

		PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS		Código: GSST-Pc088 Versión: 0 Fecha: 23/04/2019	
Objetivo	Alcance	Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.		
Identificar los peligros y valorar los riesgos en cada una de las áreas de trabajo, con el fin establecer controles, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Inicia con la identificación del peligro, continua con la valoración del riesgo y termina con la documentación del seguimiento a las acciones realizadas para la mitigación de los riesgos.	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	1. Cada vez que se actualice la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, se debe guardar un nuevo documento con la fecha de la última actualización. 2. La metodología para la evaluación y valoración de riesgos será la establecida en la Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional GTC-45.		
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Puntos de control	Formatos y/o registros.	Observaciones.
1	<p>INICIO</p> <p>Identificar los peligros</p>	Responsable del SG-SST COPASST	Mínimo una (1) vez al año, cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico, cambios en los procesos, en las instalaciones o equipos.	GSST-F384 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de los trabajadores GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Analizar los procesos e inspeccionar las direcciones. Entrevistar a los funcionarios y contratistas, dejando registro de asistencia y consolidando los reportes de los funcionarios por medio del formato de identificación de peligros y evaluación de riesgos de los trabajadores el cual debe estar firmado por el Jefe del área. Registrar la información suministrada por los trabajadores, en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles, (teniendo en cuenta la metodología de la GTC-45).
2	Identificación de controles	Responsable del SG-SST COPASST	Cumplimiento de la metodología de la GTC-45 revisión por el director	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Identificar los controles que la entidad tiene implementados para mitigar los peligros. Nota: Tener en cuenta que los controles deben estar asociados a la fuente, medio y trabajador.
3	Evaluación y valoración del riesgo	Responsable del SG-SST COPASST	Cumplimiento de la metodología de la GTC-45 revisión por el director	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Realizar la evaluación del riesgo, asociada a cada peligro, teniendo en cuenta los controles existentes, de esta manera se establecen los niveles de eficiencia, exposición y de consecuencia y así determinar la valoración del riesgo (GTC-45)
4	<p>A</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	Responsable del SG-SST COPASST	Cumplimiento de la metodología de la GTC-45 revisión por el director	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Determinar la aceptabilidad del riesgo y definir si los controles son suficientes para mantener los riesgos bajo control y dar cumplimiento de los requisitos legales. A: ¿El riesgo es aceptable? SI: Continúa con el paso 5 NO: Continúa con el paso 6
5	Revisar conveniencia de los controles propuestos	Responsable del SG-SST COPASST	Cumplimiento de la metodología de la GTC-45 revisión por el director	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Validar que los controles propuestos permitan la mitigación de los riesgos y establecer acciones de mejora necesarias.
6	Establecer acciones de mejoramiento	Responsable del SG-SST COPASST	N/A	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Establecer las acciones de mejoramiento para los peligros identificados, teniendo en cuenta la metodología de la GTC-45. Nota: Los acciones de mejoramiento, deben ser acordes a las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta la jerarquización de controles.
7	Socialización de Matriz de Peligros, evaluación del riesgos y determinación de	Responsable del SG-SST COPASST	Mínimo una (1) vez al año, cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico, cambios en los procesos, en las instalaciones o equipos.	Correo electrónico Televisores	Socializar al COPASST, la priorización de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles y los planes de acción. Socializar a los funcionarios, contratistas, subcontratistas y visitantes los resultados de la matriz de riesgos.
8	<p>Seguimiento a las acciones de mejoramiento</p> <p>B</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	Responsable del SG-SST COPASST	Según fechas asignadas	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas. Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. B: ¿Cumple con las acciones de mejora establecidas? SI: Continúe con el paso 9 NO: Vuelva a establecer planes de mejoramiento paso 6
9	<p>Actualizar la valoración del riesgo</p> <p>FIN</p>	Responsable del SG-SST COPASST	N/A	GSST-F326 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles	Actualizar la valoración del riesgo en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración riesgos
CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		OBSERVACIONES	
0	23/04/2019	Versión Inicial		No Aplica	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: Johana Cabrera Cargo: Profesional de Apoyo Área: Gestión Humana y Administrativa Firma: _____ Nombre: Luisa González Garzón. Cargo: Apoyo a la Gestión Área: Dirección de Planeación Firma: _____		Nombre: Sandra Milena Ruiz M. Cargo: Coordinadora de Calidad Área: Dirección de Planeación Firma: _____ Nombre: Edna Lara Cargo: Directora de Planeación Firma: _____		Nombre: Edgardo Parrado Cargo: Director de Gestión Humana y Administrativa Firma: _____	