza?  
Hernias, calambres, dolor espalda, brazos y piernas.

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>AUDIFARMA</b> | Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. | Centro de Atención Farmacéutico - Mompox<br>Versión: 01 - 2019 |
|------------------|--|--|

• ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
 Si No X

• Si la respuesta es SI, tome note sobre los controles establecidos.

• ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
 Si No X

¿Porqué? No se garantiza su mitigación en un alto porcentaje

• ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
 Si No

¿Cuáles? Apoyadores, suministros de sillas ergonómicas de acuerdo a la demanda y tipo de uso y flujo de trabajo de enfermería

• ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?  
Pausas activas

• ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
 Si No X

• ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?  
Mayores apoyos a nivel de sillas, posapies, padmouse, y demás

• ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
 Excelente: /  
 Buena: /  
 Regular: /  
 Mala: /

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>AUDIFARMA</b> | Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. | Centro de Atención Farmacéutico - Mompox<br>Versión: 01 - 2019 |
|------------------|--|--|

• ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
 Si No X

• Si la respuesta es SI, tome note sobre los controles establecidos.  
Apoyo de levantar cajas a mis compañeras.

• ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
 Si No X

¿Porqué? Se deben entrar las cajas con afán y no siempre hay quien me apoye.

• ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
 Si No

¿Cuáles? Compra de una zona para mover las cajas pesadas.

• ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?  
Sacar peso a las cajas para que me quedan más livianas para mover

• ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
 Si No X

• ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?  
Ventilación; hace mucho calor.

• ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
 Excelente: X  
 Buena: X  
 Regular: /  
 Mala: /

**AUDIFARMA** Centro de Atención Farmacéutico - Mompox  
 Versión: 01 - 2019

Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

La siguiente entrevista se realiza con el fin de identificar los peligros a los que usted se encuentra expuesto, por tal razón necesitamos de su colaboración suministrando información veraz para mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, es de resaltar que esta es de tipo confidencial.

Fecha y Hora: 27 de Enero 2020  
 Nombre del Entrevistador: Dama Canedo Venegas

1. Información de las Actividades:  
 Cargo: Aux. de Servicios Farmacéuticos  
 Lugar donde realiza las actividades: Ban.  
 Horario: 8 am.

2. Descripción de las actividades en orden lógico de acuerdo a su realización.

| # | Actividad   | Rutinaria                           |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|   |   | Si                                  | No                       |
| 1 | Abastecimiento de medicamentos                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Inspección de niveles de Control Frío.                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Despacho de Farmacos  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Organización de los medicamentos de acuerdo a su farmacocinética. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Recebo y entrega de turno al compañero.                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. De las actividades anteriormente descritas; ¿Cuál Considera mas peligrosa? Y ¿Por qué?  
Abastecimiento de medicamentos porque se debe manejar cajas, e inyectivos químicos.

4. ¿Cuáles son los posibles daños causados a su salud y la de sus compañeros por las actividades que usted realiza?  
Riesgo latente al mal desarrollo de la actividad.

**AUDIFARMA** Centro de Atención Farmacéutico - Mompox  
 Versión: 01 - 2019

Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

• ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
 Si  No   
 • Si la respuesta es SI; tome note sobre los controles establecidos.  
- Almacenar siempre los equipos mas pesado en las superficies cerca al piso. no levantar más de 20 kg (hombre) 12-15 kg (mujer).

• ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
 Si  No   
 ¿Porqué? Porque se deteriora de oxígeno adecuada la actividad.

• ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
 Si  No   
 ¿Cuáles? \_\_\_\_\_

• ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?  
Uso los equipos de protección personal impartido por la empresa así el desarrollo de la actividad.

• ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
 Si  No   
 • ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?  
Manejo de inyectivos.

• ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
 Excelente:   
 Buena:   
 Regular:   
 Mala:

**AUDIFARMA** Centro de Atención Farmacéutico - Mompox  
 Versión: 01 - 2019

Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

La siguiente entrevista se realiza con el fin de identificar los peligros a los que usted se encuentra expuesto, por tal razón necesitamos de su colaboración suministrando información veraz para mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, es de resaltar que esta es de tipo confidencial.

Fecha y Hora: 27 de enero 2020  
 Nombre del Entrevistador: Nora Coballero Martinez

1. Información de las Actividades:  
 Cargo: Auxiliar de Servicios Farmacéuticos  
 Lugar donde realiza las actividades: Bodega  
 Horario: 8:00 Am - 8:00 pm

2. Descripción de las actividades en orden lógico de acuerdo a su realización.

| # | Actividad                 | Rutinaria                           |                                     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                           | Si                                  | No                                  |
| 1 | Despacho de medicamentos  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2 | Recebo y entrega de turno | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3 | Recepción de Pedidos      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4 | Inventario de Bodega      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. De las actividades anteriormente descritas; ¿Cuál Considera mas peligrosa? Y ¿Por qué?  
Recepción de Pedidos, porque hay manipulación de herramientas, levantamiento de carga, sobre espacio.

4. ¿Cuáles son los posibles daños causados a su salud y la de sus compañeros por las actividades que usted realiza?  
Dolor Lumbar, Escalofríos, Páramos Musculares

**AUDIFARMA** Centro de Atención Farmacéutico - Mompox  
 Versión: 01 - 2019

Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

• ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
 Si  No   
 • Si la respuesta es SI; tome note sobre los controles establecidos.  
Pausar Activas  
 Capacitación de levantamiento de carga.

• ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
 Si  No   
 ¿Porqué? \_\_\_\_\_

• ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
 Si  No   
 ¿Cuáles? Disponer de fajas lumbares.

• ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?  
Uso continuo de las Normas de Seguridad Corporal.

• ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
 Si  No   
 • ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?  
Iluminación.

• ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
 Excelente:   
 Buena:   
 Regular:   
 Mala:

**Nora C.**

**AUDIFARMA** Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Centro de Atención Farmacéutico - Mompox. Versión: 01 - 2019

La siguiente entrevista se realiza con el fin de identificar los peligros a los que usted se encuentra expuesto, por tal razón necesitamos de su colaboración suministrando información veraz para mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, es de resaltar que esta es de tipo confidencial.

Fecha y Hora: 27 Enero 2020

Nombre del Entrevistador: Nora Caballero Martínez

1. Información de las Actividades.  
Cargo: Administradora Regional  
Lugar donde realiza las actividades: \_\_\_\_\_  
Horario: 8:00 - 12:00 - 2:00 - 6:00 p.m.

2. Descripción de las actividades en orden lógico de acuerdo a su realización.

| # | Actividad  | Rutinaria |    |
|---|--|-----------|----|
|   |  | Si        | No |
| 1 | Seguimientos a los CAF del departamento de Bolívar | X         |    |
| 2 | Auditoria y control a los CAF Bolívar              | X         |    |
| 3 | Gestión del recurso humano                         | X         |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |

3. De las actividades anteriormente descritas; ¿Cuál Considera mas peligrosa? Y ¿Por qué?  
Seguimiento a los CAF, pues debo viajar a los diferentes CAF utilizando transporte público.

4. ¿Cuáles son los posibles daños causados a su salud y la de sus compañeros por las actividades que usted realiza?  
Accidentes de Tránsito.

**AUDIFARMA** Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Centro de Atención Farmacéutico - Mompox. Versión: 01 - 2019

• ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
Si X No \_\_\_\_\_

• Si la respuesta es SI; tome note sobre los controles establecidos.  
Utilizar servicio público autorizado, no viajar de noche, uso de cinturón de seguridad, cuello ergonómico.

• ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
Si X No \_\_\_\_\_

¿Porqué? Utilizo las medidas de protección activa y pausar en los vehicular, para evitar lesiones en caso de accidente.

• ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
Si X No \_\_\_\_\_

¿Cuáles? En algunos municipios a los que viajo no es idoneo el servicio público y/o carea de medidas de seguridad.

• ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?  
Utilizar el servicio público de modelos más recientes.

• ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
Si X No \_\_\_\_\_

• ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?  
Mejorar la iluminación.

• ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
Excelente: \_\_\_\_\_  
Buena: X  
Regular: \_\_\_\_\_  
Mala: \_\_\_\_\_

**Carmen M.**

**AUDIFARMA** Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Centro de Atención Farmacéutico - Mompox. Versión: 01 - 2019

La siguiente entrevista se realiza con el fin de identificar los peligros a los que usted se encuentra expuesto, por tal razón necesitamos de su colaboración suministrando información veraz para mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, es de resaltar que esta es de tipo confidencial.

Fecha y Hora: 27 Enero 2020

Nombre del Entrevistador: Nora Caballero Martínez

1. Información de las Actividades.  
Cargo: Auxiliar Servicios Farmacéuticos  
Lugar donde realiza las actividades: Oficina - Servicio al Cliente  
Horario: 8:00 am - 7:00 p.m.

2. Descripción de las actividades en orden lógico de acuerdo a su realización.

| # | Actividad  | Rutinaria |    |
|---|--|-----------|----|
|   |  | Si        | No |
| 1 | Control de inventarios (cantidad, disponibilidad, buen estado) | X         |    |
| 2 | Gestión en despacho de medicamentos                            | X         |    |
| 3 | Inspección de neveras  | X         |    |
| 4 | Almacenamiento de medicamentos                                 | X         |    |
| 5 | Recepción de pedidos   | X         |    |
| 6 | Orden y aseo.  | X         |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |

3. De las actividades anteriormente descritas; ¿Cuál Considera mas peligrosa? Y ¿Por qué?  
Almacenamiento de medicamentos. Para ello subir y bajar una silla varias veces para organizar los medicamentos en los estantes.

4. ¿Cuáles son los posibles daños causados a su salud y la de sus compañeros por las actividades que usted realiza?  
Dolores musculares, caídas, golpes en varias partes del cuerpo.

**AUDIFARMA** Entrevista para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Centro de Atención Farmacéutico - Mompox. Versión: 01 - 2019

• ¿Conoce algún control para la prevención de estos riesgos?  
Si X No \_\_\_\_\_

• Si la respuesta es SI; tome note sobre los controles establecidos.  
Hacer pausas activas cuando me siento cansada.

• ¿Cree que estos controles han sido suficientes y efectivos para la regulación del riesgo?  
Si No X \_\_\_\_\_

¿Porqué? Así los aplique en mi casa siento dolores

• ¿Usted cree que hace falta medidas para la prevención de estos peligros?  
Si X No \_\_\_\_\_

¿Cuáles? Más apoyo de mis compañeros al subir la estantería. Ellos me pueden pasar los medicamentos mientras yo me ubico arriba para organizar.

• ¿Qué hace usted para la prevención de estos peligros?  
Subo varios medicamentos al tiempo para ir organizando arriba, pero en varias ocasiones se me han caído y le pueden caer a alguien o partirse.

• ¿Cree usted que su lugar de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus labores?  
Si X No \_\_\_\_\_

• ¿Qué le hace falta en el lugar de trabajo y para el desempeño de sus labores?  
Una escalera de 3 peldaños resistente.

• ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato?  
Excelente: \_\_\_\_\_  
Buena: X  
Regular: \_\_\_\_\_  
Mala: \_\_\_\_\_

Figura 16. Entrevista realizada al personal sobre peligros y riesgos a los que están expuestos.  
Fuente: Autores del proyecto.

### 5.3. Definir El Formato Y Plasmar En Este La Información Detallada De Manera Ordenada

5.3.1. Tomar La Matriz Sugerida En El Anexo B De La GTC45:2012 Y Preparar En Excel Editable Con Fórmulas Automáticas. La matriz sugerida en la GTC45:2012 en la siguiente:

#### GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 (Primera actualización)

##### ANEXO B (Informativo) MATRIZ DE RIESGOS

A continuación se presentan dos ejemplos de los elementos que podría contener una matriz de riesgo.

| Proceso          | Zona / Lugar | Actividades                                | Tareas | Recurso (si o No) | Peligro     |                                      | Efectos posibles | Controles existentes         |                   |           | Evaluación del riesgo |                     |                               |  |                       | Valoración del riesgo | Criterios para establecer controles |                       |                          | Medidas Intervención     |                   |  |                                 |                         |  |   |
|------------------|--------------|--|--------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--|---|
|                  |              |  |        |                   | Descripción | Clasificación                        |                  | Fuente                       | Medio             | Individuo | Nivel de Deficiencia  | Nivel de Exposición | Nivel de Probabilidad (RANES) | Interpretación del nivel de probabilidad | Nivel de Consecuencia |                       | Nivel de Riesgo (NR) e Intervención | Interpretación del NR | Aceptabilidad del riesgo | Nro Expositos            | Peor Consecuencia | Existencia Requisito Legal Especifico Aceptado (si o No) Eliminación | Sustitución                     | Controles de Ingeniería | Controles Administrativos, Señalización, Advertencia   | Equipos / elementos de Protección Personal  |
| <b>Ejemplo 1</b> |              |  |        |                   |             |                                      |                  |                              |                   |           |                       |                     |                               |  |                       |                       |                                     |                       |                          |                          |                   |  |                                 |                         |  |   |
| Mantenimiento    |              | Manejo inadecuado de herramientas manuales | Si     |                   | Mecánico    | Heridas, golpes                      | Ninguno          | Inspecciones de herramientas | Ninguno           |           | 2                     | 4                   | 8                             | MEDIO                                    | 25                    | 200                   | II                                  | No                    | 6                        | Cortadas, Contusiones    | Si                |  |                                 |                         | Generar y aplicar de un análisis de trabajo seguro (ATS) previo a la ejecución de una tarea. | Dotar a los trabajadores de guantes para protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. |
|                  |              | Exposición a gases y                       |        |                   | Químico     | Iritación de la vías respiratorias y | Ninguno          | Ninguno                      | Uso de tapabocas. |           | 6                     | 4                   | 24                            | MUY ALTO                                 | 25                    | 600                   | I                                   | No                    | 6                        | Aloeciones Respiratorias | Si                | Uso de pinturas a base de  | Uso de ventiladores portátiles. |                         | Dotar a los trabajadores con respiradores con filtro de gases de                             |   |

Figura 17. Matriz de riesgos.

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45

Atendiendo la finalidad del presente objetivo; hemos preparado la Matriz para realizar la “Identificación de Peligros, Valoración de los riesgos y determinación de controles en el centro de atención farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicado en el municipio de Mompox” tomando como base el Anexo B de a GTC45:2012; con las siguientes opciones:

- Elegir de una lista desplegable la clasificación de los peligros
- Al indicar el Nivel de Deficiencia y el Nivel de Exposición: la matriz automáticamente indica el Nivel de Probabilidad según el Color indicado en la GTC

**5.3.2. Consignar En La Matriz Preparada Anteriormente La Información Recolectada En El Numeral 2 Y Evaluar Los Riesgos, Establecer Controles Y Medidas De Intervención.**


|  |       |              | AUDIFARMA - CENTRO DE ATENCION FARMACEUTICO MOMPOX. |                          |               |             |                   |                      |       |           |                       |                     |                               |  |                       |                                     |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|---|-------|--------------|---|--------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--|--|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS             |       |              |   |                          |               |             |                   |                      |       |           |                       |                     |                               |  |                       |                                     |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
| FEBBERO 3 DE 2020   |       |              |   |                          |               |             |                   |                      |       |           |                       |                     |                               |  |                       |                                     |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
| PROCESO   | CARGO | Zona o lugar | ACTIVIDADES   |                          | PELIGRO       |             |                   | CONTROLES EXISTENTES |       |           | EVALUACIÓN DEL RIESGO |                     |                               |  |                       |                                     | VALORACIÓN DEL RIESGO |                          | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES |                   | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN |             |                         |  |  |
|   |       |              | DESCRIPCIÓN   | RUTINARIO (SI o NO)      | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | EFFECTOS POSIBLES | FUENTE               | MEDIO | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA  | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN | INTERPRETACIÓN DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | Nº EXPUESTOS                        | PEOR CONSECUENCIA | ELIMINACIÓN             | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERÍA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA | EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
|   |       |              | Si  | Biomecanico              |               |             |                   |                      | 8     | 4         | 32                    | MUY ALTO            | 100                           | 3200                                     | I                     | NO ACEPTABLE                        |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | No  | Psicosocial              |               |             |                   |                      | 7     | 4         | 10                    | ALTO                | 60                            | 600                                      | II                    | ACEPTABLE CON CONTROL               |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | Si  | Biologico                |               |             |                   |                      | 4     | 2         | 8                     | MEDIO               | 25                            | 200                                      | III                   | ACEPTABLE                           |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | No  | Locativo                 |               |             |                   |                      | 2     | 2         | 4                     | BAJO                | 10                            | 40                                       | IV                    | ACEPTABLE                           |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | Si  | Condiciones de Seguridad |               |             |                   |                      | 8     | 4         | 32                    | MUY ALTO            | 100                           | 3200                                     | I                     | NO ACEPTABLE                        |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | No  | Fisico                   |               |             |                   |                      | 7     | 4         | 10                    | ALTO                | 60                            | 600                                      | II                    | ACEPTABLE CON CONTROL               |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | Si  | Fenomenos Naturales      |               |             |                   |                      | 4     | 2         | 8                     | MEDIO               | 25                            | 200                                      | III                   | ACEPTABLE                           |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |
|   |       |              | No  | Quimico                  |               |             |                   |                      | 2     | 2         | 4                     | BAJO                | 10                            | 40                                       | IV                    | ACEPTABLE                           |                       |                          |                                     |                   |                         |             |                         |  |  |

Figura 18. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos  
Fuente: Autores del proyecto.



| AUDIFARMA   |              | AUDIFARMA CAF MOMPOX                         |  |                   |                          |   |   |                      |  |  |                       |                     |                                |  |                       |                                     |                       |                                  |               |  |   |             |   |  |  |   |    |
|---|--------------|--|--|-------------------|--------------------------|---|---|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|--|---|-------------|---|--|--|---|----|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |              |  |  |                   |                          |   |   |                      |  |  |                       |                     |                                |  |                       |                                     |                       |                                  |               |  |   |             |   |  |  |   |    |
| FEBRERO 25 DE 2020  |              |  |  |                   |                          |   |   |                      |  |  |                       |                     |                                |  |                       |                                     |                       |                                  |               |  |   |             |   |  |  |   |    |
| PROCESO   | CARGO        | ZONA O LUGAR                                 | ACTIVIDADES  |                   | PELIGRO                  |   | EFECTOS POSIBLES  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |                     |                                |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES |                       | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN          |               |  |   |             |   |  |  |   |    |
|   |              |  | DESCRIPCIÓN  | RUTINARIO (SI/NO) | CLASIFICACIÓN            | DESCRIPCIÓN   | EFECTOS POSIBLES  | FUENTE               | MEDIO  | INDIVIDUO                                | NIVEL DE DEFICIENCIA  | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE EXPOSIBILIDAD (NO/NE) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO(NR) E INTERVENCIÓN  | INTERPRETACIÓN DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO         | Nº EXPUUESTOS | PEOR CONSECUENCIA  | ELIMINACIÓN   | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERIA                             | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA                                       | EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   |   |    |
| ADMINISTRATIVO  | COORDINADORA | CENTRO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICO (CAF) MOMPOX | REVISIÓN DE INVENTARIOS  | SI                | BIOMECANICO              | Movimiento Repetitivo   | Espasmos Calambres. Como consecuencia del corteo de medicamentos                              | Ninguno              | Ninguno                                      | Pausas Activas                           | 2                     | 3                   | 6                              | MEDIO                                    | 25                    | 150                                 | II                    | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1             | Túnel del Carpo.   | Adquirir sistema de inventarios por código de barras. | NA          | NA  | NA   | NA   |   |    |
|   |              |  |  | SI                | FISICO                   | Iluminación (deficiencia)   | Fatiga Visual; Dolor de Cabeza producto de la iluminación inadecuada                          | Ninguno              | Iluminación inadecuada                       | Jornadas Visuales                        | 2                     | 3                   | 6                              | MEDIO                                    | 25                    | 150                                 | II                    | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1             | Disminución de la Capacidad Visual                             | NA  | NA          | Mejorar la Iluminación Según Estudio de Iluminación | NA   | NA   | NA  |    |
|   |              |  |  | SI                | QUIMICO                  | Material Particulado  | Alergias Respiratorias, al remover cajas con medicamentos                                     | Ninguno              | Limpieza de Estantes y Cajas de Medicamentos | Uso de Tapabocas                         | 2                     | 2                   | 4                              | Bajo (B)                                 | 10                    | 40                                  | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Deposito de Material en las Vías Aéreas y Tejido Pulmonar      | NA  | NA          | NA  | Establecer Periodicidad en Jornadas de Orden y Aseo                          | Mascarilla para Material Particulado   | NA  |    |
|   |              |  |  | SI                | PSICOSOCIAL              | Demandas Cuantitativas de la Labor                                    | dolor de cabeza, presión o preocupación para finalizar de manera acertada con los inventarios | Ninguno              | Ninguno                                      | Ninguno                                  | 2                     | 2                   | 4                              | Bajo (B)                                 | 25                    | 100                                 | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Estrés Laboral   | NA  | NA          | NA  | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial . Manejo y Control del Tiempo.    | NA   | NA  |    |
|   |              |  |  | SI                | PSICOSOCIAL              | Jornada de Trabajo (Horas Extras)                                     | Trastorno del Sueño; Cansancio al superar las horas de trabajo                                | Ninguno              | Ninguno                                      | Ninguno                                  | 2                     | 1                   | 2                              | Bajo (B)                                 | 25                    | 50                                  | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                   | NA  | NA          | NA  | No exceder la Jornada Laboral según la normatividad Legal                    | NA   | NA  |    |
|   |              |  | PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL   | SI                | PSICOSOCIAL              | Gestión Organizacional (Estilo de Mundo)                              | Desmotivación Laboral   | Ninguno              | Ninguno                                      | Identificar las Habilidades del Personal | 2                     | 2                   | 4                              | BAJO                                     | 25                    | 100                                 | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                   | NA  | NA          | NA  | Planeación del Trabajo Funciones y Responsabilidades por Cargo               | NA   | NA  |    |
|   |              |  |  | SI                | PSICOSOCIAL              | Demandas Cuantitativas de la Labor                                    | Estrés Laboral  | Ninguno              | Ninguno                                      | Reposición del Tiempo                    | 2                     | 2                   | 4                              | BAJO                                     | 25                    | 100                                 | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Estrés Laboral   | NA  | NA          | NA  | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial. Manejo y Control del Tiempo      | NA   | NA  |    |
|   |              |  |  | SI                | PSICOSOCIAL              | Interfase Persona - Tarea (Identificación de la Persona con la Tarea) | Estrés Laboral  | Ninguno              | Ninguno                                      | Identificar las Habilidades del Personal | 2                     | 2                   | 4                              | BAJO                                     | 25                    | 100                                 | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                   | NA  | NA          | NA  | Planeación del Trabajo Funciones y Responsabilidades por Cargo               | NA   | NA  |    |
|   |              |  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONDICIONES PARA HABILITACIÓN DE OPERACIONES DE CENTRO) | SI                | BIOMECANICO              | Posturas Prolongadas y Mantendidas                                    | Lesiones de Muñecas y Codos   | Ninguno              | Ninguno                                      | Pausas Activas                           | 2                     | 3                   | 6                              | MEDIO                                    | 25                    | 150                                 | II                    | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1             | Trastornos circulatorios en miembros superiores                | NA  | NA          | NA  | NA   | Seguimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Osteomuscular que incluye Diagnóstico y Monitoreo. Seguimiento de Pausas Activas | NA  | NA |
|   |              |  |  | SI                | BIOMECANICO              | Posturas Forzadas   | Calambres Musculares  | Ninguno              | Ninguno                                      | Pausas Activas                           | 2                     | 2                   | 4                              | BAJO                                     | 25                    | 100                                 | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Tendinitis de Manguito Rotador; Síndrome cervical por tensión. | NA  | NA          | NA  | NA   | NA   | NA  |    |
|   |              |  |  | SI                | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Tecnológico (Derriame de Sustancias Peligrosas)                       | Quemaduras de vías aéreas o por contacto.   | Ninguno              | Ninguno                                      | Tapabocas, Guantes                       | 6                     | 2                   | 12                             | ALTO                                     | 25                    | 300                                 | II                    | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1             | Inhalación por Irritación, Mucosa                              | NA  | NA          | NA  | Instalar Extractor de Olores   | Señalización a Productos Potencialmente Peligrosos. Seguimiento a Prácticas seguras en la Manipulación de Productos Potencialmente Peligrosos      | Señalización a Productos Potencialmente Peligrosos Guantes, Mascarilla, Botas de Seguridad. | NA |
|   |              |  |  | SI                | FISICO                   | Temperaturas Extremas Calor   | Golpe de Calor  | Ninguno              | Ninguno                                      | Aires Acondicionados, Ventiladores       | 2                     | 4                   | 8                              | MEDIO                                    | 10                    | 80                                  | II                    | MEJORABLE                        | 1             | Deshidratación   | NA  | NA          | NA  | Adecuar los Aires Acondicionados Actuales, instalar mas Aires Acondicionados | Suministrar neveras con agua potable suficiente  | NA  | NA |

Figura 19. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso administrativo y coordinación del CAF MOMPOX  
Fuente: Autores del proyecto.

| AUDIFARMA   |                         | AUDIFARMA CAF MOMPOX                                |   |                     |   |                                  |   |   |  |   |                       |                     |                                |  |                       |                                     |                                     |                                  |  |   |             |             |                         |   |   |                           |
|---|-------------------------|---|---|---------------------|---|----------------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------------------|---|---|---------------------------|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |                         |   |   |                     |   |                                  |   |   |  |   |                       |                     |                                |  |                       |                                     |                                     |                                  |  |   |             |             |                         |   |   |                           |
| FEBRERO 25 DE 2020  |                         |   |   |                     |   |                                  |   |   |  |   |                       |                     |                                |  |                       |                                     |                                     |                                  |  |   |             |             |                         |   |   |                           |
| PROCESO   | CARGO                   | ZONA O LUGAR  | ACTIVIDADES                                   |                     | PELIGRO   |                                  | EFECTOS POSIBLES                              | CONTROLES EXISTENTES                            |  |   | EVALUACIÓN DEL RIESGO |                     |                                |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |                                     | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES |                                  | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN                      |   |             |             |                         |   |   |                           |
|   |                         |   | DESCRIPCIÓN                                   | RUTINARIO (SI O NO) | CLASIFICACIÓN   | DESCRIPCIÓN                      | EFECTOS POSIBLES                              | FUENTE  | MEDIO                                    | INDIVIDUO   | NIVEL DE DEFICIENCIA  | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (IND/NE) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN | INTERPRETACIÓN DEL NR               | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO         | Nº EXPUESTOS                                 | PEOR CONSECUENCIA   | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERÍA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA                    | EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  |                           |
| ADMINISTRATIVO  | ADMINISTRADORA REGIONAL | CAF MOMPOX Y 20 SEDES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SEGUIMIENTO A LOS CAF DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | SI                  | CONDICIONES DE SEGURIDAD  | Accidentes de Tránsito           | Cortusiones, Laceraciones, Atropellamientos   | Desplazamiento en empresas publicas autorizadas | No Viajar en horarios nocturnos          | Capacitación en medidas preventivas de Seguridad Vial | 6                     | 1                   | 6                              | MEDIO                                    | 60                    | 360                                 | II                                  | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1  | Muerte  | N/A         | N/A         | N/A                     | N/A   | Uso de Cinturones de Seguridad  |                           |
|   |                         |   |   | SI                  | CONDICIONES DE SEGURIDAD  | Públicos (Robos, Atacos)         | Lesiones Personales                           | Ninguno   | Alojarse en Hoteles con ubicación segura | No portar pertenencias llamativas.                    | 6                     | 1                   | 6                              | MEDIO                                    | 60                    | 360                                 | II                                  | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1  | Lesiones Personales   | N/A         | N/A         | N/A                     | N/A   | Capacitación en Riesgo Público  | N/A                       |
|   |                         |   |   | SI                  | BIOMECANICO   | Postura, Prolongada y Mantendida | Dolor Lumbar inespecifico                     | Ninguno   | Cuello y cojin ergonomico                | Estiramiento cada 2 horas de viaje.                   | 2                     | 1                   | 2                              | BAJO                                     | 10                    | 20                                  | IV                                  | ACEPTABLE                        | 1  | Trastornos circulatorios en miembros inferiores y hemias discales | N/A         | N/A         | N/A                     | N/A   | Seguimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Osteomuscular que incluye Diagnostico y Monitoreo, Seguimiento de | Cuello y cojin ergonomico |
|   |                         |   | SI  | PSICOSOCIAL         | Gestión Organizacional (Estilo de Mandar)                             | Desmotivación Laboral            | Ninguno                                       | Ninguno   | Identificar las Habilidades del Personal | 2   | 2                     | 4                   | BAJO                           | 25                                       | 100                   | III                                 | MEJORABLE                           | 1                                | Estrés Laboral                               | N/A   | N/A         | N/A         | N/A                     | Creación de Medidas sobre el Acoso Laboral                              | N/A   |                           |
|   |                         |   | SI  | PSICOSOCIAL         | Demandas Cuantitativas de la Labor                                    | Estrés Laboral                   | Ninguno                                       | Ninguno   | Reposición del Tiempo                    | 2   | 2                     | 4                   | BAJO                           | 25                                       | 100                   | III                                 | MEJORABLE                           | 1                                | Estrés Laboral                               | N/A   | N/A         | N/A         | N/A                     | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial, Manejo y Control del Tiempo | N/A   |                           |
|   |                         |   | SI  | PSICOSOCIAL         | Interfase Persona - Tarea (Identificación de la Persona con la Tarea) | Estrés Laboral                   | Ninguno                                       | Ninguno   | Ninguno                                  | 2   | 2                     | 4                   | BAJO                           | 25                                       | 100                   | III                                 | MEJORABLE                           | 1                                | Estrés Laboral                               | N/A   | N/A         | N/A         | N/A                     | Creación de Medidas sobre el Acoso Laboral                              | N/A   |                           |
|   |                         |   | SI  | PSICOSOCIAL         | Jornada de Trabajo (Horas Extras)                                     | Trastorno del Sueño; Cansancio   | Ninguno                                       | Ninguno   | Ninguno                                  | 2   | 1                     | 2                   | BAJO                           | 25                                       | 50                    | III                                 | MEJORABLE                           | 1                                | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal | N/A   | N/A         | N/A         | N/A                     | No exceder la Jornada Laboral según la normatividad Legal               | N/A   |                           |
|   |                         |   | SI  | PSICOSOCIAL         | Gestión Organizacional (Inducción y Capacitación)                     | Estrés Laboral                   | Realizar Videos para Inducción y Capacitación | Ninguno   | Programación del Personal                | 2   | 1                     | 2                   | BAJO                           | 25                                       | 50                    | III                                 | MEJORABLE                           | 1                                | Estrés Laboral                               | N/A   | N/A         | N/A         | N/A                     | Creación de Medidas sobre el Acoso Laboral                              | N/A   |                           |

Figura 20. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso administrativo regional del CAF MOMPOX y Sedes del sur de Bolívar  
Fuente: Autores del proyecto.

| AUDIFARMA   |                      | AUDIFARMA CAF MOMPOX                         |   |                   |                          |                                      |                                   |         |                             |                                      |                      |                     |                               |  |                       |                                    |                       |                          |               |   |             |                         |  |  |  |  |
|---|----------------------|--|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---|-------------|-------------------------|--|--|--|--|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |                      |  |   |                   |                          |                                      |                                   |         |                             |                                      |                      |                     |                               |  |                       |                                    |                       |                          |               |   |             |                         |  |  |  |  |
| FEBRERO 25 DE 2020  |                      |  |   |                   |                          |                                      |                                   |         |                             |                                      |                      |                     |                               |  |                       |                                    |                       |                          |               |   |             |                         |  |  |  |  |
| PROCESO   | CARGO                | ZONA O LUGAR                                 | ACTIVIDADES   |                   | PELIGRO                  |                                      | EFECTOS POSIBLES                  |         |                             | CONTROLES EXISTENTES                 |                      |                     | EVALUACIÓN DEL RIESGO         |  |                       |                                    |                       | VALORACIÓN DEL RIESGO    |               | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES                               |             | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN |  |  |  |  |
|   |                      |  | DESCRIPCIÓN   | RUTINAS O (SI/NO) | CLASIFICACION            | DESCRIPCIÓN                          | EFECTOS POSIBLES                  | FUENTE  | MEDIO                       | INDIVIDUO                            | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NR)E INTERVENCIÓN | INTERPRETACIÓN DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N° EXPUUESTOS | PEOR CONSECUENCIA   | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN             | CONTROLES DE INGENIERIA  | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA                         | EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| OPERACIONES - SERVICIO AL CLIENTE                                     | AUXILIAR DE FARMACIA | CENTRO DE ATENCION FARMACEUTICO (CAF) MOMPOX | DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS | SI                | BIOLOGICO                | Virus                                | Contagio de enfermedades          | Ninguno | Ninguno                     | Uso de Tapabocas y Gel Antibacterial | 2                    | 2                   | 4                             | BAJO                                     | 10                    | 40                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Contagio de Enfermedades Respiratorias                            | N/A         | N/A                     | N/A  | Frecuencia en la aplicación de Antibacterial                                 | Tapabocas y Antibacterial                  |  |
|   |                      |  |   | SI                | FISICO                   | Temperatura Extremas Calor           | Golpe de Calor                    | Ninguno | Ninguno                     | Aires Acondicionados, Ventiladores   | 2                    | 3                   | 6                             | MEDIO                                    | 10                    | 60                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Deshidratación  | N/A         | N/A                     | Adecuar los Aires Acondicionados Actuales, instalar mas Aires Acondicionados | Suministrar neveras con agua potable suficientes                             | N/A  |  |
|   |                      |  |   | SI                | PSICOSOCIAL              | Relaciones, Calidad de Interacciones | Agresiones y malos tratos         | Ninguno | Ninguno                     | Capacitación en Servicio al Cliente  | 2                    | 3                   | 6                             | MEDIO                                    | 10                    | 60                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                      | N/A         | N/A                     | N/A  | Capacitaciones en Servicio al Cliente  | N/A  |  |
|   |                      |  |   | SI                | PSICOSOCIAL              | Demandas emocionales                 | Desmotivación Laboral             | Ninguno | Ninguno                     | Capacitación en Manejo del Estrés    | 2                    | 3                   | 6                             | MEDIO                                    | 10                    | 60                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                      | N/A         | N/A                     | N/A  | N/A  | N/A  |  |
|   |                      |  |   | SI                | PSICOSOCIAL              | Jornada de Trabajo (Horas Extras)    | Trastorno del Sueño; Cansancio    | Ninguno | Ninguno                     | Ninguno                              | 2                    | 3                   | 6                             | MEDIO                                    | 10                    | 60                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                      | N/A         | N/A                     | N/A  | No exceder la Jornada Laboral según la normatividad Legal                    | N/A  |  |
|   |                      |  |   | SI                | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Públicos (Asaltos)                   | Agresiones en servicio al publico | Ninguno | Ventana en vidrio reforzado | Capacitación en Servicio al Cliente  | 2                    | 3                   | 6                             | MEDIO                                    | 10                    | 60                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Lesiones Personales   | N/A         | N/A                     | N/A  | Instalar cámaras de video vigilancia, comunicación con el cuadrante de Ponal | N/A  |  |
|   |                      |  |   | SI                | BIOMECANICO              | Posturas Prolongadas y Mantenido     | Dolor Lumbar inespecifico         | Ninguno | Silla ergonómica            | Capacitación en posturas adecuadas   | 2                    | 3                   | 6                             | MEDIO                                    | 10                    | 60                                 | III                   | MEJORABLE                | 1             | Tastornos circulatorios en miembros inferiores y hernias discales | N/A         | N/A                     | N/A  | Estudio del puesto de trabajo  | Mantenimiento a las Sillas Asignadas       |  |

Figura 21. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso de atención al cliente y auxiliares de farmacia del CAF MOMPOX

Fuente: Autores del proyecto.

| AUDIFARMA   |                                | AUDIFARMA CAF MOMPOX               |  |  |                                       |  |  |   |        |                       |           |                      |                     |                               |  |                                     |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS   |                                |                                    |  |  |                                       |  |  |   |        |                       |           |                      |                     |                               |  |                                     |  |  |  |  |  |  |   |
| FEBRERO 25 DE 2020  |                                |                                    |  |  |                                       |  |  |   |        |                       |           |                      |                     |                               |  |                                     |  |  |  |  |  |  |   |
| PROCESO   | CARGO                          | ZONA O LUGAR                       | ACTIVIDADES  |  | PELIGRO                               | EFECTOS POSIBLES                               | CONTROLES EXISTENTES                           |   |        | EVALUACIÓN DEL RIESGO |           |                      |                     | VALORACIÓN DEL RIESGO         |  | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES |  | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  |  |  |  |  |   |
|   |                                |                                    | DESCRIPCIÓN  | RUTINARIO (SI/NO)  |                                       |  | CLASIFICACIÓN                                  | DESCRIPCIÓN                             | FUENTE | MEDIO                 | INDIVIDUO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/NE) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA               | NIVEL DE RIESGO (NR/E)                       | INTERPRETACIÓN DEL NR  | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO   | N° EXPUESTOS   | PEOR CONSECUENCIA  | ELIMINACIÓN  | SUSTITUCIÓN                                       |
| OPERACIONES- SERVICIO AL CLIENTE<br>AUXILIAR DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS | ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS | SI                                 | BIOMECANICO  | Manipulación manual de cargas                              | Dolor Lumbar inespecifico             | Ninguno  | Ninguno  | Solicitar apoyo ocasional del compañero | 2      | 3                     | 6         | MEDIO                | 10                  | 60                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Hernias discales   | Adquirir un carrito de ayuda mecánica para ingresar las cajas al establecimiento | Solicitar a los proveedores que envíen las cajas con un peso de Max 25Kg | N/A  | Orden de mover cargas de mas de 25kg por mínimo 2 personas.                  | N/A   |
|   |                                |                                    | CONDICIONES DE SEGURIDAD                                   | Caída de Objetos   | Lesiones por caída de Objetos         | Ninguno  | señalar el área de trabajo                     | No almacenar varios elementos a la vez  | 6      | 3                     | 18        | ALTO                 | 25                  | 450                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO    | 3  | Lesiones cabeza y cuerpo   | Ancorar los estantes a las paredes y piso  | N/A  | N/A  | Suflir los estantes en bodega en compañía de un compañero                    | Señalización y demarcación en el área de trabajo. |
|   |                                |                                    | FISICO   | Temperaturas Extremas Calor                                | Golpe de Calor                        | Ninguno  | Ninguno  | Aires Acondicionados, Ventiladores      | 2      | 2                     | 4         | BAJO                 | 10                  | 40                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Deshidratación   | N/A  | N/A  | Adecuar los Aires Acondicionados Actuales, Instalar mas Aires Acondicionados | Suministrar reveras con agua potable suficiente                              | N/A   |
|   |                                |                                    | LOCATIVO   | Superficies de trabajo irregulares con diferencia de nivel | Lesiones por caídas a diferente Nivel | Ninguno  | utilizar una base solida de Max 90cm de altura | concentración en la tarea               | 6      | 3                     | 18        | ALTO                 | 25                  | 450                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO    | 3  | Invalidez, lesiones graves irreparables  | N/A  | adquirir una escalera de 3 pasos para el área de bodega                  | N/A  | exámenes médicos, curso de altura administrativo                             | casco con barbuquejo.                             |
|   |                                | CONDICIONES DE SEGURIDAD           | Robos, atracos por delincuencia común                      | Lesiones Personales  | Ninguno                               | Ninguno  | No dejar la mercancía sola                     | 6                                       | 3      | 18                    | ALTO      | 10                   | 180                 | II                            | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO         | 3                                   | Lesiones Personales                          | N/A  | N/A  | cámaras de vigilancia  | Apoyo del compañero en recepción de mercancía                                | N/A  |   |
|   |                                | BIOMECANICO                        | Manipulación manual de cargas                              | Dolor Lumbar inespecifico                                  | Ninguno                               | Ninguno  | Solicitar apoyo ocasional del compañero        | 2                                       | 3      | 6                     | MEDIO     | 10                   | 60                  | II                            | MEJORABLE                                | 3                                   | Hernias discales                             | Adquirir un "carrito" de ayuda mecánica para ingresar las cajas al establecimiento | Solicitar a los proveedores que envíen las cajas con un peso de Max 25Kg         | N/A  | Orden de mover cargas de mas de 25kg por mínimo 2 personas.                  | N/A  |   |
|   |                                | FISICO                             | Temperaturas Extremas Frio                                 | Entumamiento de las extremidades                           | Ninguno                               | Ninguno  | Ninguno  | 2                                       | 1      | 2                     | BAJO      | 10                   | 20                  | IV                            | ACEPTABLE                                | 3                                   | Congelación de los tejidos, hipotermia       | N/A  | N/A  | Instalar alarmas auditivas accionadas desde los congeladores             | N/A  | Guantes de Nitril recubierto de PVC con aislamiento interno para frio        |   |
|   |                                | LOCATIVO                           | Superficies de trabajo irregulares                         | Lesiones por caídas al mismo Nivel                         | Ninguno                               | Ninguno  | Ninguno  | 6                                       | 1      | 6                     | MEDIO     | 60                   | 360                 | II                            | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO         | 3                                   | Invalidez, lesiones graves irreparables      | N/A  | Instalar tapete o cubierta antideslizante  | N/A  | N/A  | Uso de botas de seguridad antideslizantes                                    |   |
|   |                                | CONDICIONES DE SEGURIDAD           | Superficies de trabajo irregulares con diferencia de nivel | Lesiones por caídas a diferente Nivel                      | Ninguno                               | utilizar una base solida de Max 90cm de altura | concentración en la tarea                      | 6                                       | 3      | 18                    | ALTO      | 25                   | 450                 | II                            | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO         | 3                                   | Invalidez, lesiones graves irreparables      | N/A  | adquirir una escalera de 3 pasos para el área de bodega                          | N/A  | exámenes médicos, curso de altura administrativo                             | casco con barbuquejo.  |   |
|   |                                | PSICOSOCIAL                        | Jornada de Trabajo (Horas Extras)                          | Trastorno del Sueño; Cansancio                             | Ninguno                               | Ninguno  | Ninguno  | 2                                       | 3      | 6                     | MEDIO     | 10                   | 60                  | II                            | MEJORABLE                                | 3                                   | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal | N/A  | N/A  | N/A  | No exceder la Jornada Laboral según la normatividad Legal                    | N/A  |   |
|   | PSICOSOCIAL                    | Demandas Cuantitativas de la Labor | Estrés Laboral   | Ninguno  | Ninguno                               | Reposición del Tiempo                          | 2  | 2                                       | 4      | BAJO                  | 25        | 100                  | II                  | MEJORABLE                     | 3  | Estrés Laboral                      | N/A  | N/A  | N/A  | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial - Manejo y Control del Tiempo | N/A  |  |   |
|   | ORDEN Y ASEO                   | SI                                 | QUIMICO  | Contacto con partículas de polvo por labores de barrido    | Enfermedades Respiratorias            | Ninguno  | Ninguno  | Protección Respiratoria                 | 2      | 3                     | 6         | MEDIO                | 10                  | 60                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Asma   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | Tapabocas, Protección respiratoria                |
|   |                                | SI                                 | QUIMICO  | Vapores por uso de productos químicos                      | Enfermedades Respiratorias            | Ninguno  | Ninguno  | Protección Respiratoria                 | 2      | 3                     | 6         | MEDIO                | 10                  | 60                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Asma, pérdida de la conciencia   | N/A  | N/A  | N/A  | Abrir ventanas y puertas   | Uso de protección respiratoria.                   |
|   |                                | SI                                 | LOCATIVO   | Superficies de trabajo irregulares                         | Lesiones por caídas al mismo Nivel    | Ninguno  | Ninguno  | Ninguno                                 | 6      | 1                     | 6         | MEDIO                | 60                  | 360                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO    | 3  | Invalidez, lesiones graves irreparables  | N/A  | N/A  | N/A  | Adquirir señalética de piso húmedo   | Uso de botas de seguridad antideslizantes         |
|   | DESPACHO DE MEDICAMENTOS       | SI                                 | PSICOSOCIAL  | Relaciones, Calidad de Interacciones                       | Agresiones y malos tratos             | Ninguno  | Ninguno  | Capacitación en Servicio al Cliente     | 2      | 3                     | 6         | MEDIO                | 10                  | 60                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Estrés Laboral; Incapacidad Laboral Temporal                                       | N/A  | N/A  | N/A  | Capacitaciones en Servicio al Cliente  | N/A   |
|   |                                | SI                                 | CONDICIONES DE SEGURIDAD                                   | Públicos (Asaltos)   | Agresiones en servicio al público     | Ninguno  | Ventana en vidrio reforzado                    | Capacitación en Servicio al Cliente     | 2      | 3                     | 6         | MEDIO                | 10                  | 60                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Lesiones Personales  | N/A  | N/A  | N/A  | Instalar cámaras de video vigilancia, comunicación con el cuadrante de Ponal | N/A   |
|   |                                | SI                                 | FISICO   | Temperaturas Extremas Calor                                | Golpe de Calor                        | Ninguno  | Ninguno  | Aires Acondicionados, Ventiladores      | 2      | 3                     | 6         | MEDIO                | 10                  | 60                            | II                                       | MEJORABLE                           | 3  | Deshidratación   | N/A  | N/A  | Adecuar los Aires Acondicionados Actuales, Instalar mas Aires Acondicionados | Suministrar reveras con agua potable suficiente                              | N/A   |
|   |                                | SI                                 | BIOLOGICO  | Virus  | Contagio de enfermedades              | Ninguno  | Ninguno  | Uso de Tapabocas y Gel Antibacterial    | 2      | 1                     | 2         | BAJO                 | 10                  | 20                            | IV                                       | ACEPTABLE                           | 3  | Contagio de Enfermedades Respiratorias   | N/A  | N/A  | N/A  | Frecuencia en la aplicación de Antibacterial                                 | Tapabocas y Antibacterial                         |

Figura 22. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para el proceso de atención al cliente y auxiliares de servicios farmacéuticos del CAF MOMPOX

Fuente: Autores del proyecto.

| AUDIFARMA   |                          | AUDIFARMA CAF MOMPOX                  |  |   |  |   |   |  |         |                                     |                       |                     |                               |  |                                  |                                |                                     |                                  |                         |   |  |  |  |   |  |  |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |                          |                                       |  |   |  |   |   |  |         |                                     |                       |                     |                               |  |                                  |                                |                                     |                                  |                         |   |  |  |  |   |  |  |
| FEBRERO 25 DE 2020  |                          |                                       |  |   |  |   |   |  |         |                                     |                       |                     |                               |  |                                  |                                |                                     |                                  |                         |   |  |  |  |   |  |  |
| PROCESO   | CARGO                    | ZONA O LUGAR                          | ACTIVIDADES  |   | PELIGRO  |   | EFFECTOS POSIBLES   | CONTROLES EXISTENTES                                     |         |                                     | EVALUACIÓN DEL RIESGO |                     |                               |  |                                  | VALORACIÓN DEL RIESGO          | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES |                                  | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN |   |  |  |  |   |  |  |
|   |                          |                                       | DESCRIPCIÓN  | RUTINARIO (SI/NO)   | CLASIFICACION  | DESCRIPCIÓN                             | EFFECTOS POSIBLES   | FUENTE   | MEDIO   | INDIVIDUO                           | NIVEL DE DEFICIENCIA  | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (INDNE) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA            | NIVEL DE RIESGO (NRE)          | INTERVENCIÓN                        | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO         | Nº EXPUESTOS            | PEOR CONSECUENCIA   | ELIMINACIÓN  | SUSTITUCIÓN  | CONTROLES DE INGENIERIA  | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS Y DE ADVERTENCIA    | EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   |  |
| CONTRATISTAS  | ELECTRICISTAS            | ÁREAS DEL CAF MOMPOX                  | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA   | SI  | MECANICANO   | Manipulación manual de                  | Robo / Laceración, resaca   | Ninguno  | Ninguno | Solicitar apoyo                     | 2                     | 1                   | 1                             | ALTO                                     | 10                               | 100                            | I                                   | MEJORABLE                        | 1                       | Herramientas rotativas  | Adquirir un cinturón de seguridad  | Solicitar a los proveedores  | NA   | Proceder de proveer casaca de                             | NA   |  |
|   |                          |                                       |  | SI  | CONDICIONES DE SEGURIDAD                                 | Eléctrico (Baja Tensión)                | Electrocución al entrar en contacto con redes eléctricas energizadas          | Abrir el circuito  | Ninguno | Guantes y herramientas dieléctricas | 6                     | 2                   | 12                            | ALTO                                     | 60                               | 720                            | I                                   | No Aceptable                     | 1                       | Muerte  | NA   | NA   | Solicitar medidor de Voltaje Laser   | Aplicar las 5 Reglas de Oro, certificación Corte          | Solicitar equipos dieléctricos certificados  | Solicitar equipos dieléctricos certificados  |
|   |                          |                                       |  | SI  | CONDICIONES DE SEGURIDAD                                 | Tecnológico (Incendios)                 | Provocados en la manipulación inadecuada de redes eléctricas en mantenimiento | Atentizar el circuito eléctrico a realizar mantenimiento | Ninguno | Ninguno                             | 6                     | 1                   | 6                             | MEDIO                                    | 60                               | 360                            | II                                  | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1                       | Muerte  | NA   | NA   | NA   | Aplicar las 5 Reglas de Oro, certificación Corte          | Incluir en todo mantenimiento un extintor. Solicitar equipos dieléctricos certificados | Incluir en todo mantenimiento un extintor. Solicitar equipos dieléctricos certificados |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Mecánico (Herramientas a Utilizar)   | Cortes o laceraciones en la manipulación inadecuada de herramientas.                  | Ninguno  | Ninguno                                 | Guantes   | 6  | 1       | 6                                   | MEDIO                 | 60                  | 360                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1                              | Amputaciones                        | NA                               | NA                      | Solicitar herramientas rotativas con guardas y mangos completos         | Inspección pre operacional de herramientas manuales y eléctricas           | Guantes de vaqueta, camisa manga larga, careta, gafas de seguridad                     | Guantes de vaqueta, camisa manga larga, careta, gafas de seguridad                     |   |  |  |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Eléctrico (Baja Tensión)   | Electrocución al entrar en contacto con redes eléctricas energizadas                  | Abrir el circuito  | Ninguno                                 | Guantes y herramientas dieléctricas   | 6  | 2       | 12                                  | ALTO                  | 60                  | 720                           | I  | No Aceptable                     | 1                              | Muerte                              | NA                               | NA                      | Solicitar medidor de Voltaje Laser                                      | Aplicar las 5 Reglas de Oro, certificación Corte                           | Solicitar equipos dieléctricos certificados  | Solicitar equipos dieléctricos certificados  |   |  |  |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Tecnológico (Incendios)  | Quemaduras por manipulación inadecuada de equipos eléctricos en mantenimiento         | Atentizar el circuito eléctrico a realizar mantenimiento | Ninguno                                 | Ninguno   | 6  | 1       | 6                                   | MEDIO                 | 60                  | 360                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1                              | Muerte                              | NA                               | NA                      | NA  | Aplicar las 5 Reglas de Oro, certificación Corte                           | Incluir en todo mantenimiento un extintor. Solicitar equipos dieléctricos certificados | Incluir en todo mantenimiento un extintor. Solicitar equipos dieléctricos certificados |   |  |  |
|   | SI                       | QUIMICO                               | Gases y Vapores.   | Intoxicación por inhalación de gases en mantenimiento de Aires Acondicionados.        | Verificar que el equipo no tenga fugas                   | Ninguno                                 | Careta para Gases   | 6  | 1       | 6                                   | MEDIO                 | 25                  | 150                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1                              | Muerte por Inhalación               | NA                               | NA                      | NA  | NA   | NA   | Careta media cara con cartuchos para gases y vapores                                   | Careta media cara con cartuchos para gases y vapores      |  |  |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Trabajo en Alturas   | Caidas a diferente nivel adelantando adecuaciones localivas a diferente nivel         | Ninguno  | Sistemas de Acceso, escaleras, Andamios | Equipos de Trabajo seguro en alturas  | 10   | 1       | 10                                  | ALTO                  | 100                 | 1000                          | I  | No Aceptable                     | 1                              | Muerte                              | NA                               | NA                      | Instalación de Línea de vida en la parte mas alta de la estructura      | Programa de Trabajo seguro en alturas. Exámenes médicos, cursos de alturas | Equipo de trabajo seguro en alturas  | Equipo de trabajo seguro en alturas  |   |  |  |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Mecánico (Herramientas a Utilizar)   | Cortes o laceraciones en la manipulación inadecuada de herramientas.                  | Ninguno  | Ninguno                                 | Guantes   | 6  | 1       | 6                                   | MEDIO                 | 60                  | 360                           | II                                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO | 1                              | Amputaciones                        | NA                               | NA                      | Solicitar herramientas rotativas con guardas y mangos completos         | Inspección pre operacional de herramientas manuales y eléctricas           | Guantes de vaqueta, camisa manga larga, careta, gafas de seguridad                     | Guantes de vaqueta, camisa manga larga, careta, gafas de seguridad                     |   |  |  |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Eléctrico (Baja Tensión)   | Electrocución al entrar en contacto con redes eléctricas energizadas                  | Abrir el circuito  | Ninguno                                 | Guantes y herramientas dieléctricas   | 6  | 2       | 12                                  | ALTO                  | 60                  | 720                           | I  | No Aceptable                     | 1                              | Muerte                              | NA                               | NA                      | Solicitar medidor de Voltaje Laser                                      | Aplicar las 5 Reglas de Oro, certificación Corte                           | Solicitar equipos dieléctricos certificados  | Solicitar equipos dieléctricos certificados  |   |  |  |
|   | SI                       | QUIMICO                               | Material Particulado   | alergias respiratorias. Por inhalación de partículas de cemento, arena,               | Ninguno  | Ninguno                                 | Tapabocas,  | 2  | 1       | 2                                   | BAJO                  | 25                  | 50                            | III                                      | MEJORABLE                        | 1                              | Enfermedades Pulmonares             | NA                               | NA                      | NA  | NA   | NA   | Careta media cara con cartuchos para material Particulado                              | Careta media cara con cartuchos para material Particulado |  |  |
|   | SI                       | CONDICIONES DE SEGURIDAD              | Accidentes de Tránsito   | Contusiones, Laceraciones, Atropellamientos en desplazamientos por las vías de Mompox | Ninguno  | Cumplimiento de las normas de tránsito  | Casco certificado   | 6  | 3       | 18                                  | ALTO                  | 60                  | 1080                          | I  | No Aceptable                     | 1                              | Muerte                              | NA                               | NA                      | Instalar defensas en la motocicleta                                     | Plan Estratégico de Seguridad Vial   | Indumentaria del Motociclista, Casco certificado, rodilleras, coderas, guantes.        | Indumentaria del Motociclista, Casco certificado, rodilleras, coderas, guantes.        |   |  |  |
| SI  | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Robos, atracos por delincuencia común | Lesiones Personales  | Ninguno   | Ninguno  | Ninguno                                 | 6   | 2  | 12      | ALTO                                | 25                    | 300                 | II                            | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO         | 1                                | Lesiones Personales            | NA                                  | NA                               | NA                      | Decisión de no atender ciertas zonas de la ciudad o en ciertos horarios | NA   | NA   |  |   |  |  |
| SI  | FISICO                   | Temperaturas Extremas Calor           | Quemaduras de piel, insolación, deshidratación por exponerse a los rayos del sol, en la temperatura característica de Mompox | Ninguno   | Ninguno  | Mangas o camisa manga larga             | 6   | 3  | 18      | ALTO                                | 10                    | 180                 | II                            | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO         | 1                                | Golpe de calor, Cáncer de Piel | NA                                  | NA                               | NA                      | NA  | NA   | Bloqueador Solar, Camisa Manga Larga, Hidratación constante                            | Bloqueador Solar, Camisa Manga Larga, Hidratación constante                            |   |  |  |

Figura 23. Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos para contratistas del CAF MOMPOX

Fuente: Autores del proyecto.

### 5.4. Determinar Los Riesgos, Peligros Y Controles Significativos; Cuantificación

#### 5.4.1. Tabular Los Resultados De La Evaluación Del Riesgo Según El Nivel De Probabilidad Y El Nivel Del Riesgo E Intervención.

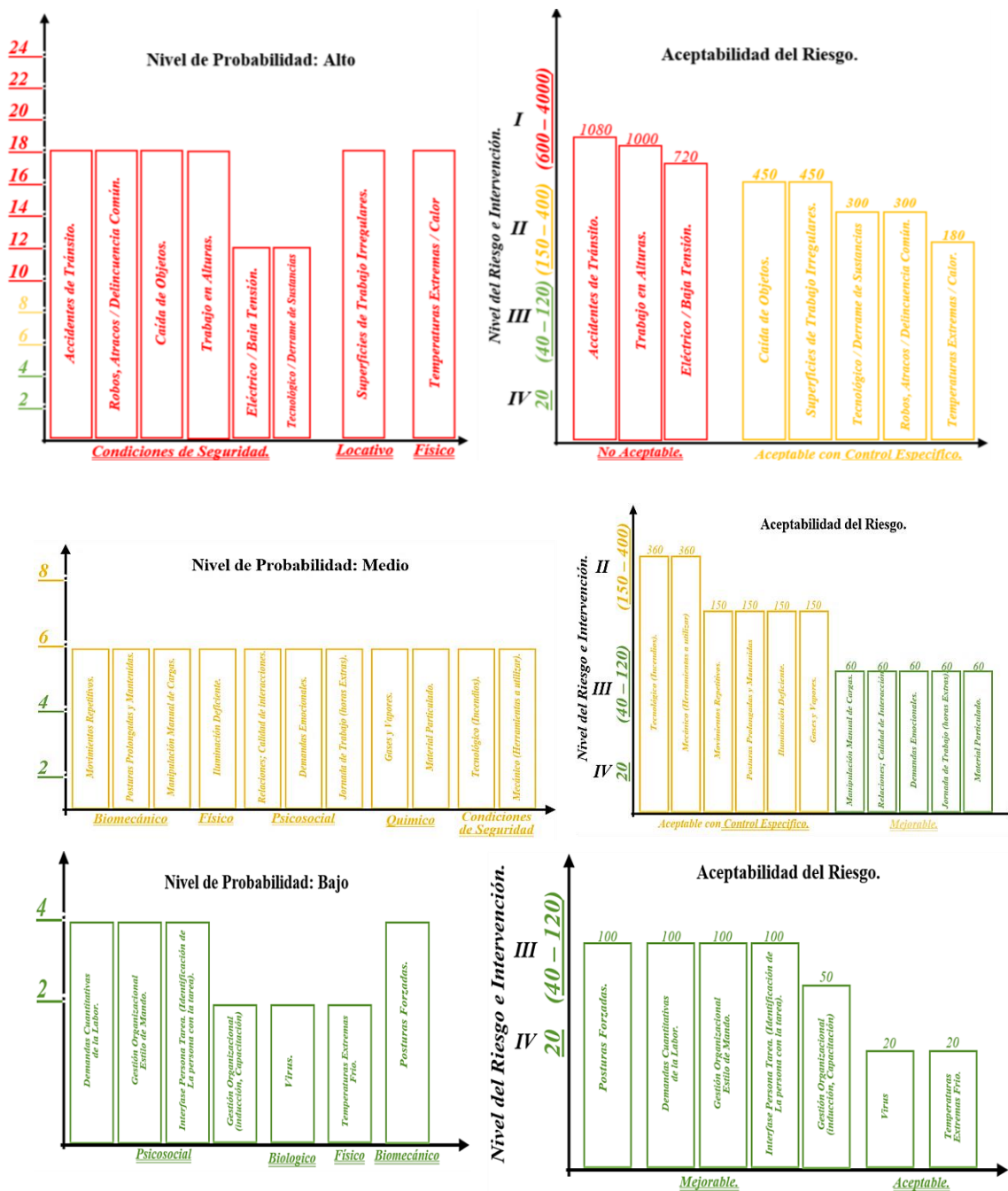


Figura 24. Tabulación de resultados de la evaluación de riesgo según el nivel de probabilidad, de riesgo e intervención.

Fuente: Autores del proyecto

#### 5.4.2. Analizar La Información Que Nos Permita Presentar Controles Adecuados.

Revisando la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos del CAF Audifarma Mompox y las gráficas encontradas en el punto anterior; podemos emitir el siguiente análisis sobre los peligros que necesitan **intervención inmediata** porque su nivel de consecuencias es alto generando un nivel de riesgo inaceptable y por ende requieren controles ipso facto son:

**Accidentes de Tránsito:** que se pueden presentar con el contratista que realiza las entregas de medicamentos a domicilio. Teniendo en cuenta que la frecuencia de exposición a este riesgo es alta y las consecuencias relevantes.

*Cifras a nivel Nacional sobre accidentes en motocicleta en 2019:*

*La cifra preliminar de 5468 hombres y 1221 mujeres que fallecieron en las vías es el balance preliminar que hacer le instituto de medicina legal (...) con respecto a este tipo de vehículos, Medicina Legal advierte que están involucrados en 3431 muertes violentas, es decir, que en el 51% de los fallecidos por accidentes de tránsito hubo una motocicleta involucrada. (La Opinion, 2020)*

**Trabajo en Alturas:** Las adecuaciones locativas que deben realizarse en techos o cielos rasos de las instalaciones del CAF Mompox; las realiza un contratista que tiene en cuenta las medidas de protección establecidas por la Normatividad legal colombiana; (específicamente: Resolución 1409 de 2012 reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas) incumpliendo así con requisitos legales aplicables, exponiéndose a sanciones económicas

considerables y además con afectaciones o consecuencias nefastas en la integridad de las personas.

### *Consecuencias y Sanciones*

- Un accidente en alturas le puede generar al trabajador secuelas físicas como limitaciones para movilizarse, paraplejia, cuadriplejia o la muerte.
- Además, si el trabajador fallece, puede haber una responsabilidad penal para el empleador, su gerente y los supervisores. Se pueden establecer tres clases de delito: homicidio culposo, doloso, preterintencional, con penas de 2 a 25 años en prisión
- Además, las empresas deben responder por su responsabilidad administrativa. Si se comprueba que se incumplió la norma, puede haber una sanción de hasta 500 SMMLV. Si hay una víctima fatal, la sanción va desde 401 a 1.000 SMMLV (878 Millones)
- Finalmente, los familiares de la víctima pueden adelantar acciones civiles que puedan llevar a una indemnización a sus allegados. (Vanguardia , 2020)

**Eléctrico: Baja Tensión:** Es cierto que el valor eficaz de la tensión de la red eléctrica domiciliaria puede variar de 100 a 240 Voltios y este es el tipo de red utilizado en el CAF Mompox; sin embargo, todas las tensiones de uso doméstico conllevan un riesgo de choque eléctrico si se tocan partes energizadas que pueden causar fibrilación ventricular y muerte. Se evidencia que la empresa es consciente del estado de su red eléctrica y adelanta adecuaciones para adaptarla al Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) pero solo adopta de este documento las especificaciones técnicas y no acata las instrucciones para salvaguardar la vida de las personas que realizan estas adecuaciones, y en el CAF Mompox son llevadas a cabo por



contratista electricista que ni siquiera está inscrito en el Conte (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas). Configurándose esto en un incumplimiento a los requisitos legales establecidos siendo el RETIE la Resolución 90907 de 2013, exponiéndose sanciones económicas considerables y además con afectaciones o consecuencias nefastas en la integridad de las personas.

*Cifras a nivel Nacional sobre muertes por electrocución en 2018 en Colombia:*

*El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE, publica la información recolectada del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos Bogotá.*

*Con el fin de sensibilizar sobre la importancia de contratar personal idóneo para ejercer la profesión de Técnico Electricista, publicamos las cifras de muertes por electrocución e incidentes por fallas eléctricas. Le recomendamos a la ciudadanía de forma general que contrata Tecnicos con Matricula Profesional reduce el Riesgo Eléctrico. (Conte, 2019)*

|              |             |
|--------------|-------------|
| 180 Víctimas | 163 Hombres |
| Fatales      | 17 Mujeres  |

Considerando un alto nivel de probabilidad de accidentes y valorando las consecuencias; podemos estimar que al implementar ciertos controles específicos son aceptables los siguientes riesgos:

**Caída de Objetos.** Todos aquellos incidentes o accidentes que puedan presentarse en el almacenamiento de medicamentos, inventario o retiro de los mismos de los estantes para entrega a los usuarios, hasta la caída de la estantería sobre los empleados del CAF audifarma Mompo en

el desarrollo de sus labores diarias y puedan causar accidentes con lesiones leves o menores sin incapacidad o incapacidades temporales o Permanentes.

**Tecnológico / Derrame de Sustancias;** Causados por la apertura accidental, consecuencia de una caída o en la manipulación inadecuada de medicamentos, produciendo así mareos, intoxicación; o en la manipulación de productos químicos líquidos que puedan generar gases y vapores que produzcan irritación cutánea de mucosas o fosas nasales.

**Superficies de Trabajo Irregulares.** Como consecuencia de este peligro, comúnmente encontramos las caídas del mismo nivel y representan un serio problema para alcanzar una disminución en los registros de accidentalidad y estadísticamente ocupan el cuarto lugar de las causas que producen el mayor número de días perdidos. Se cree falsamente que no impactan la productividad de las empresas.

Las caídas de un mismo nivel se deben a dos causas principales: una es resbalar, que es la pérdida de fricción entre los pies y el piso. Esto ocurre cuando los zapatos o el piso están lisos. Con el resultado de la pérdida del equilibrio se produce la caída; la otra causa es tropezar, que se produce cuando los pies se detienen y el resto del cuerpo sigue avanzando hasta caer.

De 13573 accidentes de trabajo reportados entre enero - 1997 y Diciembre – 2001 el 13% corresponde a caídas del mismo nivel, (es decir 1764.5 casos) representando esto el 5% de los 116349 días de incapacidad que generaron todos los accidentes de trabajo en dicho periodo.  
(Ballestas Porras)

**Robos, Atracos, Delincuencia Común.** Se estima este peligro teniendo en cuenta que el contratista que presta el servicio de delivery (entrega) debe realizar el reparto de los medicamentos en algunos sitios de la ciudad sensibles en materia de orden público; haciendo estos desplazamientos solo; llevando consigo elementos de valor como: motocicleta, su celular, dinero del pago de medicamentos y otros paquetes (de medicamentos) a entregar.

En promedio, cerca de 1.136 personas son víctimas de hurto cada día en Colombia (...) el hurto es el delito que más se denuncia en Colombia y el robo a personas es la modalidad más frecuente, con 21 hurtos cada hora, 419 personas afectadas por día y 77.100 denuncias; seguida del robo de celulares con 15 hurtos cada hora, 272 aparatos robados por día(...) por otra parte, mientras que las modalidades de hurto a autopartes, bicicletas, celulares, personas y vehículos aumentaron en un 24, 22, 19, 16 y 11% respectivamente. (El Espectador , 2019)

**Temperaturas Extremas / Calor:** El clima en el lugar de trabajo se ve ampliamente influenciado por el clima general, en sitios en donde este es caliente, los lugares de trabajo también lo son, llevando a que la eficiencia sea menor y se sienta incomodidad

No siempre se cuenta con los recursos y la tecnología para lograr un clima confortable, a medida que se alcanza un desarrollo tecnológico más alto, podemos controlar el clima en el que vivimos y trabajamos, mejorando nuestra calidad de vida. Pero cuando no lo podemos controlar se deben tomar medidas adicionales como ingerir más líquidos y establecer periodos de descanso mayores. (arl sura)

Según lo anterior, se considera como un peligro con alta probabilidad de materialización que al momento es aceptable, pero debe mejorar... se debe tener en cuenta que el microclima del CAF Mompox depende de 3 Aires acondicionados instalados pero su capacidad es poca comparada con los metros cuadrados de las instalaciones; además la temperatura climática de Mompox en el depto. de bolívar oscila entre 35°C y 38°C esto influye en gran medida en el clima en el lugar de trabajo.

**5.4.3. Argumentar La Información De Manera Que Sea De Fácil Entendimiento.** La Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 pilar del presente documento nos da las indicaciones para obtener el Nivel del Riesgo; enfrentando el Nivel de Consecuencias Vs Nivel de Probabilidad... de la siguiente manera:

| Nivel de riesgo<br>NR = NP x NC |     | Nivel de probabilidad (NP) |                   |               |                   |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                 |     | 40-24                      | 20-10             | 8-6           | 4-2               |
| Nivel de consecuencias<br>(NC)  | 100 | I<br>4 000-2 400           | I<br>2 000-1 200  | I<br>800-600  | II<br>400-200     |
|                                 | 60  | I<br>2 400-1 440           | I<br>1 200-600    | II<br>480-360 | II 200<br>III 120 |
|                                 | 25  | I<br>1 000-600             | II<br>500-250     | II<br>200-150 | III<br>100-50     |
|                                 | 10  | II<br>400-240              | II 200<br>III 100 | III<br>80-60  | III 40<br>IV 20   |

Figura 25. Nivel de riesgo Vs. Nivel de probabilidad  
Fuente: Autores del proyecto

Por ende; en el siguiente grafico encontramos como resumen los Peligros del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) Mompox Audifarma según su Respectivo Nivel del Riesgo.

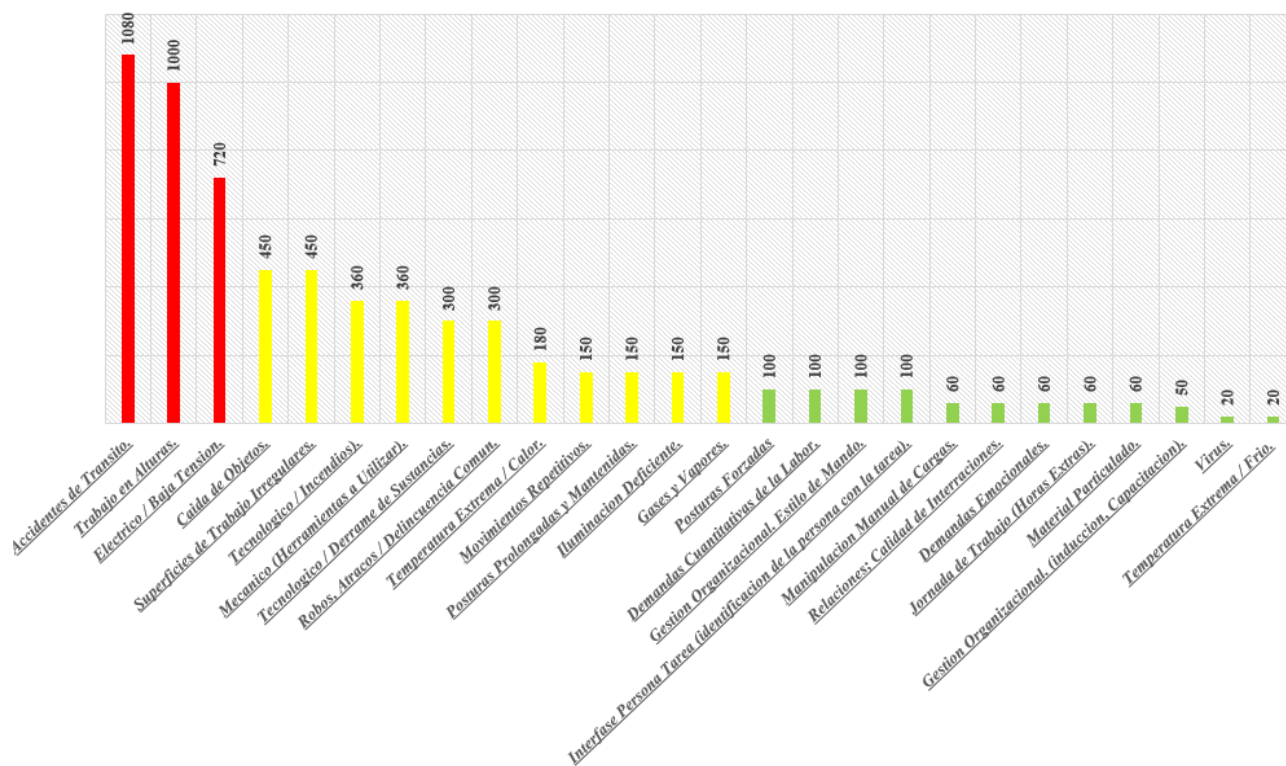


Figura 26. Resumen de peligros del Centro de Atención Farmacéutico Mompox Audifarma

Fuente: Autores del proyecto

*Peligros en el CAF Audifarma según el Nivel del Riesgo.*

*Peligros y Controles; CAF Audifarma.*

| <b>Peligro</b>            | <b>Descripción</b>  | <b>Probabilidad</b> | <b>Aceptabilidad</b> | <b>Consecuencias</b>  | <b>Controles a Implementar.</b>   | <b>Responsables</b>                   | <b>Fecha de Ejecución</b>   |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Accidentes de Tránsito.   | Contratista informal encargado de la entrega de medicamentos en motocicleta.  | <b>Alto.</b>        | <b>No Aceptable.</b> | Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial)                           | Contratar el servicio de mensajería con compañía legalmente constituida en cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y verificar la vigencia de documentos como: SOAT, Revisión Tecnicomecanica, Licencia de Conducción, solicitar que tenga seguro todo riesgo y pagos de seguridad social vigente con ARL riesgo V. con elementos de protección personal: Casco certificado, gafas protectoras o visor del casco, camisa manga larga, jean y botas de seguridad, Coderas, rodilleras y guantes de motociclista.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |
| Trabajo en Alturas.       | Contratista informal que realiza las adecuaciones sobre el techo o sobre el cielo raso del CAF Mompox de Audifarma. | <b>Alto.</b>        | <b>No Aceptable.</b> | Caídas a Diferente Nivel. Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial) | Contratar el servicio de las adecuaciones locativas con personal que cumpla con los siguientes requisitos exigidos por la normatividad: Examen Médico Ocupacional Apto en Alturas, Curso Avanzado en Alturas o Reentrenamiento Vigente, Coordinador de Trabajo en Alturas, Rescate Vertical, Equipos de Trabajo Seguro en Alturas (Arnés, Eslinga en Y, de Posicionamiento) Aplicar inspección pre operacional de equipos. Equipos de Rescate (Tie-Off, Poleas, Mosquetones) Sistemas de Acceso Certificados (escaleras o Andamios); Seguridad Social Vigente, Nivel de Riesgo ARL V. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |
| Eléctrico / Baja Tensión. | Contratista informal que realiza adecuaciones a la red eléctrica de las instalaciones del CAF Mompox de Audifarma.  | <b>Alto.</b>        | <b>No Aceptable.</b> | Electrocución Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial)             | Contratar el servicio de las adecuaciones a la red eléctrica con personal que cumpla con los siguientes requisitos exigidos por la normatividad: Tarjeta Conte mínimo en Categoría TE-1 para Instalaciones Eléctricas Interiores. Elementos de protección básicos: Camisa Manga Larga, Gafas de Seguridad, Botas Dieléctricas, Guantes Dieléctricos certificados, herramientas dieléctricas certificadas y seguridad social vigente con ARL riesgo V. aplicar las 5 reglas de oro en todo tipo de adecuaciones eléctricas.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |

| Peligro                              | Descripción  | Probabilidad  | Aceptabilidad                            | Consecuencias  | Controles a Implementar.   | Responsables                           | Fecha de Ejecución   |
|--------------------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Caída de Objetos.                    | El almacenamiento de medicamentos, inventario o retiro de los mismos de los estantes para entrega a los usuarios, hasta la caída de la estantería sobre los empleados del CAF audifarma Mompox | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Golpes en cabeza o en órganos sensibles de la cara.<br>Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día)    | -Almacenar los medicamentos de manera ordenada (estable y segura) evitando que puedan caer, no dejar medicamentos en los bordes de la estantería,<br>-Anclar todos los estantes a la pared, delimitar las áreas de almacenamiento indicando así que se debe mantener distancia con la estantería para no golpear la base de los mismos. Instalar mallas o rodapiés de control de caída de objetos. –retirar obsoletos o herramientas que no corresponden a un adecuado almacenamiento. | Auxiliares de Servicios Farmacéuticos. | Generar plan de Acción, Se sugiere adelantar de inmediato. |
| Superficies de Trabajo Irregulares.  | Pisos húmedos en las labores de aseo, escaleras de paso en mal de estado, pisos resbalosos (debido a las mismas características con que fue construido)  | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Caídas, fracturas, raspones.<br>Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día)                           | Reparar los pisos que se evidencian en desnivel o en mal estado, instalar cintas antideslizantes en escaleras, señalización informativa en caso de realizar aseo en horas laborales, se recomienda que las mujeres utilicen calzado sin tacones o plataforma alta y con suelas que no sean lisas.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Una vez se subsanen las condiciones con contratista        |
| Tecnológico / Incendios.             | Contratista informal que realiza mantenimiento a equipos electrónicos o la red eléctrica; pudiendo realizar una manipulación inadecuada que genere un incendio.                                | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Quemaduras Menores de 1er grado y 2do grado de 5 a 7 cm de Ancho.<br>Irritación de vías respiratorias. | Realizar el corte efectivo de la energía eléctrica en los circuitos o equipos objeto del mantenimiento, verificar además que el equipo no conserve energía en su sistema, antes de intervenir verificar que esté libre de tensión. Utilizar elementos de protección dieléctricos, tener cerca un extintor de fuego mínimo de 10lbs cargado y vigente, Afiliación a Seguridad Social ARL Riesgo V   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | En el próximo mantenimiento que se deba realizar.          |
| Mecánico (Herramientas a Utilizar).  | Contratista que realiza las adecuaciones locativas o eléctricas en las instalaciones del CAF Audifarma.  | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Cortes, machucones, torsión de extremidades.<br>Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día)           | Se debe solicitar al contratista que cuente con las herramientas adecuadas para la labor, (pulidoras con mangos y guardas adecuadas – Taladro con mango, picas y palas con cabos en buen estado) realizar inspección pre operacional, no usar elementos que puedan generar atrapamientos, relojes, anillos, pulseras. (uso de guantes, gafas, botas de seguridad y camisa manga larga con mangas abotonadas y por dentro del pantalón)   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | En el próximo mantenimiento que se deba realizar           |
| Tecnológico / Derrame de Sustancias. | Causados por la apertura accidental de medicamentos líquidos o en la manipulación de productos químicos líquidos que puedan generar gases y vapores.   | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Mareos, intoxicación irritación cutánea de mucosas o fosas nasales.                                    | Adquirir una mascarilla para gases y vapores y generar un protocolo para atender los derramamientos, generar un plan de inspecciones a medicamentos líquidos (verificando tapas, sellos y optima ubicación) capacitar al personal sobre la importancia de evitar este tipo de incidentes.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar plan de Acción, 15 días para ejecución.            |

| Peligro                              | Descripción   | Probabilidad  | Aceptabilidad                            | Consecuencias  | Controles a Implementar.   | Responsables                           | Fecha de Ejecución                                |
|--------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|---|
| Robos, Atracos / Delincuencia Común. | El contratista que entrega los medicamentos en algunos sitios de la ciudad sensibles en materia de orden público; lleva consigo elementos de valor (motocicleta, celular, dinero del pago de medicamentos y otros paquetes a entregar). | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Lesiones Personales, Heridas. Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día) | Restringir los desplazamientos a sitios peligrosos después de ciertas horas del día, solicitar al contratista seguro todo riesgo del vehículo que cubra robo del mismo y asignar un celular corporativo, lo anterior evita que ponga resistencia al robo y cause lesiones. No enviarlo con varios paquetes que llamen la atención, capacitar en riesgo público para que evidencie situaciones que puedan originar robos o atracos. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar Plan de Acción, 8 días para ejecución.    |
| Temperaturas Extremas (Calor).       | La temperatura al interior del CAF es alta, los 3 aires acondicionados no tienen la capacidad de enfriar el área, sumado al clima de la región.   | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Dolores de cabeza, estrés térmico, Golpe de Calor. Sin Lesión.             | Instalar aires acondicionados de mejor desempeño eléctrico y mayor potencia en BTU que genere confort térmico, continuar con las adecuaciones en cielo rasos o cubiertas de techo. Continuar con el suministro de agua potable.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.   |
| Movimientos Repetitivos.             | Frecuentemente se debe realizar inventario para conocer existencia real de medicamentos.  | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Túnel del Carpo, Enfermedad Laboral.                                       | Realizar pausas activas, se debe contemplar seriamente implementar un sistema de inventarios por código de barras que al entregar al usuario descuenta las existencias en bodega. Así se reduce la frecuencia de realizar inventarios físicos y muestra datos en actualizados en tiempo real.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.   |
| Posturas Prolongadas y Mantenidas.   | Personal todo el día sentado en labores de oficina.   | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Desorden Musculo esquelético Enfermedad Laboral. Hernias Discales.         | Realizar un estudio de puesto de trabajo, dotar de sillas ergonómicas o realizar mantenimiento a las actuales de manera que se puedan regular en altura, realizar pausas activas, realizar capacitaciones en higiene postural.   | Coordinador del CAF & ARL              | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución.   |
| Iluminación Deficiente.              | Las luminarias son de diferente tipo.se evidencias sombras y bombillas intermitentes.   | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Fatiga Visual, Dolores de Cabeza.  | Realizar un estudio de iluminación y aplicar el plan de acción, cambiar las luminarias a un solo tipo.   | Coordinador del CAF & ARL              | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución.   |
| Gases y Vapores.                     | Por inhalación de gases en mantenimiento de aires acondicionados.   | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Mareos, intoxicación.  | Solicitar que el contratista tenga formación en mantenimiento de Aires Acondicionados, Realizar el Mto. del AC en sitios abierto, verificar las fugas del mismo, realizar cambio de gases por sustancias no agotadoras del medio ambiente.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | En el próximo mantenimiento que se deba realizar. |
| Posturas Forzadas.                   | En la acomodación de medicamentos en los Estantes, se realizan movimientos o estiramientos inadecuados.   | <b>Bajo.</b>  | <b>Mejorable.</b>                        | Espasmos Musculares,   | Acercar las cajas a acomodar lo más que se pueda a los estantes, reducir repetitividad en acercamiento de medicamentos para la acomodación. Pausas Activas.  | Auxiliares de Servicios Farmacéuticos. | Inmediato.  |



| Peligro  | Descripción  | Probabilidad  | Aceptabilidad     | Consecuencias  | Controles a Implementar.   | Responsables                          | Fecha de Ejecución  |
|--|--|---------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| Demandas Cuantitativas de la Labor.                                  | Cuando se exige finalizar el inventario en el día, exigencias en visitar todos los CAF en cierto tiempo,                     | <b>Bajo.</b>  | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral.  | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial. Manejo y Control del Tiempo. Planificación de las actividades. Capacitación en Manejo y Control del Tiempo. (Establecer medidas sobre Acoso Laboral según Normativa)   | Coordinador del CAF & ARL             | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución.                   |
| Gestión Organizacional (Estilo de Mando.                             | El líder no indica las tareas a tiempo por ende se debe improvisar al final.   | <b>Bajo.</b>  | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.   | Planificación de las actividades. Capacitación en Manejo y Control del Tiempo. Identificar las habilidades del personal y asignar tareas específicas en lapsos determinados.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución.                   |
| Interfase Persona Tarea (Identificación de la Persona con la Tarea). | Las personas que realizan ciertas actividades deben tener el conocimiento adecuado para evitar errores de alto impacto.      | <b>Bajo.</b>  | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral.  | Crear los profesiogramas o los manuales del cargo (Funciones, Responsabilidades) y divulgar al personal. Planeación del Trabajo. (Establecer medidas sobre Acoso Laboral según Normativa)  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 40 días para ejecución.                   |
| Manipulación Manual de Cargas.                                       | Al recibir las cajas con los medicamentos, estas superan el peso ideal para la manipulación de las personas.                 | <b>Medio.</b> | <b>Mejorable.</b> | Dolor Lumbar Inespecífico, Hernias Discales. (Incapacidad Temporal Mayor igual a 1 día). | Solicitar al proveedor de los medicamentos que los empaque en cajas no mayor a 25kgs, adquirir un carrito para el movimiento de las cajas, si superan los 25kgs pedir apoyo al compañero. Capacitación en Manipulación adecuada de cargas.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar un Plan de Acción; Iniciando la gestión con el proveedor. |
| Relaciones; Calidad de Interacciones.                                | Se evidencian agresiones verbales en la atención al cliente por parte de ellos.  | <b>Medio.</b> | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.   | Capacitación en Servicio al cliente y control del estrés, Se sugiere adicional crear y divulgar de manera visible los canales de comunicación sobre PQR, donde se le exprese al cliente que tiene esa posibilidad de expresar las inconformidades con directivos disminuyendo así agresiones al trabajador.                          | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.                   |
| Demandas Emocionales   | En la atención al cliente; Las situaciones agresivas afectan el desempeño del personal según el estado de ánimo y emociones. | <b>Medio.</b> | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.   | Atender lo establecido sobre riesgo psicosocial, aplicar test de personalidad, Capacitación y talleres en inteligencia emocional.  | Coordinador del CAF & ARL             | Generar Plan de Acción, 50 días para ejecución.                   |
| Jornada de Trabajo (Horas Extras)                                    | Se debe exceder la jornada para preparación de informes, revisión de inventarios, recepción de medicamentos.                 | <b>Medio.</b> | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral. Trastorno del sueño, cansancio.  | Planificación de actividades, generar políticas y divulgar a las partes interesadas (horarios máximos para recepción de medicamentos), solicitar permiso al ministerio de trabajo para ejercer horas extras, no exceder las 2 horas extras diarias y 12 semanales. Llevar control de estas horas extras y cancelarlas al trabajador. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción; Iniciar gestiones.                        |

| Peligro  | Descripción   | Probabilidad | Aceptabilidad | Consecuencias   | Controles a Implementar.  | Responsables   | Fecha de Ejecución                              |
|--|---|--------------|---------------|---|---|--|---|
| Material Particulado.                              | En la limpieza de estantes y cajas de medicamentos.   | Bajo.        | Mejorable.    | Alergias Respiratorias.   | Establecer periodicidad en jornadas de orden y aseo y entregar mascarilla para material Particulado.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.                      | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución. |
| Gestión Organizacional. (Inducción, Capacitación). | En la contratación del personal en los 20 CAF del dpto. de Bolívar; es muy repetitivo la inducción, en ocasión no se cubren todos los temas | Bajo.        | Mejorable.    | Estrés Laboral.   | Elaborar un video que contemple todos los temas necesarios en la inducción, preparar evaluación de la misma en línea.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.                      | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución  |
| Virus.   | El personal que va a reclamar los medicamentos por lo general es el paciente y acude enfermo al CAF.  | Bajo.        | Aceptable.    | Contagio de Enfermedades.   | Uso de Tapabocas, Gel Antibacterial, distanciamiento social; no entrar en contacto con los clientes y mantenerse detrás del cristal. (adoptar esquema de vacunación en influenza, hepatitis B, Varicela, triple viral) Practicar serologías periódicas. | Coordinador del CAF & Auxiliar de Farmacia.                | Generar Plan de Acción, 8 días para ejecución   |
| Temperaturas Extremas / Frio.                      | En la acomodación y retiro de medicamentos de los congeladores, o en la inspección a los mismos.  | Bajo.        | Aceptable.    | Por segundos: Hiperventilación, aumento de la frecuencia cardiaca, vasoconstricción periférica. | Protección de la extremidad (guantes de nylon recubierto de PVC con aislamiento interno para el frio). Protección ocular. Aclimatación "desacalorarse", disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos.  | Coordinador del CAF & Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. | Generar Plan de Acción, 10 días para ejecución  |

Figura 27. Peligros y controles en el CAF Audifarma según el nivel de riesgo

Fuente: Autores del proyecto

## **5.5. Preparar Y Presentar El Informe Al Personal De Audifarma S.A**

**5.5.1. Preparar El Informe Con El Plan De Acción Propuesto.** El presente informe se realiza como Apéndice A al presente documento; pues debe ser presentado al personal de Audifarma S.A. del CAF Mompox para su respectiva revisión y aprobación.

**5.5.2. Prepara El Material Para Divulgar Los Resultados.** El documento que da cumplimiento al presente numeral; se encuentra como Apéndice B; y corresponde a las diapositivas preparadas para divulgar: *“los peligros identificados, la valoración de riesgos y los controles determinados. al personal del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) Audifarma en el municipio de Mompox; Bolívar.”*

**5.5.3. Divulgar el Informe al Personal del (CAF) Centro de Atención Farmacéutico Audifarma Mompox.** Dadas las circunstancias de Salud Pública que actualmente enfrenta nuestro país y el mundo entero ocasionadas por el Covid-19; no es posible realizar la divulgación de manera presencial al personal del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) Mompox, por ende y valiéndonos de la tecnología se realiza por Teleconferencia, tomando asistencia en formato digital y enviando la información a todos los integrantes del CAF Mompox por medio de correo electrónico. En el Apéndice C se encuentran las evidencias de divulgación al personal.

## Conclusiones

Se realiza la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en el Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicado en Mompox. Bolívar.

Se aplica la matriz de peligros y valoración de riesgos que se encuentra estipulada en la Guía Técnica Colombiana (GTC45:2012).

Se logran identificar los peligros y valorar los riesgos; dando como resultado que los más alto y que requieren intervención inmediata son los derivados de las condiciones de seguridad como: Accidentes de Tránsito, Trabajo en Alturas, y eléctricos a baja tensión, presentes en las tareas adelantadas con contratistas informales.

Se emiten un plan de acción con controles pertinentes para evitar la materialización del riesgo y/o evitar sanciones de tipo legal.

Se evidencia un gran compromiso del personal en la prevención de los riesgos; y se desempeñan basados en el autocuidado, además presentan una gran dinámica laboral donde todos se apoyan en sus funciones.

## Referencias

- Arango S, J. M., Luna G., J. E., & Campos, A. (2012). *Marco legal de los riesgos profesionales y la salud ocupacional en Colombia, Siglo XX*. Obtenido de [https://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0124-00642013000300003&script=sci\\_arttext&tlng=en](https://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0124-00642013000300003&script=sci_arttext&tlng=en)
- arlsura. (s.f.). *El clima, la iluminación y el ruido en el lugar de trabajo - Parte I*. Obtenido de <https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article?id=784:-sp-11309>
- Audifarma. (2017). *Control de documentos, registros y acciones correctivas/preventivas*.
- Audifarma. (2018). *Informe de Sostenibilidad*. Obtenido de <http://www.audifarma.com.co/Informe2018.pdf>
- Audifarma S. A. (2018). *www.audifarma.com.co*. Obtenido de <http://www.audifarma.com.co/intranet/home/index.dot>
- Ballestas Porras, O. J. (s.f.). *Un paso a la prevención de accidentes por caídas del mismo nivel (I)*. Obtenido de <https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article?id=390:-sp-30316>
- Collado Luis, S. (2018). *PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: PRINCIPIOS Y MARCO NORMATIVO*. Obtenido de <https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/9686/91.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Conte. (2019). *Cifras accidentes eléctricos durante el año 2018*. Obtenido de <https://www.conte.org.co/index.php/noticias/824-cifras-accidentes-electricos-durante-el-ano-2018>
- Deobold B. , V., & Meyer, W. (2006). *La investigación descriptiva* .

El Espectador . (2019). *En promedio, cerca de 1.136 personas son víctimas de hurto cada día en Colombia*. Obtenido de [https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-promedio-](https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-promedio-cerca-de-1136-personas-son-victimas-de-hurto-cada-dia-en-colombia-articulo-872344)

[cerca-de-1136-personas-son-victimas-de-hurto-cada-dia-en-colombia-articulo-872344](https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-promedio-cerca-de-1136-personas-son-victimas-de-hurto-cada-dia-en-colombia-articulo-872344)

GTC 45, G. (2012). *Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional*.

ICONTEC. (1997). Obtenido de

[http://199.89.55.129/scorecolombia/documents\\_co/herramientas/M5/Material\\_tecnico\\_apoyo/SGSST\\_2015/3.%20Planificaci%C3%B3n/3.%20Matriz\\_IPECR/Cartillas/NTC4116\\_Analis%C3%ADs\\_De\\_Tareas\\_ICONTEC.pdf](http://199.89.55.129/scorecolombia/documents_co/herramientas/M5/Material_tecnico_apoyo/SGSST_2015/3.%20Planificaci%C3%B3n/3.%20Matriz_IPECR/Cartillas/NTC4116_Analis%C3%ADs_De_Tareas_ICONTEC.pdf)

ICONTEC. (2010). Obtenido de

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

ISO 45001, N. I. (2018). *Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*.

La Opinión. (2020). *Motos, involucradas en el 51% de las muertes violentas en las vías*

*nacionales*. Obtenido de <https://www.laopinion.com.co/colombia/motos-involucradas-en-el-51-de-las-muertes-violentas-en-las-vias-nacionales-191620#OP>

López Martínez, J. D., & Pava Sánchez, S. D. (2017). Obtenido de

[http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7412/1/PavaSanchezSneyderAlexis\\_LopezMartinezJuanDavid2017.pdf](http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7412/1/PavaSanchezSneyderAlexis_LopezMartinezJuanDavid2017.pdf)

MINTRABAJO. (1989). *Resolución 1016 de 1989*. Obtenido de

[https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion\\_mintrabajo\\_rt101689.htm](https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintrabajo_rt101689.htm)

MINTRABAJO. (2015). *Decreto 1072 de 2015*. Obtenido 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>

Moreno J., B. (2011). *Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios actuales*. Obtenido de <http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0465->

[546X2011000500002&script=sci\\_arttext&tIng=pt](http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0465-546X2011000500002&script=sci_arttext&tIng=pt)

NTC ISO 9000. (2015). *Sistema de Gestión de la Calidad*.

RIMAC. (2015). Obtenido de <http://prevencionlaboralrimac.com/Herramientas/Matriz-riesgo>

Vanguardia . (2020). *Así se ofrecen cursos ‘chimbos’ de alturas en Bucaramanga*. Obtenido de

<https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/asi-se-ofrecen-cursos-chimbos-de-alturas-en-bucaramanga-NM2079285>

# Apéndices



**Apéndice A.** Informe con el plan de Acción Propuesto.

*Identificación De Los Peligros, Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y  
Determinación de Controles Bajo la Metodología Establecida por la Guía Técnica Colombiana  
GTC 45:2012.*

*Centro De Atención Farmacéutico (CAF) De La Empresa Audifarma Ubicado En El Municipio  
De Mompox.*

*Presentación.*

La identificación de peligros, la valoración de riesgos y determinación de controles es la herramienta que permite la construcción e implementación de las medidas de intervención (plan de acción), definir objetivos y acciones propias del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas. Su uso permite la identificación de las condiciones de trabajo existentes en el medio laboral, recolectando en forma sistemática y organizada los datos relacionados con los factores de riesgo existentes, y de esta forma planificar las medidas de prevención y control de manera adecuada y oportuna.

El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y análisis de la metodología escogida (en este caso la GTC45:2012) por la organización, además de la participación directa de los trabajadores, por medio de autoreportes, inspecciones, entre otros. Esta se actualiza cada año de acuerdo a las necesidades y cambios que surgen frente a los riesgos de la empresa y así dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

*Objetivos.*

- Identificar los peligros existentes en el Centro de Atención Farmaceutica (CAF) de la empresa Audifarma ubicada en el municipio de Mompox / Bolívar.
- Evaluar los riesgos derivados de los peligros presentes en el CAF Mompox.
- Valorar cada uno de los riesgos evaluados, de acuerdo a la metodología elegida por el Centro de Atención Farmacéutica de la empresa Audifarma de Mompox / Bolívar.
- Definir las acciones de control de los riesgos con base en la evaluación.

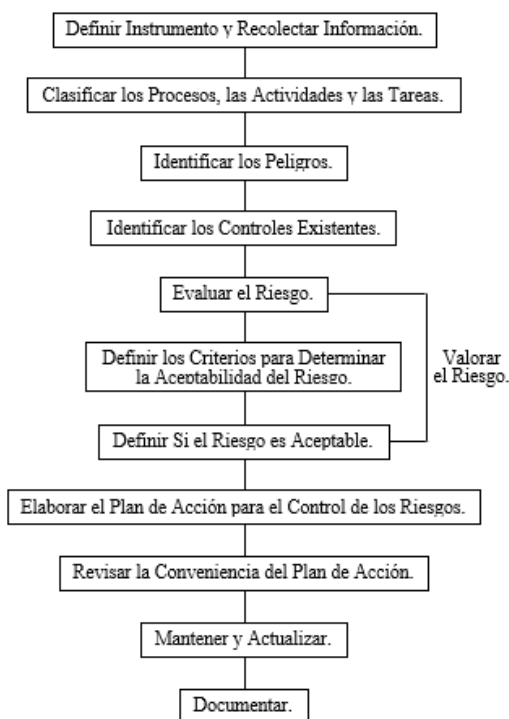
### *Alcance*

La presente identificación de peligros, la valoración de riesgos y determinación de controles es aplicable al Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicado en el municipio de Mompo, Bolívar.

### *Metodología.*

La metodología empleada para la identificación de peligros, la valoración de riesgos y determinación de controles en el Centro de Atención Farmacéutico (CAF) del municipio de Mompo; es la establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC45:2012.

Por ende; para obtener se deben realizar las siguientes actividades:



Identificación de Peligros. Se realiza la identificación de peligros teniendo en cuenta las tareas propias y subcontratadas del CAF Audifarma Mompox.

| <b>Tareas Específicas.</b>   |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Tarea</b>   | <b>Propia</b> | <b>Subcon</b> |
| Seguimiento a 20 Centros de Atención Farmacéutica del Depto. de Bolívar.   | X             |               |
| Auditoría y Control a los Centros de Atención Farmacéutica de Audifarma.   | X             |               |
| Gestión del Recurso Humano. (Selección, Reclutamiento, Permisos)   | X             |               |
| Control de Inventarios: Caducidad, Buen estado de medicamentos, Disponibilidad.  | X             |               |
| Programación de las Actividades del Personal del CAF Mompox.   | X             |               |
| Seguimiento a los correctos en el desarrollo operativo.  | X             |               |
| Gestión en despacho de medicamentos.   | X             |               |
| Despacho de Medicamentos según Formula Medica  | X             |               |
| Recepción de Pedidos   | X             |               |
| Almacenamiento de Medicamentos   | X             |               |
| Inspección de Neveras en Cadena de Frio.   | X             |               |
| Movimiento de Cajas con Medicamentos.  | X             |               |
| Orden y Aseo en las Áreas del CAF Mompox   | X             |               |
| Adecuaciones locativas: Mantenimiento de luminarias, pintura de paredes, arreglos eléctricos, Mantenimiento de Aires Acondicionados. |               | X             |
| Mantenimiento a Equipos de Ofimática, Voz y Datos (Impresoras, Computadores, Teléfonos e Internet)                                   |               | X             |

Identificando el peligro, la fuente y los posibles efectos a la salud.

Evaluación del Riesgo. Corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible; para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

$$NR = ND \times NE$$

En donde:

ND = Nivel de deficiencia.

NE = Nivel de exposición.

## Determinación del Nivel de Deficiencia.

| Nivel de deficiencia. | Valor de ND.       | Significado.   |
|-----------------------|--------------------|--|
| Muy Alto (MA)         | 10                 | Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.  |
| Alto (A)              | 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.  |
| Medio (M)             | 2                  | Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.  |
| Bajo (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. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro |

## Determinación del Nivel de Exposición.

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

Para determinar el NP se combinan los resultados de las dos tablas anteriores en la siguiente tabla:

## Determinación del Nivel de Probabilidad.

| Niveles de Probabilidad   |    | Nivel de Exposición (NE) |              |              |               |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                           |    | 4                        | 3            | 2            | 1             |
| Nivel de Deficiencia (ND) | 10 | <b>MA - 40</b>           | <b>MA 30</b> | <b>A -20</b> | <b>A - 10</b> |
|                           | 6  | <b>MA - 24</b>           | <b>A -18</b> | <b>A -12</b> | <b>M 6</b>    |
|                           | 2  | <b>M 8</b>               | <b>M 6</b>   | <b>B - 4</b> | <b>B 2</b>    |

El resultado de la tabla anterior, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla siguiente.

## Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad.

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

## Determinación del Nivel de Consecuencias.

| Nivel de Consecuencias.   | NC  | Significado.  |
|---------------------------|-----|---|
|                           |     | Daños Personales.   |
| Mortal o Catastrófico (M) | 100 | Muerte (s)  |
| Muy Grave (MG)            | 60  | Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). |
| Grave (G)                 | 25  | Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).                           |
| Leve (L)                  | 10  | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.                                     |

En esta valoración de consecuencias, se debe tener en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

## Determinación del Nivel del Riesgo.

| Nivel de riesgo<br>NR = NP x NC |     | Nivel de probabilidad (NP) |                   |               |                   |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                 |     | 40-24                      | 20-10             | 8-6           | 4-2               |
| Nivel de consecuencias (NC)     | 100 | I<br>4 000-2 400           | I<br>2 000-1 200  | I<br>800-600  | II<br>400-200     |
|                                 | 60  | I<br>2 400-1 440           | I<br>1 200-600    | II<br>480-360 | II 200<br>III 120 |
|                                 | 25  | I<br>1 000-600             | II<br>500-250     | II<br>200-150 | III<br>100-50     |
|                                 | 10  | II<br>400-240              | II 200<br>III 100 | III<br>80-60  | III 40<br>IV 20   |

## Significado del Nivel de Riesgo.

| <b>Nivel de Riesgo.</b> | <b>Valor de NR.</b> | <b>Significado.</b>   |
|-------------------------|---------------------|---|
| I                       | 4000 - 600          | Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.   |
| II                      | 500 – 150           | Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.   |
| III                     | 120 – 40            | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.  |
| IV                      | 20                  | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. |

## Aceptabilidad del Riesgo.

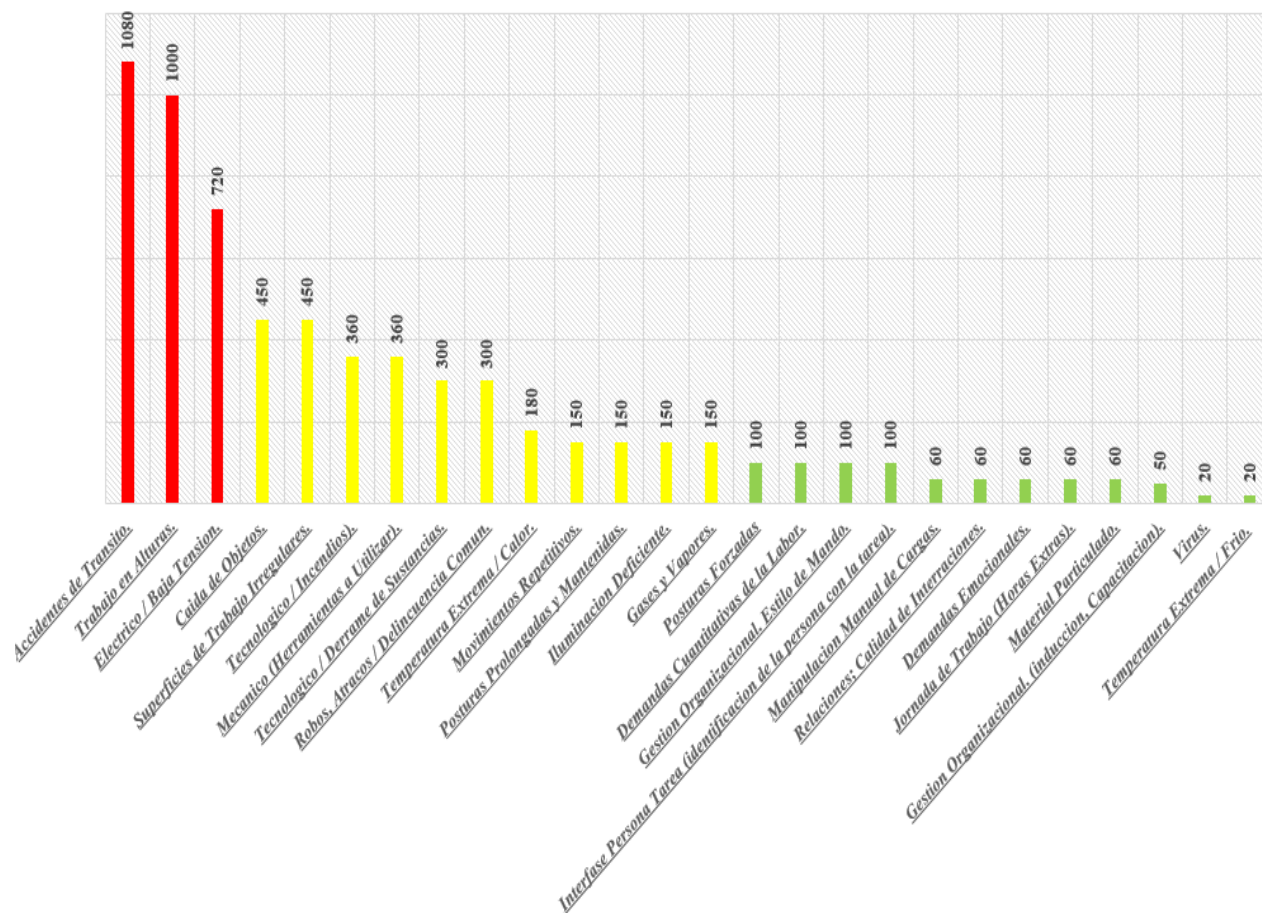
| <b>Nivel de Riesgo.</b> | <b>Significado.</b>               |
|-------------------------|-----------------------------------|
| I                       | No Aceptable.                     |
| II                      | Aceptable con Control Especifico. |
| III                     | Mejorable.                        |
| IV                      | Aceptable.                        |

## Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.

Al finalizar el presente documento y en medio digital; se presenta la herramienta establecida por la Guía Técnica Colombiana GTC45-2012: los peligros identificados, los riesgos valorados en los diferentes procesos y tareas del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la empresa Audifarma ubicada en el municipio de Mompo.

A continuación, presentamos los Peligros identificados según el Nivel de Probabilidad.





**Peligros, Aceptabilidad del Riesgo y Controles; CAF Audifarma.**

| <b>Peligro</b>            | <b>Descripción</b>  | <b>Probabilidad</b> | <b>Aceptabilidad</b> | <b>Consecuencias</b>  | <b>Controles a Implementar.</b>   | <b>Responsables</b>                   | <b>Fecha de Ejecución</b>   |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Accidentes de Tránsito.   | Contratista informal encargado de la entrega de medicamentos en motocicleta.  | <b>Alto.</b>        | <b>No Aceptable.</b> | Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial)                           | Contratar el servicio de mensajería con compañía legalmente constituida en cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y verificar la vigencia de documentos como: SOAT, Revisión Tecnicomecanica, Licencia de Conducción, solicitar que tenga seguro todo riesgo y pagos de seguridad social vigente con ARL riesgo V. con elementos de protección personal: Casco certificado, gafas protectoras o visor del casco, camisa manga larga, jean y botas de seguridad, Coderas, rodilleras y guantes de motociclista.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |
| Trabajo en Alturas.       | Contratista informal que realiza las adecuaciones sobre el techo o sobre el cielo raso del CAF Mompox de Audifarma. | <b>Alto.</b>        | <b>No Aceptable.</b> | Caídas a Diferente Nivel. Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial) | Contratar el servicio de las adecuaciones locativas con personal que cumpla con los siguientes requisitos exigidos por la normatividad: Examen Médico Ocupacional Apto en Alturas, Curso Avanzado en Alturas o Reentrenamiento Vigente, Coordinador de Trabajo en Alturas, Rescate Vertical, Equipos de Trabajo Seguro en Alturas (Arnés, Eslinga en Y, de Posicionamiento) Aplicar inspección pre operacional de equipos. Equipos de Rescate (Tie-Off, Poleas, Mosquetones) Sistemas de Acceso Certificados (escaleras o Andamios); Seguridad Social Vigente, Nivel de Riesgo ARL V. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |
| Eléctrico / Baja Tensión. | Contratista informal que realiza adecuaciones a la red eléctrica de las instalaciones del CAF Mompox de Audifarma.  | <b>Alto.</b>        | <b>No Aceptable.</b> | Electrocución Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial)             | Contratar el servicio de las adecuaciones a la red eléctrica con personal que cumpla con los siguientes requisitos exigidos por la normatividad: Tarjeta Conte mínimo en Categoría TE-1 para Instalaciones Eléctricas Interiores. Elementos de protección básicos: Camisa Manga Larga, Gafas de Seguridad, Botas Dieléctricas, Guantes Dieléctricos certificados, herramientas dieléctricas certificadas y seguridad social vigente con ARL riesgo V. aplicar las 5 reglas de oro en todo tipo de adecuaciones eléctricas.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |

| Peligro                              | Descripción  | Probabilidad  | Aceptabilidad                            | Consecuencias  | Controles a Implementar.  | Responsables                           | Fecha de Ejecución   |
|--------------------------------------|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Caída de Objetos.                    | El almacenamiento de medicamentos, inventario o retiro de los mismos de los estantes para entrega a los usuarios, hasta la caída de la estantería sobre los empleados del CAF Audifarma Mompox | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Golpes en cabeza o en órganos sensibles de la cara.<br>Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día)    | -Almacenar los medicamentos de manera ordenada (estable y segura) evitando que puedan caer, no dejar medicamentos en los bordes de la estantería, -Anclar todos los estantes a la pared, delimitar las áreas de almacenamiento indicando así que se debe mantener distancia con la estantería para no golpear la base de los mismos. Instalar mallas o rodapiés de control de caída de objetos. –retirar obsoletos o herramientas que no corresponden a un adecuado almacenamiento. | Auxiliares de Servicios Farmacéuticos. | Generar plan de Acción, Se sugiere adelantar de inmediato. |
| Superficies de Trabajo Irregulares.  | Pisos húmedos en las labores de aseo, escaleras de paso en mal de estado, pisos resbalosos (debido a las mismas características con que fue construido)  | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Caídas, fracturas, raspones.<br>Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día)                           | Reparar los pisos que se evidencian en desnivel o en mal estado, instalar cintas antideslizantes en escaleras, señalización informativa en caso de realizar aseo en horas laborales, se recomienda que las mujeres utilicen calzado sin tacones o plataforma alta y con suelas que no sean lisas.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Una vez se subsanen las condiciones con contratista        |
| Tecnológico / Incendios.             | Contratista informal que realiza mantenimiento a equipos electrónicos o la red eléctrica; pudiendo realizar una manipulación inadecuada que genere un incendio.                                | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Quemaduras Menores de 1er grado y 2do grado de 5 a 7 cm de Ancho.<br>Irritación de vías respiratorias. | Realizar el corte efectivo de la energía eléctrica en los circuitos o equipos objeto del mantenimiento, verificar además que el equipo no conserve energía en su sistema, antes de intervenir verificar que esté libre de tensión. Utilizar elementos de protección dieléctricos, tener cerca un extintor de fuego mínimo de 10lbs cargado y vigente, Afiliación a Seguridad Social ARL Riesgo V  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | En el próximo mantenimiento que se deba realizar.          |
| Mecánico (Herramientas a Utilizar).  | Contratista que realiza las adecuaciones locativas o eléctricas en las instalaciones del CAF Audifarma.  | <b>Medio.</b> | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Cortes, machucones, torsión de extremidades.<br>Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día)           | Se debe solicitar al contratista que cuente con las herramientas adecuadas para la labor, (pulidoras con mangos y guardas adecuadas – Taladro con mango, picas y palas con cabos en buen estado) realizar inspección pre operacional, no usar elementos que puedan generar atrapamientos, relojes, anillos, pulseras. (uso de guantes, gafas, botas de seguridad y camisa manga larga con mangas abotonadas y por dentro del pantalón)  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | En el próximo mantenimiento que se deba realizar           |
| Tecnológico / Derrame de Sustancias. | Causados por la apertura accidental de medicamentos líquidos o en la manipulación de productos químicos líquidos que puedan generar gases y vapores.   | <b>Alto.</b>  | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Mareos, intoxicación irritación cutánea de mucosas o fosas nasales.                                    | Adquirir una mascarilla para gases y vapores y generar un protocolo para atender los derramamientos, generar un plan de inspecciones a medicamentos líquidos (verificando tapas, sellos y optima ubicación) capacitar al personal sobre la importancia de evitar este tipo de incidentes.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar plan de Acción, 15 días para ejecución.            |

| <b>Peligro</b>                       | <b>Descripción</b>  | <b>Probabilidad</b> | <b>Aceptabilidad</b>                     | <b>Consecuencias</b>   | <b>Controles a Implementar.</b>  | <b>Responsables</b>                   | <b>Fecha de Ejecución</b>                         |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| Robos, Atracos / Delincuencia Común. | El contratista que entrega los medicamentos en algunos sitios de la ciudad sensibles en materia de orden público; lleva consigo elementos de valor (motocicleta, celular, dinero del pago de medicamentos y otros paquetes a entregar). | <b>Alto.</b>        | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Lesiones Personales, Heridas. Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día) | Restringir los desplazamientos a sitios peligrosos después de ciertas horas del día, solicitar al contratista seguro todo riesgo del vehículo que cubra robo del mismo y asignar un celular corporativo, lo anterior evita que ponga resistencia al robo y cause lesiones. No enviarlo con varios paquetes que llamen la atención, capacitar en riesgo público para que evidencie situaciones que puedan originar robos o atracos. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 8 días para ejecución.    |
| Temperaturas Extremas (Calor).       | La temperatura al interior del CAF es alta, los aires acondicionados (3) no tienen la capacidad de enfriar el área, sumado al clima de la región.   | <b>Alto.</b>        | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Dolores de cabeza, estrés térmico, Golpe de Calor. Sin Lesión.             | Instalar aires acondicionados de mejor desempeño eléctrico y mayor potencia en BTU que genere confort térmico, continuar con las adecuaciones en cielo rasos o cubiertas de techo. Continuar con el suministro de agua potable.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.   |
| Movimientos Repetitivos.             | Frecuentemente se debe realizar inventario para conocer existencia real de medicamentos.  | <b>Medio.</b>       | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Túnel del Carpo, Enfermedad Laboral.                                       | Realizar pausas activas, se debe contemplar seriamente implementar un sistema de inventarios por código de barras que al entregar al usuario descuenta las existencias en bodega. Así se reduce la frecuencia de realizar inventarios físicos y muestra datos en actualizados en tiempo real.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.   |
| Posturas Prolongadas y Mantenidas.   | Personal todo el día sentado en labores de oficina.   | <b>Medio.</b>       | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Desorden Musculo esquelético Enfermedad Laboral. Hernias Discales.         | Realizar un estudio de puesto de trabajo, dotar de sillas ergonómicas o realizar mantenimiento a las actuales de manera que se puedan regular en altura, realizar pausas activas, realizar capacitaciones en higiene postural.   | Coordinador del CAF & ARL             | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución.   |
| Iluminación Deficiente.              | Las luminarias son de diferente tipo. se evidencian sombras y bombillas intermitentes.  | <b>Medio.</b>       | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Fatiga Visual, Dolores de Cabeza.  | Realizar un estudio de iluminación y aplicar el plan de acción, cambiar las luminarias a un solo tipo.   | Coordinador del CAF & ARL             | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución.   |
| Gases y Vapores.                     | Por inhalación de gases en mantenimiento de aires acondicionados.   | <b>Medio.</b>       | <b>Aceptable con Control Especifico.</b> | Mareos, intoxicación.  | Solicitar que el contratista tenga formación en mantenimiento de Aires Acondicionados, Realizar el Mto. del AC en sitios abierto, verificar las fugas del mismo, realizar cambio de gases por sustancias no agotadoras del medio ambiente.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | En el próximo mantenimiento que se deba realizar. |

| <b>Peligro</b>   | <b>Descripción</b>   | <b>Probabilidad</b> | <b>Aceptabilidad</b> | <b>Consecuencias</b>   | <b>Controles a Implementar.</b>   | <b>Responsables</b>                    | <b>Fecha de Ejecución</b>   |
|--|--|---------------------|----------------------|--|---|--|---|
| Posturas Forzadas.   | En la acomodación de medicamentos en los Estantes, se realizan movimientos o estiramientos inadecuados.                      | <b>Bajo.</b>        | <b>Mejorable.</b>    | Espasmos Musculares,   | Acercar las cajas a acomodar lo más que se pueda a los estantes, reducir repetitividad en acercamiento de medicamentos para la acomodación. Pausas Activas.   | Auxiliares de Servicios Farmacéuticos. | Inmediato.  |
| Demandas Cuantitativas de la Labor.                                  | Cuando se exige finalizar el inventario en el día, exigencias en visitar todos los CAF en cierto tiempo,                     | <b>Bajo.</b>        | <b>Mejorable.</b>    | Estrés Laboral.  | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial. Manejo y Control del Tiempo. Planificación de las actividades. Capacitación en Manejo y Control del Tiempo. (Establecer medidas sobre Acoso Laboral según Normativa)  | Coordinador del CAF & ARL              | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución.                   |
| Gestión Organizacional (Estilo de Mando.                             | El líder no indica las tareas a tiempo por ende se debe improvisar al final.   | <b>Bajo.</b>        | <b>Mejorable.</b>    | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.   | Planificación de las actividades. Capacitación en Manejo y Control del Tiempo. Identificar las habilidades del personal y asignar tareas específicas en lapsos determinados.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución.                   |
| Interfase Persona Tarea (Identificación de la Persona con la Tarea). | Las personas que realizan ciertas actividades deben tener el conocimiento adecuado para evitar errores de alto impacto.      | <b>Bajo.</b>        | <b>Mejorable.</b>    | Estrés Laboral.  | Crear los profesiogramas o los manuales del cargo (Funciones, Responsabilidades) y divulgar al personal. Planeación del Trabajo. (Establecer medidas sobre Acoso Laboral según Normativa)   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar Plan de Acción, 40 días para ejecución.                   |
| Manipulación Manual de Cargas.                                       | Al recibir las cajas con los medicamentos, estas superan el peso ideal para la manipulación de las personas.                 | <b>Medio.</b>       | <b>Mejorable.</b>    | Dolor Lumbar Inespecífico, Hernias Discales. (Incapacidad Temporal Mayor igual a 1 día). | Solicitar al proveedor de los medicamentos que los empaque en cajas no mayor a 25kgs, adquirir un carrito para el movimiento de las cajas, si superan los 25kgs pedir apoyo al compañero. Capacitación en Manipulación adecuada de cargas.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar un Plan de Acción; Iniciando la gestión con el proveedor. |
| Relaciones; Calidad de Interacciones.                                | Se evidencian agresiones verbales en la atención al cliente por parte de ellos.  | <b>Medio.</b>       | <b>Mejorable.</b>    | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.   | Capacitación en Servicio al cliente y control del estrés, Se sugiere adicional crear y divulgar de manera visible los canales de comunicación sobre PQR, donde se le exprese al cliente que tiene esa posibilidad de expresar las inconformidades con directivos disminuyendo así agresiones al trabajador. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.  | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.                   |
| Demandas Emocionales   | En la atención al cliente; Las situaciones agresivas afectan el desempeño del personal según el estado de ánimo y emociones. | <b>Medio.</b>       | <b>Mejorable.</b>    | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.   | Atender lo establecido sobre riesgo psicosocial, aplicar test de personalidad, Capacitación y talleres en inteligencia emocional.   | Coordinador del CAF & ARL              | Generar Plan de Acción, 50 días para ejecución.                   |

| Peligro  | Descripción   | Probabilidad  | Aceptabilidad     | Consecuencias   | Controles a Implementar.   | Responsables   | Fecha de Ejecución                              |
|--|---|---------------|-------------------|---|--|--|---|
| Jornada de Trabajo (Horas Extras)                  | Se debe exceder la jornada para preparación de informes, revisión de inventarios, recepción de medicamentos.                                | <b>Medio.</b> | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral.<br>Trastorno del sueño, cansancio.  | Planificación de actividades, generar políticas y divulgar a las partes interesadas (horarios máximos para recepción de medicamentos), solicitar permiso al ministerio de trabajo para ejercer horas extras, no exceder las 2 horas extras diarias y 12 semanales. Llevar control de estas horas extras y cancelarlas al trabajador. | Coordinador del CAF<br>Audifarma<br>Mompox.                | Generar Plan de Acción;<br>Iniciar gestiones.   |
| Material Particulado.                              | En la limpieza de estantes y cajas de medicamentos.   | <b>Bajo.</b>  | <b>Mejorable.</b> | Alergias Respiratorias.   | Establecer periodicidad en jornadas de orden y aseo y entregar mascarilla para material Particulado.   | Coordinador del CAF<br>Audifarma<br>Mompox.                | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución. |
| Gestión Organizacional. (Inducción, Capacitación). | En la contratación del personal en los 20 CAF del dpto. de bolívar; es muy repetitivo la inducción, en ocasión no se cubren todos los temas | <b>Bajo.</b>  | <b>Mejorable.</b> | Estrés Laboral.   | Elaborar un video que contemple todos los temas necesarios en la inducción, preparar evaluación de la misma en línea.  | Coordinador del CAF<br>Audifarma<br>Mompox.                | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución  |
| Virus.   | El personal que va a reclamar los medicamentos por lo general es el paciente y acude enfermo al CAF.  | <b>Bajo.</b>  | <b>Aceptable.</b> | Contagio de Enfermedades.   | Uso de Tapabocas, Gel Antibacterial, distanciamiento social; no entrar en contacto con los clientes y mantenerse detrás del cristal. (adoptar esquema de vacunación en influenza, hepatitis B, Varicela, triple viral) Practicar serologías periódicas.  | Coordinador del CAF & Auxiliar de Farmacia.                | Generar Plan de Acción, 8 días para ejecución   |
| Temperaturas Extremas / Frio.                      | En la acomodación y retiro de medicamentos de los congeladores, o en la inspección a los mismos.  | <b>Bajo.</b>  | <b>Aceptable.</b> | Por segundos: Hiperventilación, aumento de la frecuencia cardiaca, vasoconstricción periférica. | Protección de la extremidad (guantes de nylon recubierto de PVC con aislamiento interno para el frio). Protección ocular. Aclimatación “desacalorarse”, disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos.   | Coordinador del CAF & Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. | Generar Plan de Acción, 10 días para ejecución  |

## Responsabilidad del Empleador en el Mantenimiento de la Información.

Es responsabilidad del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) MompoX – Audifarma, actualizar la identificación de los peligros, el análisis y la valoración de los riesgos; para lo cual se basará en el tratamiento de los riesgos implementados, los cambios en los procesos y la legislación para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015.

Es importante que el empleador recuerde que el decreto 1072 de 2015, establece la obligatoriedad de evaluar el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada 12 meses y por tanto la matriz de identificación de peligros, evaluación de los riesgos, deberá ser objeto de esta evaluación.

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización no tienen carácter vinculante ni obligatorio para el Centro de Atención Farmacéutico (CAF) de la Empresa Audifarma en MompoX, Bolívar.

## Apéndice B. Preparación de material para divulgación de resultados



# Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

Centro de Atención Farmacéutico (CAF) Mompox

Nora de Dios Caballero & Elkin Meléndez Patarroyo.

Abril - 2020

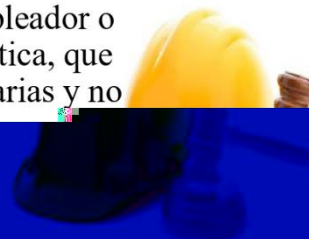


## OBJETIVO.

Divulgar los riesgos identificados al interior de las instalaciones, en las actividades propias realizadas por los funcionarios y contratistas del Centro de Atención Farmacéutico (CAF) Mompox.

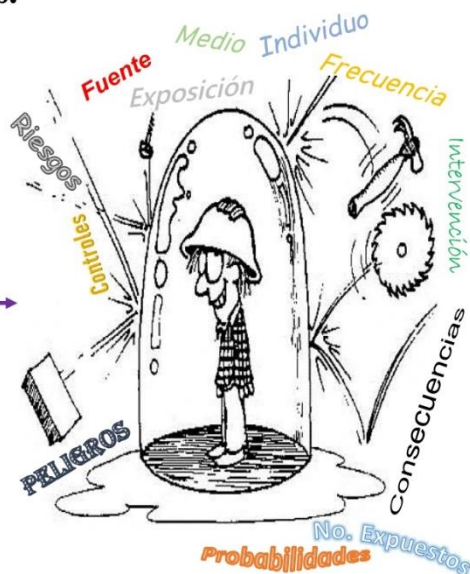
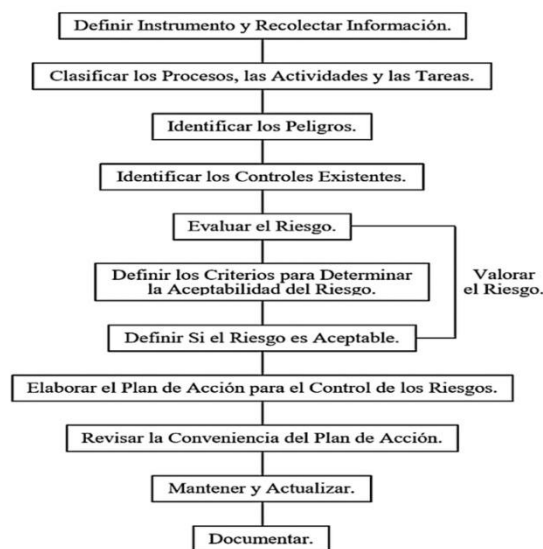
### Lineamientos Normativos.

**Decreto 1072 de 2015; Artículo 2.2.4.6.15: 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





## Actividades para Identificar los Peligros y Valorar los Riesgos.



## Tareas Identificadas.

| Tareas Específicas.  |        |        |
|--|--------|--------|
| Tarea  | Propia | Subcon |
| Seguimiento a 20 Centros de Atención Farmacéutica del Depto. de Bolívar.   | X      |        |
| Auditoría y Control a los Centros de Atención Farmacéutica de Audifarma.   | X      |        |
| Gestión del Recurso Humano. (Selección, Reclutamiento, Permisos)   | X      |        |
| Control de Inventarios: Caducidad, Buen estado de medicamentos, Disponibilidad.  | X      |        |
| Programación de las Actividades del Personal del CAF Mompox.   | X      |        |
| Seguimiento a los correctos en el desarrollo operativo.  | X      |        |
| Gestión en despacho de medicamentos.   | X      |        |
| Despacho de Medicamentos según Formula Medica  | X      |        |
| Recepción de Pedidos   | X      |        |
| Almacenamiento de Medicamentos   | X      |        |
| Inspección de Neveras en Cadena de Frio.   | X      |        |
| Movimiento de Cajas con Medicamentos.  | X      |        |
| Orden y Aseo en las Áreas del CAF Mompox   | X      |        |
| Adecuaciones locativas: Mantenimiento de luminarias, pintura de paredes, arreglos eléctricos, Mantenimiento de Aires Acondicionados. |        | X      |
| Mantenimiento a Equipos de Ofimática, Voz y Datos (Impresoras, Computadores, Teléfonos e Internet)                                   |        | X      |





Universidad Francisco de Paula Santander  
Café - Colombia  
Vigilante Mediación

## Tabla de Peligros.

| Descripción           | Clasificación  |                                |   |  |   |   | Fenómenos naturales* |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
|                       | Biológico  | Físico                         | Químico   | Psicosocial  | Biomecánicos  | Condiciones de seguridad                        |                      |
| Virus                 | Ruido (de impacto, intermitente, continuo)   | Polvos orgánicos e inorgánicos | Gestión organizacional (estilo de mando, pago, capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).  | Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) | Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)   | Sismo   |                      |
| Bacterias             | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)                                       | Fibras                         | Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).   | Esfuerzo   | Eléctrico (alta y baja tensión, estática)   | Terremoto                                       |                      |
| Hongos                | Vibración (cuerpo entero, segmentaria)   | Líquidos (nieblas y rocíos)    | Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).  | Movimiento repetitivo                                      | Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto) | Vendaval  |                      |
| Rickettsias           | Temperaturas extremas (calor y frío)   | Gases y vapores                | Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).  | Manipulación manual de cargas                              | Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)  | Inundación                                      |                      |
| Parásitos             | Presión atmosférica (normal ajustada) y  | Humos metálicos, no metálicos  | Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). |  | Accidentes de tránsito  | Derrumbe  |                      |
| Picaduras             | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)                                      | Material particulado           | Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)  |  | Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)   | Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas) |                      |
| Mordeduras            | Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas) |                                |   |  | Trabajo en alturas  |   |                      |
| Fluidos o excrementos |  |                                |   |  | Espacios confinados   |   |                      |

\* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.



Universidad Francisco de Paula Santander  
Café - Colombia  
Vigilante Mediación

## Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

| AUDIFARMA   |              | AUDIFARMA CAF MOMPOX                       |  |             |   |  |         |   |  |                     |                                 |                       |                       |                                    |           |                         |                                  |           |  |   |  |  |     |  |                            |     |     |
|---|--------------|--|--|-------------|---|--|---------|---|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|--|--|-----|--|----------------------------|-----|-----|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |              |  |  |             |   |  |         |   |  |                     |                                 |                       |                       |                                    |           |                         |                                  |           |  |   |  |  |     |  |                            |     |     |
| FEBRERO DE 2020   |              |  |  |             |   |  |         |   |  |                     |                                 |                       |                       |                                    |           |                         |                                  |           |  |   |  |  |     |  |                            |     |     |
| PROCESO   | CARGO        | ZONA O UNIDAD                              | ACTIVIDADES                                  | PELIGRO     | EFECTOS POSIBLES  | CONTROLES EXISTENTES   |         |   | EVALUACIÓN DEL RIESGO                    |                     |                                 | VALORACIÓN DEL RIESGO |                       | CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES |           | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN |                                  |           |  |   |  |  |     |  |                            |     |     |
|   |              |  |  |             |   | PLANTE   | MEC     | INDICAD   | NIVEL DE DEFICIENCIA                     | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE POSIBILIDAD DE OCURRIR | NIVEL DE CONSERVACIÓN | NIVEL DE CONSERVACIÓN | NIVEL DE CONSERVACIÓN              | SEVERIDAD | FRECUENCIA              | ELIMINACIÓN                      | REDUCCIÓN | CONTROLES DE MANUTENCIÓN   | CONTROLES ADMINISTRATIVOS                       | SEÑALES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |     |  |                            |     |     |
| ADMINISTRATIVO  | COORDINADORA | CENTRO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA CAF MOMPOX | PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL | BIOMECÁNICO | Movimiento Repetitivo   | Esposas Calentadas, Como consecuencia del uso de medicamentos                                  | Ninguno | Ninguno   | Placas Activas                           | 2                   | 3                               | 6                     | MEDIO                 | 25                                 | 100       | 1                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO | 1         | Tornel de Carga  | Alguno sistema de monitoreo por riesgo de toras | N/A  | N/A  | N/A | N/A  | N/A                        |     |     |
|   |              |  |  | FÍSICO      | Luminación (deficiente)   | Falta Visual: Dolor de Cabeza producido de la iluminación inadecuada                           | Ninguno | Iluminación adecuada                            | Jornada Visual                           | 2                   | 3                               | 6                     | MEDIO                 | 25                                 | 100       | 1                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO | 1         | Diminución de la Capacidad Visual  | N/A   | N/A  | Mejorar la Iluminación Según Estudios de Iluminación | N/A | N/A  | N/A                        | N/A |     |
|   |              |  |  | QUÍMICO     | Materia Particulada   | Alergias Respiratorias, al respirar sales con medicamentos                                     | Ninguno | Limpieza de Estanterías y Cajas de Medicamentos | Uso de Tapabocas                         | 2                   | 2                               | 4                     | BAJO                  | 25                                 | 40        | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Deposito de Material en las Vías Aéreas y Tórax Pulmonar   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Establecer Periodicidad en Jornadas de Orden y Aseo  | Manejar con los Partículas | N/A |     |
|   |              |  |  | PSICOSOCIAL | Demanda Cuantitativa de la Labor                                      | Ahor de energía, presión o insatisfacción por trabajar de horas ajustada con las instalaciones | Ninguno | Ninguno   | Ninguno                                  | 2                   | 2                               | 4                     | BAJO                  | 25                                 | 100       | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Estrés Laboral   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial, Monitoreo Control del Tiempo   | N/A                        | N/A |     |
|   |              |  |  | PSICOSOCIAL | Jornada de Trabajo (horas Extras)                                     | Tendencia del Sueño, Cansancio al superar las horas de trabajo                                 | Ninguno | Ninguno   | Ninguno                                  | 2                   | 1                               | 2                     | BAJO                  | 25                                 | 60        | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Estrés Laboral   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Revisar la Jornada Laboral según normalidad Legal  | N/A                        | N/A |     |
|   |              |  |  | PSICOSOCIAL | Gestión Organizacional (Estado de Mando)                              | Desmotivación Laboral  | Ninguno | Ninguno   | Identificar las Necesidades del Personal | 2                   | 2                               | 4                     | BAJO                  | 25                                 | 100       | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Estrés Laboral   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Planificación de Trabajo   | Programa de Trabajo        | N/A | N/A |
|   |              |  |  | PSICOSOCIAL | Demanda Cuantitativa de la Labor                                      | Estrés Laboral   | Ninguno | Ninguno   | Reposición del Tiempo                    | 2                   | 2                               | 4                     | BAJO                  | 25                                 | 100       | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Estrés Laboral   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Programa de Trabajo  | Programa de Trabajo        | N/A | N/A |
|   |              |  |  | PSICOSOCIAL | Interfase Persona - Tarea (Identificación de la Persona con la Tarea) | Estrés Laboral   | Ninguno | Ninguno   | Identificar las Necesidades del Personal | 2                   | 2                               | 4                     | BAJO                  | 25                                 | 100       | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Estrés Laboral   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Reposición de Trabajo  | Reposición de Trabajo      | N/A | N/A |
|   |              |  |  | BIOMECÁNICO | Posturas Proclivadas y Mantenedas                                     | Lesiones de Músculos y Cables  | Ninguno | Ninguno   | Placas Activas                           | 2                   | 3                               | 6                     | MEDIO                 | 25                                 | 100       | 1                       | ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO | 1         | Tendencias crónicas en miembros superiores   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Seguimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica por riesgo Crónico con las Hojas Diagnósticas y Monitoreo, Seguimiento de Placas Activas | N/A                        | N/A | N/A |
|   |              |  |  | BIOMECÁNICO | Posturas Forzadas   | Cateteras Musculares   | Ninguno | Ninguno   | Placas Activas                           | 2                   | 2                               | 4                     | BAJO                  | 25                                 | 100       | 0                       | MEJORABLE                        | 1         | Tendencias de Manejo de Riesgo Crónico con las Hojas Diagnósticas y Monitoreo, Seguimiento de Placas Activas | N/A   | N/A  | N/A  | N/A | Seguimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica por riesgo Crónico con las Hojas Diagnósticas y Monitoreo, Seguimiento de Placas Activas | N/A                        | N/A | N/A |

¿Cómo se Hace?



## Evaluación de los Riesgos.

- Corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.

- Para evaluar el nivel de Riesgo (NR) se debería determinar lo siguiente:

$$NR = NP \times NC$$

Donde → NP = Nivel de Probabilidad.  
NC = Nivel de Consecuencia.

- A su vez para determinar el NP se requiere:

$$NP = ND \times NE$$

Donde → ND = Nivel de Deficiencia.  
NE = Nivel de Exposición.

### Determinación del Nivel de Deficiencia.

| Nivel de deficiencia. | Valor de ND.       | Significado.   |
|-----------------------|--------------------|--|
| Muy Alto (MA)         | 10                 | Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.  |
| Alto (A)              | 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.  |
| Medio (M)             | 2                  | Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.  |
| Bajo (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. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro |

### Determinación del Nivel de Exposición.

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



## Evaluación de los Riesgos.

### Determinación del Nivel de Probabilidad.

| Niveles de Probabilidad   |    | Nivel de Exposición (NE) |         |        |        |
|---------------------------|----|--------------------------|---------|--------|--------|
|                           |    | 4                        | 3       | 2      | 1      |
| Nivel de Deficiencia (ND) | 10 | MA - 40                  | MA - 30 | A - 20 | A - 10 |
|                           | 6  | MA - 24                  | A - 18  | A - 12 | M - 6  |
|                           | 2  | M - 8                    | M - 6   | B - 4  | B - 2  |



### Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad.

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



### Determinación del Nivel de Consecuencias.

| Nivel de Consecuencias.   | NC  | Significado.  |
|---------------------------|-----|---|
|                           |     | Daños Personales.   |
| Mortal o Catastrófico (M) | 100 | Muerte (s)  |
| Muy Grave (MG)            | 60  | Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). |
| Grave (G)                 | 25  | Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).                           |
| Leve (L)                  | 10  | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.                                     |

$$NR = NP \times NC$$



## Determinación del Nivel del Riesgo.

| Nivel de riesgo<br>NR = NP x NC |     | Nivel de probabilidad (NP) |                   |               |                   |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                 |     | 40-24                      | 20-10             | 8-6           | 4-2               |
| Nivel de consecuencias (NC)     | 100 | I<br>4 000-2 400           | I<br>2 000-1 200  | I<br>800-600  | II<br>400-200     |
|                                 | 60  | I<br>2 400-1 440           | I<br>1 200-600    | II<br>480-360 | II 200<br>III 120 |
|                                 | 25  | I<br>1 000-600             | II<br>500-250     | II<br>200-150 | III<br>100-50     |
|                                 | 10  | II<br>400-240              | II 200<br>III 100 | III<br>80-60  | III 40<br>IV 20   |

### Significado del Nivel del Riesgo.

| Nivel de Riesgo. | Valor de NR. | Significado.  |
|------------------|--------------|---|
| I                | 4000 - 600   | Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.   |
| II               | 500 - 150    | Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.   |
| III              | 120 - 40     | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.  |
| IV               | 20           | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. |

### Aceptabilidad del Riesgo.

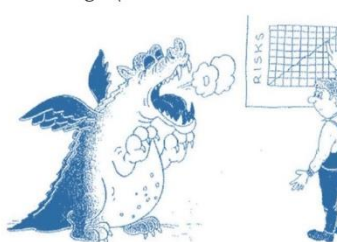
| Nivel de Riesgo. | Significado.                      |
|------------------|-----------------------------------|
| I                | No Aceptable                      |
| II               | Aceptable con Control Específico. |
| III              | Mejorable.                        |
| IV               | Aceptable.                        |

## Entonces...

Identifico el Peligro.



Evaluó el Riesgo. (Probabilidad X Consecuencia)



Elimino el Riesgo.



Sustituyo el Riesgo.



Encierro el Riesgo.

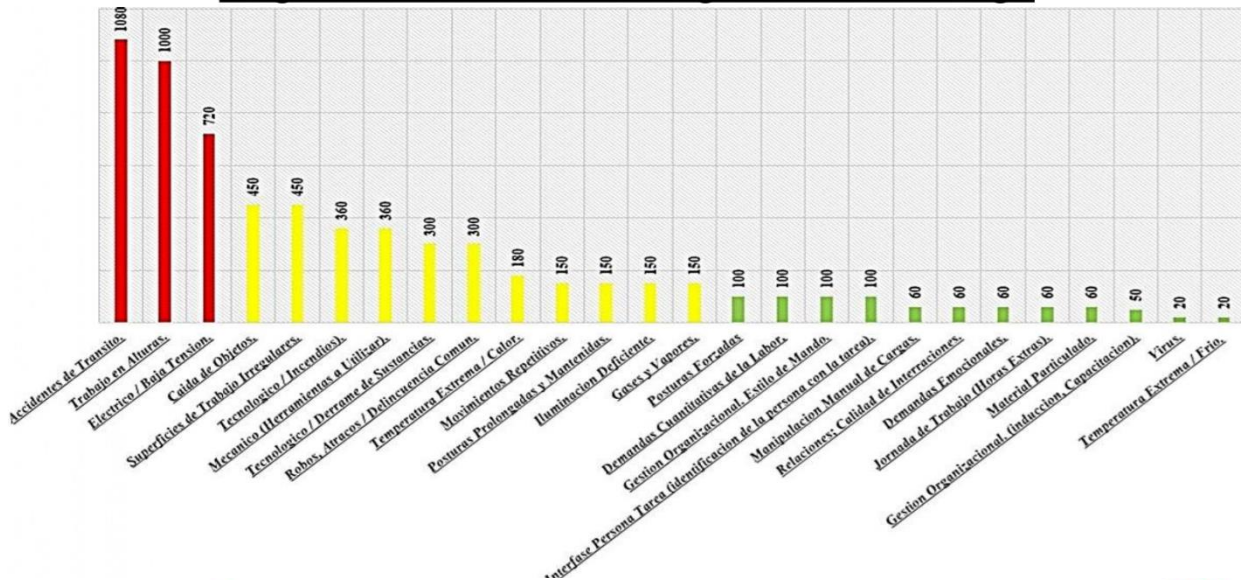


Uso de EPP.



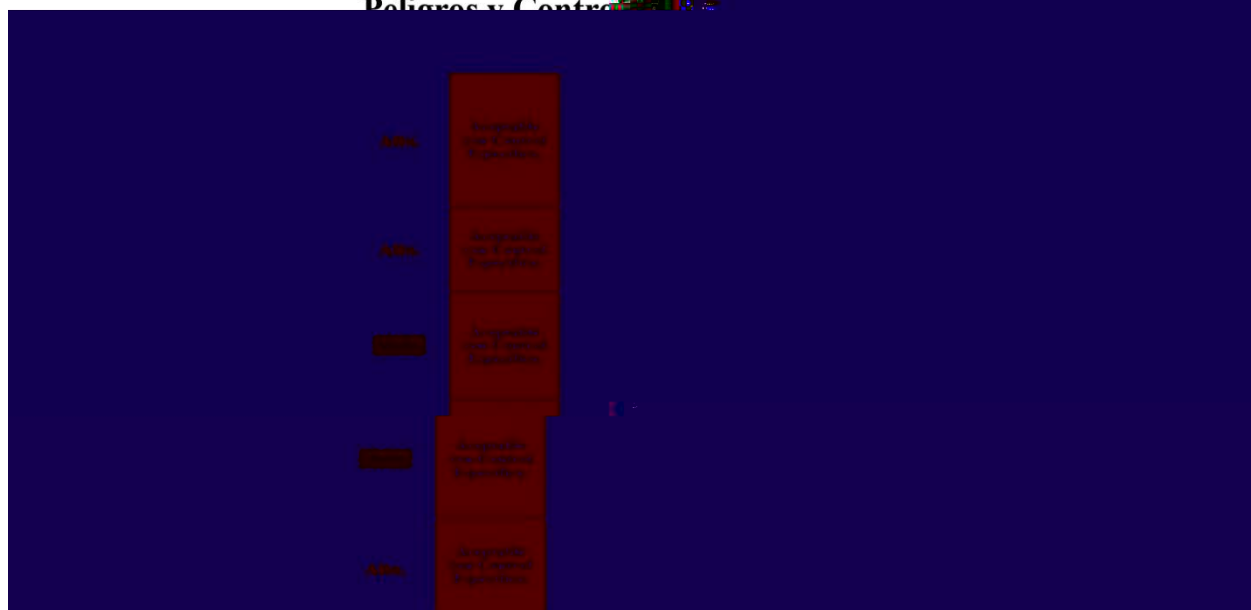


### Peligros en el CAF Audifarma Según el Nivel del Riesgo.



### Peligros y Controles CAF Audifarma.

| Peligro                   | Descripción   | Probabilidad | Aceptabilidad | Consecuencias   | Controles a Implementar   | Responsables                          | Fecha de Ejecución  |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Accidentes de Tránsito.   | Contratista informal encargado de la entrega de medicamentos en motocicleta.  | Alto.        | No Aceptable. | Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial)                           | Contratar el servicio de mensajería con compañía legalmente constituida en cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y verificar la vigencia de documentos como: SOAT, Revisión Técnica Mecánica, Licencia de Conducción, solicitar que tenga seguro todo riesgo y pagos de seguridad social vigente con ARL riesgo V, con elementos de protección personal: Casco certificado, gafas protectoras o visor del casco, camisa manga larga, jean y botas de seguridad, Coderas, rodilleras y guantes de motociclista.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |
| Trabajo en Alturas.       | Contratista informal que realiza las adecuaciones sobre el techo o sobre el cielo raso del CAF Mompox de Audifarma. | Alto.        | No Aceptable. | Caidas a Diferente Nivel. Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial) | Contratar el servicio de las adecuaciones locativas con personal que cumpla con los siguientes requisitos exigidos por la normatividad: Examen Médico Ocupacional Apto en Alturas, Curso Avanzado en Alturas o Reentrenamiento Vigente, Coordinador de Trabajo en Alturas, Rescate Vertical, Equipos de Trabajo Seguro en Alturas (Arnés, Eslinga en Y, de Posicionamiento) Aplicar inspección pre operacional de equipos. Equipos de Rescate (Tie-Off, Poleas, Mosquetones) Sistemas de Acceso Certificados (escaleras o Andamios); Seguridad Social Vigente, Nivel de Riesgo ARL V. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |
| Eléctrico / Baja Tensión. | Contratista informal que realiza adecuaciones a la red eléctrica de las instalaciones del CAF Mompox de Audifarma.  | Alto.        | No Aceptable. | Electrocución Fatalidades, Incapacidad permanente (Total o Parcial)             | Contratar el servicio de las adecuaciones a la red eléctrica con personal que cumpla con los siguientes requisitos exigidos por la normatividad: Tarjeta Conte mínimo en Categoría TE-1 para Instalaciones Eléctricas Interiores. Elementos de protección básicos: Camisa Manga Larga, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes Dieléctricos certificados, herramientas dieléctricas certificadas y seguridad social vigente con ARL riesgo V. aplicar las 5 reglas de oro en todo tipo de adecuaciones eléctricas.   | Audifarma Mompox.                     | Inmediato. Detener actividades hasta dar cumplimiento a los controles establecidos. |



## Peligros y Controles CAF Audifarma.

| Peligro                              | Descripción   | Probabilidad | Aceptabilidad                     | Consecuencias  | Controles a Implementar.   | Responsables                           | Fecha de Ejecución                                |
|--------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| Robos, Atracos / Delincuencia Común. | El contratista que entrega los medicamentos en algunos sitios de la ciudad sensibles en materia de orden público; lleva consigo elementos de valor (motocicleta, celular, dinero del pago de medicamentos y otros paquetes a entregar). | Alto.        | Aceptable con Control Especifico. | Lesiones Personales, Heridas. Incapacidad temporal (igual o Mayor a 1 día) | Restringir los desplazamientos a sitios peligrosos después de ciertas horas del día, solicitar al contratista seguro todo riesgo del vehículo que cubra robo del mismo y asignar un celular corporativo, lo anterior evita que ponga resistencia al robo y cause lesiones. No enviarlo con varios paquetes que llamen la atención, capacitar en riesgo público para que evidencie situaciones que puedan originar robos o atracos. | Coordinador del CAF Audifarma Mompos.  | Generar Plan de Acción, 8 días para ejecución.    |
| Temperaturas Extremas (Calor).       | La temperatura al interior del CAF es alta, los 3 aires acondicionados no tienen la capacidad de enfriar el área, sumado al clima de la región.   | Alto.        | Aceptable con Control Especifico. | Dolores de cabeza, estrés térmico, Golpe de Calor. Sin Lesión.             | Instalar aires acondicionados de mejor desempeño eléctrico y mayor potencia en BTU que genere confort térmico, continuar con las adecuaciones en cielo rasos o cubiertas de techo. Continuar con el suministro de agua potable.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompos.  | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.   |
| Movimientos Repetitivos.             | Frecuentemente se debe realizar inventario para conocer existencia real de medicamentos.  | Medio.       | Aceptable con Control Especifico. | Túnel del Carpo, Enfermedad Laboral.                                       | Realizar pausas activas, se debe contemplar seriamente implementar un sistema de inventarios por código de barras que al entregar al usuario descuenta las existencias en bodega. Así se reduce la frecuencia de realizar inventarios físicos y muestra datos en actualizados en tiempo real.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompos.  | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.   |
| Posturas Prolongadas y Mantendidas.  | Personal todo el día sentado en labores de oficina.   | Medio.       | Aceptable con Control Especifico. | Desorden Musculo esquelético Enfermedad Laboral Hernias Discales.          | Realizar un estudio de puesto de trabajo, dotar de sillas ergonómicas o realizar mantenimiento a las actuales de manera que se puedan regular en altura, realizar pausas activas, realizar capacitaciones en higiene postural.   | Coordinador del CAF & ARL              | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución.   |
| Iluminación Deficiente.              | Las luminarias son de diferente tipo, se evidencian sombras y bombillas intermitentes.  | Medio.       | Aceptable con Control Especifico. | Fatiga Visual, Dolores de Cabeza.  | Realizar un estudio de iluminación y aplicar el plan de acción, cambiar las luminarias a un solo tipo.   | Coordinador del CAF & ARL              | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución.   |
| Gases y Vapores.                     | Por inhalación de gases en mantenimiento de aires acondicionados.   | Medio.       | Aceptable con Control Especifico. | Mareos, intoxicación.  | Solicitar que el contratista tenga formación en mantenimiento de Aires Acondicionados, Realizar el Mto. del AC en sitios abierto, verificar las fugas del mismo, realizar cambio de gases por sustancias no agotadoras del medio ambiente.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompos.  | En el próximo mantenimiento que se deba realizar. |
| Posturas Forzadas.                   | En la acomodación de medicamentos en los Estantes, se realizan movimientos o estramientos inadecuados.  | Bajo.        | Mejorable.                        | Espasmos Musculares,   | Acercar las cajas a acomodar lo más que se pueda a los estantes, reducir repetitividad en acercamiento de medicamentos para la acomodación. Pausas Activas.  | Auxiliares de Servicios Farmacéuticos. | Inmediato.  |

## Peligros y Controles CAF Audifarma.

| Peligro  | Descripción  | Probabilidad | Aceptabilidad | Consecuencias   | Controles a Implementar.  | Responsables                          | Fecha de Ejecución  |
|--|--|--------------|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Demandas Cuantitativas de la Labor.                                  | Cuando se exige finalizar el inventario en el día, exigencias en visitar todos los CAF en cierto tiempo,                     | Bajo.        | Mejorable.    | Estrés Laboral.   | Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial. Manejo y Control del Tiempo. Planificación de las actividades. Capacitación en Manejo y Control del Tiempo. (Establecer medidas sobre Acoso Laboral según Normativa)  | Coordinador del CAF & ARL             | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución.                   |
| Gestión Organizacional (Estilo de Mando).                            | El líder no indica las tareas a tiempo por ende se debe improvisar al final.   | Bajo.        | Mejorable.    | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.  | Planificación de las actividades. Capacitación en Manejo y Control del Tiempo. Identificar las habilidades del personal y asignar tareas específicas en lapsos determinados.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución.                   |
| Interfase Persona Tarea (Identificación de la Persona con la Tarea). | Las personas que realizan ciertas actividades deben tener el conocimiento adecuado para evitar errores de alto impacto.      | Bajo.        | Mejorable.    | Estrés Laboral.   | Crear los profesiogramas o los manuales del cargo (Funciones, Responsabilidades) y divulgar al personal. Planeación del Trabajo. (Establecer medidas sobre Acoso Laboral según Normativa)   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 40 días para ejecución.                   |
| Manipulación Manual de Cargas.                                       | Al recibir las cajas con los medicamentos, estas superan el peso ideal para la manipulación de las personas.                 | Medio.       | Mejorable.    | Dolor Lumbar inespecífico, Hernias Discuales. (Incapacidad Temporal Mayor igual a 1 día). | Solicitar al proveedor de los medicamentos que los empaque en cajas no mayor a 25kgs, adquirir un carrito para el movimiento de las cajas, si superan los 25kgs pedir apoyo al compañero. Capacitación en Manipulación adecuada de cargas.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar un Plan de Acción; Iniciando la gestión con el proveedor. |
| Relaciones; Calidad de Interacciones.                                | Se evidencian agresiones verbales en la atención al cliente por parte de ellos.  | Medio.       | Mejorable.    | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.  | Capacitación en Servicio al cliente y control del estrés. Se sugiere adicional crear y divulgar de manera visible los canales de comunicación sobre PQR, donde se le exprese al cliente que tiene esa posibilidad de expresar las inconformidades con directivos disminuyendo así agresiones al trabajador. | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción, 60 días para ejecución.                   |
| Demandas Emocionales   | En la atención al cliente; Las situaciones agresivas afectan el desempeño del personal según el estado de ánimo y emociones. | Medio.       | Mejorable.    | Estrés Laboral. Desmotivación Laboral.  | Atender lo establecido sobre riesgo psicosocial, aplicar test de personalidad, Capacitación y talleres en inteligencia emocional.   | Coordinador del CAF & ARL             | Generar Plan de Acción, 50 días para ejecución.                   |
| Jornada de Trabajo (Horas Extras)                                    | Se debe exceder la jornada para preparación de informes, revisión de inventarios, recepción de medicamentos.                 | Medio.       | Mejorable.    | Estrés Laboral. Trastorno del sueño, cansancio.   | Planificación de actividades, generar políticas y divulgar a las partes interesadas (horarios máximos para recepción de medicamentos), solicitar permiso al ministerio de trabajo para ejercer horas extras, no exceder las 2 horas extras diarias y 12 semanales. Llevar control de estas                  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox. | Generar Plan de Acción; Iniciar gestiones.                        |

## Peligros y Controles CAF Audifarma.

| Peligro  | Descripción   | Probabilidad | Aceptabilidad | Consecuencias   | Controles a Implementar.  | Responsables   | Fecha de Ejecución                              |
|--|---|--------------|---------------|---|---|--|---|
| Material Particulado.                              | En la limpieza de estantes y cajas de medicamentos.   | Bajo.        | Mejorable.    | Alergias Respiratorias.   | Establecer periodicidad en jornadas de orden y aseo y entregar mascarilla para material Particulado.  | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.                      | Generar Plan de Acción, 20 días para ejecución. |
| Gestión Organizacional. (Inducción, Capacitación). | En la contratación del personal en los 20 CAF del dpto. de bolívar; es muy repetitivo la inducción, en ocasión no se cubren todos los temas | Bajo.        | Mejorable.    | Estrés Laboral.   | Elaborar un video que contemple todos los temas necesarios en la inducción, preparar evaluación de la misma en línea.   | Coordinador del CAF Audifarma Mompox.                      | Generar Plan de Acción, 30 días para ejecución  |
| Virus.   | El personal que va a reclamar los medicamentos por lo general es el paciente y acude enfermo al CAF.  | Bajo.        | Aceptable.    | Contagio de Enfermedades.   | Uso de Tapabocas, Gel Antibacterial, distanciamiento social; no entrar en contacto con los clientes y mantenerse detrás del cristal. (adoptar esquema de vacunación en influenza, hepatitis B, Varicela, triple viral) Practicar serologías periódicas. | Coordinador del CAF & Auxiliar de Farmacia.                | Generar Plan de Acción, 8 días para ejecución   |
| Temperaturas Extremas / Frio.                      | En la acomodación y retiro de medicamentos de los congeladores, o en la inspección a los mismos.  | Bajo.        | Aceptable.    | Por segundos: Hiperventilación, aumento de la frecuencia cardiaca, vasoconstricción periférica. | Protección de la extremidad (guantes de nylon recubierto de PVC con aislamiento interno para el frio). Protección ocular. Aclimatación "desacalorarse", disminuir el tiempo de permanencia en ambientes frios.  | Coordinador del CAF & Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. | Generar Plan de Acción, 10 días para ejecución  |



# Muchas Gracias

- ❖ *La Seguridad y Salud es Tarea de Todos. Tu Participación es Imprescindible.*
- ❖ *Con la Prevención de Riesgos Laborales, El que Gana eres Tu.*
- ❖ *Tu Trabajo es Importante, Disfruta de La Tarea Bien Hecha.*
- ❖ *Ninguna Accidente Ocurre por Casualidad: Todos Pueden Evitarse.*





## Apéndice C. Evidencias de divulgación del informe al personal del CAF Centro de Atención Farmacéutico Audifarma Mompox

17/4/2020

Correo de Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña - Divulgación: Peligros, Riesgos y Controles. &lt;CAF Mompox&gt;



ELKIN ALEXANDER MELENDEZ PATARROYO &lt;eamelendezp@ufpso.edu.co&gt;

### Divulgación: Peligros, Riesgos y Controles. <CAF Mompox>

1 mensaje

**ELKIN ALEXANDER MELENDEZ PATARROYO** <eamelendezp@ufpso.edu.co> 17 de abril de 2020, 21:39  
 Para: NORA CABALLERO MARTINEZ <ncaballero@ufpso.edu.co>, coordmompox@audifarma.com.co,  
 auxiliarservfarm1@audifarma.com.co, auxiliarservfarm2@audifarma.com.co, auxiliarservfarm3@audifarma.com.co,  
 Aux.farmacia@audifarma.com.co

Buenas Noches  
 Estimados Funcionarios CAF Mompox.

En adjunto encontrarán las diapositivas de la capacitación realizada el día de hoy; y la respectiva Matriz de Peligros, Riesgos y Controles.

Es importante que revisen la información; la interioricen y tengan en cuenta:




"La Seguridad y Salud es Tarea de Todos; Tu Participación es Imprescindible"

Muchas Gracias por su Apoyo.

Muy Cordialmente

**Elkin Melendez Patarroyo**  
 Prof. en Seguridad y Salud Laboral

#### 3 archivos adjuntos

-  **Matriz de Peligros, Riesgos y Controles.pdf**  
490K
-  **5.1. Identificación de los Peligros, Valoración de los Riesgos, Determinación de Controles CAF Mompox.pdf**  
944K
-  **5.2. Diapositivas Divulgación de Peligros CAF Audifarma.pdf**  
3915K

[HTTPS:// docs.google.com/forms/d/1hgYQ5VgIXe1wCNlmzBfR8Ipeejtsebinu54C\\_DNIW\\*07-EERF/\\*-APEMBKFDDL=ekfEiFLNASKD16354Dksia\\_goog+Formulars.asl](https://docs.google.com/forms/d/1hgYQ5VgIXe1wCNlmzBfR8Ipeejtsebinu54C_DNIW*07-EERF/*-APEMBKFDDL=ekfEiFLNASKD16354Dksia_goog+Formulars.asl)

17/04/2020

ASISTENCIA A DIVULGACION DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES DE CAF - MOMPOX / AUDIFARMA

## ASISTENCIA A DIVULGACION PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES DEL CAF – MOMPOX / AUDIFARMA.

### NOMBRES \*

|                              |
|------------------------------|
| RAFAEL CABALLERO BARRIOS ✓↓  |
| SAMUEL CONEDO CORRALES ✓↓    |
| ROSARIO OLIVEROS ROJAS ✓↓    |
| CARMEN MARTINEZ CANEDO ✓↓    |
| NORA CABALLERO MARTINEZ ✓↓   |
| SHILA TRESPALACIOS BELEÑO ✓↓ |
| ELKIN MELENDEZ PATARROYO ✓↓  |

### CEDULA \*

|                  |
|------------------|
| 91.246.014 ✓↓    |
| 1095800164 ✓↓    |
| 1102386113 ✓↓    |
| 63.554.862 ✓↓    |
| 33219077 ✓↓      |
| 63-354-827 ✓↓    |
| 1.098.620.114 ✓↓ |

### CARGO \*

|                                  |
|----------------------------------|
| Auxiliar de Farmacia. ✓↓         |
| Aux. Servicios Farmacéuticos. ✓↓ |
| Aux. Servicios Farmacéuticos. ✓↓ |
| Aux. Servicios Farmacéuticos. ✓↓ |
| Administradora Regional. ✓↓      |
| Coordinadora CAF ✓↓              |
| Auxiliar de Farmacia. ✓↓         |
| UFPSO. ✓↓                        |

### FECHA \*

| DD | MM | AA   |    |
|----|----|------|----|
| 17 | 4  | 2020 | ✓↓ |
| 17 | 4  | 2020 | ✓↓ |
| 17 | 04 | 020  | ✓↓ |
| 17 | 4  | 2020 | ✓↓ |
| 17 | 4  | 20   | ✓↓ |
| 17 | 4  | 20   | ✓↓ |
| 17 | 04 | 20   | ✓↓ |

[HTTPS:// docs.google.com/forms/d/1hgYQ5VgIXe1wCNlmzBfR8Ipeejtsebinu54C\\_DNIW\\*07-EERF/\\*-APEMBKFDDL=ekfEiFLNASKD16354Dksia\\_goog+Formulars.asl](https://docs.google.com/forms/d/1hgYQ5VgIXe1wCNlmzBfR8Ipeejtsebinu54C_DNIW*07-EERF/*-APEMBKFDDL=ekfEiFLNASKD16354Dksia_goog+Formulars.asl)

17/04/2020

ASISTENCIA A DIVULGACION DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES DE CAF - MOMPOX / AUDIFARMA

AUDIFARMA

# Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

Centro de Atención Farmacéutico (CAF) Mompox

Nora de Dios Caballero & Elkin Meléndez Patarroyo.

Abril - 2020

Personas (7)

- Shifa Trespalacios Beileño
- Samuel Canedo Corrales
- Carmen Martínez Canedo
- Rafael Caballero Barrios...
- Elkin Meléndez Patarroyo (TU)
- Rosario Oliveros Rojas
- Nora Caballero Martínez

AUDIFARMA

## Actividades para Identificar los Peligros y Valorar los Riesgos.

```

graph TD
    A[Definir Instrumento y Recolectar Información.] --> B[Clasificar los Procesos, las Actividades y las Tareas.]
    B --> C[Identificar los Peligros.]
    C --> D[Identificar los Controles Existentes.]
    D --> E[Evaluar el Riesgo.]
    E --> F[Definir los Criterios para Determinar la Aceptabilidad del Riesgo.]
    F --> G[Definir Si el Riesgo es Aceptable.]
    G --> H[Elaborar el Plan de Acción para el Control de los Riesgos.]
    H --> I[Revisar la Conveniencia del Plan de Acción.]
    I --> J[Mantener y Actualizar.]
    J --> K[Documentar.]
            
```

Valorar el Riesgo.

AUDIFARMA

## Evaluación de los Riesgos.

**Determinación del Nivel de Probabilidad.**

| Niveles de Probabilidad   |    | Nivel de Exposición (NE) |         |        |        |
|---------------------------|----|--------------------------|---------|--------|--------|
|                           |    | 4                        | 3       | 2      | 1      |
| Nivel de Deficiencia (ND) | 10 | MA - 40                  | MA - 30 | A - 20 | A - 10 |
|                           | 6  | MA - 24                  | A - 18  | A - 12 | M - 6  |
|                           | 2  | M - 8                    | M - 6   | B - 4  | B - 2  |

**Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad.**

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

**Determinación del Nivel de Consecuencias.**

| Nivel de Consecuencias.   | NC  | Significado.  |
|---------------------------|-----|---|
| Mortal o Catastrófico (M) | 100 | Muerte (s)  |
| Muy Grave (MG)            | 60  | Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). |
| Grave (G)                 | 25  | Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).                           |
| Leve (L)                  | 10  | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.                                     |

NR = NP x NC

