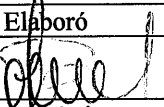
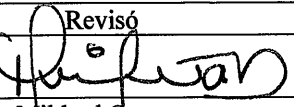
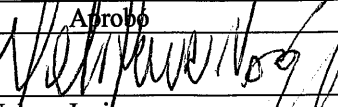
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 1 de 6
	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	VERSIÓN 2
	Identificación de riesgos y elaboración de Matriz de Peligros	FECHA 2020/09/09
		CODIGO PS01-PR15


1. OBJETIVO.

Establecer una herramienta que permita identificar los peligros, riesgos y controles de manera cuantitativa y cualitativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la normativa vigente.

2. BASE LEGAL.

Norma	Descripción
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. El Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, reglamenta los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Resolución 0312 de 2019	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El capítulo III establece los estándares mínimos para empresas con más de 50 trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV y V.
Resolución 2400 de 1979.	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Norma Técnica Colombiana NTC 5254	Especifica los elementos del proceso de gestión del riesgo
Guía Técnica Colombiana GTC 45	Guía para la identificación de Peligros y la valoración de los riesgos.
Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones	Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
NTC-OHSAS 18001	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos
NTC-ISO 9000	Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Resolución Nacional 2404 de 2019	Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Jenny Maritza Barrera Suarez	Nombre: Mildred Constanza Acuña Díaz	Nombre: Nelson Javier Vasquez Torres
Cargo: Contratista Subdirección Administrativa	Cargo: Subdirectora Administrativa	Cargo: Subsecretario de Gestión Corporativa y CID.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 2 de 6
	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	VERSIÓN 2
	Identificación de riesgos y elaboración de Matriz de Peligros	FECHA 2020/09/09 CODIGO PS01-PR15

Resolución Nacional 1956 de 2008	Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco.
Resolución Nacional 2646 de 2008	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

3. DEFINICIONES.

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo.

Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Proceso de gestión del riesgo: Aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo.


Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Lugar de trabajo: Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

Medida(s) de control: Acciones(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Mejora continua: Herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 3 de 6
	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	VERSIÓN 2
	Identificación de riesgos y elaboración de Matriz de Peligros	FECHA 2020/09/09
		CODIGO PS01-PR15

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).


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.

4. LINEAMIENTOS O POLITICAS DE OPERACIÓN.


- La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización.
- Es obligación de la Secretaría Distrital del Hábitat identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros para poder determinar las medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores.
- Es obligación de los servidores públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat, comunicar a su empleador los peligros que identifiquen en sus áreas de trabajo y/o asociados a su actividad laboral.
- El procedimiento para la valoración de riesgos está destinado a ser utilizado en situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud, en situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones, como parte del proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en cumplimiento de los requisitos legales.
- Es obligación de la Alta Dirección de la Secretaría Distrital del Hábitat conocer, revisar, analizar y facilitar la intervención de los riesgos detectados, poniendo a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la salud de sus servidores.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Nº	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y / O DOCUMENTO
1	Utilizar como instrumento para recopilar la información la herramienta de identificación de peligros y valoración de riesgos	1 día	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 4 de 6
	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	VERSIÓN 2
	Identificación de riesgos y elaboración de Matriz de Peligros	FECHA 2020/09/09 CODIGO PS01-PR15

	establecida en la GTC-45 Guía para la identificación de Peligros y valoración de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.				
2	Clasificar las actividades y tareas, de manera que se incluya instalaciones, personas y procedimientos.	2 días	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		PS01-FO527 Matriz de identificación de peligros- riesgos laborales GTC-45 Guía para la identificación de Peligros y valoración de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
3	Identificar los peligros incluyendo todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.	3 días	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa	Aplicación del instrumento de manera oportuna e identificación de los aspectos que requieren atención prioritaria.	
4	Identificar los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.	1 día	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		
5	Valorar el riesgo calificándolo y asociándolo a cada peligro e incluyendo los controles existentes.	2 días	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		
6	Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del mismo y decidir si los controles existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.	2 días	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		
7	Identificar posibles condiciones de riesgo de seguridad o de salud en el área de trabajo.	1 día	Funcionario o contratista		PS01-PT19 Autorreporte Condiciones de Trabajo y Salud

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 5 de 6
	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	VERSIÓN 2
	Identificación de riesgos y elaboración de Matriz de Peligros	FECHA 2020/09/09
		CODIGO PS01-PR15

8	Diligenciar al formato de autorreporte de condiciones de Trabajo y Salud y entregar a la Subdirección Administrativa para poner en conocimiento la condición identificada.	1 día	Funcionario o contratista		PS01-FO531 Autorreporte condiciones de Trabajo y Salud
9	Recibir y consolidar la información contenida en los formatos de autorreporte entregados por los funcionarios y/o contratistas.	1 día	Profesional o Contratista De la Subdirección administrativa		
10	Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos-peligros consignados en la matriz, con el fin de mejorar los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.	1 día	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		
11	Incluir en el plan de intervención de peligros-riesgos laborales, las acciones necesarias para el control de las condiciones reportadas mediante el formato de Autorreporte condiciones de Trabajo y Salud.	1 día	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa		PS01-FO528 Plan de intervención de peligros- riesgos laborales
12	Revisar el plan de acción propuesto según matriz de peligros, analizar y solicitar las acciones necesarias a las áreas correspondientes para intervenir los riesgos identificados.	1 día	Subdirector(a) Administrativo		
13	Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes, asegurar que sean	1 día	Profesional o Contratista		Acta reunión de COPASST

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 6 de 6
	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	VERSIÓN 2
	Identificación de riesgos y elaboración de Matriz de Peligros	FECHA 2020/09/09 CODIGO PS01-PR15

	efectivos y que la valoración de los riesgos está actualizada.		de la Subdirección administrativa COPASST		
14	Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación y ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestión.	1 día	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa COPASST		PS01-FO528 Plan de intervención de peligros- riesgos laborales Actas reunión de COPASST
15	Comunicar las medidas tomadas a las áreas involucradas.	1 día	Subdirector(a) Administrativo Profesional o Contratista de la oficina asesora comunicaciones		Correo electrónico y/o cartelera virtuales, fondos de escritorio
16	Archivar los formatos del procedimiento en la carpeta del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	2 horas	Profesional o Contratista de la Subdirección administrativa COPASST		

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2020/09/09	2	Se actualiza la normativa agregando la resolución 2404, la resolución 1956, la resolución 2646, resolución 312 y el decreto 1072.

7. ANEXOS

- Anexo 1. PS01-PT19 Protocolo Autorreporte Condiciones de Trabajo y Salud
- Anexo 2. PS01-FO527 Matriz de identificación de peligros- riesgos laborales
- Anexo 3. PS01-FO528 Plan de intervención de peligros- riesgos laborales
- Anexo 4. PS01-FO531 Autorreporte condiciones de Trabajo y Salud
- Anexo 5. GTC-45 Guía para la identificación de Peligros y valoración de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.