



# IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

**ALISTA**<sup>®</sup>  
*gestión a tu alcance*

# IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, ALISSTA dispone de tres (3) metodologías sistemáticas conforme a lo definido por cada autor:



GTC 45 DE 2012 | RAM | INSHT

En esta cartilla usted encontrará un paso a paso de uso, para la Guía Técnica Colombia – GTC45 de 2012, que pretende convertirse en su instrumento de consulta, para desarrollar la gestión de riesgos de las condiciones de trabajo de la empresa, teniendo el apoyo del beneficio tecnológico de Alissta Gestión a Tu Alcance®.

## Nuestro software tiene dos opciones de cargue de la información:

Formulario de cargue directo en el sistema.

Cargue masivo de las matrices en plantilla de hoja de cálculo.

En la opción de “**Seleccionar Metodología**”, seleccione en los filtros la sede y la metodología GTC45/2012, use los filtros para generar el registro individual de cada peligro y la valoración del riesgo.

Previamente, en el menú de EMPRESA/ DATOS GENERALES/ SEDE, usted podrá agregar las sedes de su empresa.

Empresa / Datos generales de la empresa / Sedes / Crear Sede

### INFORMACIÓN SEDE

Nombre Sede  Dirección

Departamento  Municipio  Sector  Urbano

El filtro de SEDE muestra sus datos previamente diligenciados en el menú de

Empresa / Datos generales empresa / Sedes / Crear Sede

ALISSTA dispone de pestañas que facilitan el diligenciamiento de cada ítem para realizar el proceso de registro de cada peligro y riesgos.



Recuerde que el campo de vigencia del sistema estará comprendido desde el año de la fecha de evaluación y es automático.

# SELECCIONAR METODOLOGÍA:

Para la **Metodología GTC 45/2012** se deben diligenciar los formularios correspondientes:

The screenshot shows a web application interface for generating methodology. On the left, a user profile for JULIAN ANDRES GALLON RESTREPO is visible. The main area is titled 'Planificación / Identificación de peligros' and contains a 'GENERAR METODOLOGÍA' form. The form has two tabs: 'Planificación' and 'Identificación de peligros'. The 'Identificación de peligros' tab is active, showing a 'Sede' dropdown set to 'CASA MATRIZ' and a 'Metodología' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: '-- Seleccionar --', 'GTC 45/2012', 'RAM', and 'INSHT'. The 'GTC 45/2012' option is selected. A 'GENERAR' button is located below the dropdowns.

## 1. Datos Generales

Es necesario diligenciar los siguientes campos:

Nombre del Responsable · Número de Documento · Número de Licencia SST · Fecha de Evaluación  
Razón Social · Identificación del Empleador/Contratante · Sede · Dirección de la Sede  
Número de Trabajadores de la Empresa · Fecha de Registro · Vigencia.

Luego de diligenciados estos datos no se podrán ajustar porque el sistema realiza un proceso de actualización automático.

The screenshot shows the 'Datos Generales' form in a web application. The form is divided into four tabs: 'Datos Generales', 'Identificación', 'Evaluación Y Valoración', and 'Determinación De Controles'. The 'Datos Generales' tab is active. The form contains the following fields:

Razón Social:	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA.
Identificación empleador / contratante:	860011153
Sede:	CASA MATRIZ
Dirección de la sede:	Autonorte # 94 - 72
Número de trabajadores Empresa:	846
Nombre del Responsable:	
Número de Documento:	
Número de Licencia SST:	
Fecha de evaluación:	

## 2. Identificación

Se requiere diligenciar los siguientes campos:

**Proceso** (Lista desplegable) - **Subproceso** (Lista desplegable) - **Zona o Lugar, Actividad - Tarea, Rutinaria** (Opciones Sí/No) - **Fuente Generadora de Peligro, Clasificación** (Lista desplegable) - **Descripción** (Lista desplegable) - **Efectos Posibles - Fuente - Medio e Individuo.**



### Controles Existentes

Fuente:

Medio:

Individuo:

← ANTERIOR

SIGUIENTE →

## 3. Evaluación y Valoración

Para continuar con el proceso diligencie los siguientes campos:

**Nivel de Eficiencia** (Lista Desplegable) - **Nivel de Exposición** (Lista Desplegable)  
- **Nivel de Probabilidad - Interpretación del Nivel de Probabilidad**  
- **Nivel de Consecuencia** (Lista Desplegable) - **Nivel de Riesgo - Interpretación del Nivel de Riesgo - Aceptabilidad del Riesgo.**



Datos Generales

Identificación

Evaluación Y Valoración

Determinación De Controles

Nivel de deficiencia:

Seleccionar

Nivel de exposición:

Seleccionar

Nivel de probabilidad:

Interpretación del nivel de probabilidad:

Nivel de consecuencia:

Seleccionar

Nivel de riesgo:

Interpretación del nivel de riesgo:

Aceptabilidad del riesgo:

## 4. Determinación de controles

Se requiere diligenciar los siguientes campos:

Número de expuestos (Lista Desplegable) - Peor Consecuencia - Existencia de Requisito Legal (Opciones Sí/No) - Eliminación - Sustitución - Controles de Ingeniería - Controles Administrativos - Elementos de Protección Personal.



Datos Generales    Identificación    Evaluación Y Valoración    **Determinación De Controles**

### Criterios para establecer controles

Número de expuestos:

Peor consecuencia:

Existencia de requisito legal:

---

### Medidas de Intervención

Eliminación:

Sustitución:

Controles de ingeniería:

Controles administrativos:

## 5. Consultar Metodología

Con la información registrada en el sistema, usted podrá consultar usando los filtros de **SEDE** y **METODOLOGÍA**.

INFORMACIÓN SEDE

Nombre Sede  Dirección

Departamento  Municipio

Sector  Urbano  Rural

# USTED DISPONE DE LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES PARA REALIZAR SU CONSULTA:



Visualizar los peligros y riesgos asociados a cada sede.



Eliminar todos los peligros y riesgos registrados para la sede.



Descargar la matriz de peligros y riesgos en formato de hoja de cálculo.



Iniciar la actualización de la matriz de peligros y riesgos. Esta opción está disponible solo para la Metodología GTC45/2012.

CONSULTAR METODOLOGÍA

Sede: CASA MATRIZ Metodología: GTC 45/2012

CONSULTAR METODOLOGÍA

NOMBRE DE LA SEDE	NOMBRE DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA	VIGENCIA	FECHA EVALUACIÓN	ACCIONES
CASA MATRIZ	GTC 45/2012	2017	15/06/2017	   

**NO SE PODRÁ ELIMINAR EL PELIGRO SELECCIONADO SI YA TIENE ASIGNADO UN PLAN DE ACCIÓN.**

ETIQUETA DEL PELIGRO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			ELIMINACIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				FECHA DE REGISTRO	ACCIONES
	NÚMERO DE EXPERTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL		SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
1	10	Peor consecuencia	SI	Eliminación			Eliminación	Eliminación	2019-01-21	 
1	1	contaminación de personal	SI	Limpieza de zonas			no existe	lentes, guantes, gafas	2019-05-01	 



**Estimado Usuario**

No fue posible eliminar el Peligro, debido a que tiene actividades con planes de acción cerrados.

OK

# GESTIÓN MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS – GTC 45/2012.

Realizando la combinación de los distintos filtros del sistema, usted podrá realizar fácilmente la gestión de riesgos, para la acción y toma de decisión frente a las condiciones de trabajo existentes.

Para la creación de planes de acción del peligro seleccione la opción,  y diligencie los siguientes ítems:

**Actividad | Responsable | Fecha Fin (Plan de Acción)**

Para marcar e identificar los peligros a los que usted le generó plan de acción, el sistema identificará el fondo de la celda de **ACCIONES** en color.

En el menú de **MEDICIÓN Y EVALUACIÓN SG-SST / PLANES DE ACCIÓN**, usted podrá gestionar el cierre de las actividades de cada plan de acción.

**Las acciones que usted tiene disponibles son:**



Edición



Eliminar



Genera Plan de Acción.

**Recuerde:** Los peligros y riesgos que tengan planes de acción **CERRADOS**, estarán inhabilitados por parte del sistema para realizar la eliminación de estos.



## ESTADÍSTICAS DE METODOLOGÍAS



Para la gestión de riesgos de la empresa usted dispone de las siguientes estadísticas:

- Identificación de Peligros
- Evaluación y Valoración de Riesgo
- Planes de Acción Matriz de Peligros y Riesgos

En la opción  Comparar Estadística el sistema le permite construir gráficas comparativas entre dos (2) sedes o toda la empresa, visualizando el comportamiento en distintas vigencias (años) para la toma oportuna de decisiones.



Los filtros marcados con (\*) se deben completar obligatoriamente para realizar la consulta.



Para un mayor detalle se muestran en gráficas independientes la Clasificación y Descripción de cada PELIGRO identificado en la matriz.

ESTADÍSTICAS DE METODOLOGÍAS

\* Estadísticas: Evaluación y Valoración del Riesgo    Sede: --Todas--    \* Metodología: GTC 45/2012    Vigencia: 2019

Comparar Estadística   

\* Valoración del riesgo:  
Nivel de Deficiencia

Biológico    Físico    Químico    Psicosocial    Biomecánicos    Condiciones de seguridad    Fenómenos naturales    Otros

Nivel de deficiencia Biológico

1.0

**Nota:** Si desea visualizar la información de toda la empresa, recuerde dejar los filtros de SEDES vacíos.



## CARGUE MASIVO DE PELIGROS Y RIESGOS

Para el cargue masivo de la matriz de peligros y riesgos de cada sede de la empresa, usted debe descargar la plantilla en la opción **DESCARGAR PLANTILLA DE CARGUE**.

En las columnas marcadas con (\*) su diligenciamiento será obligatorio. Así mismo, es indispensable indicar el (\*ID Proceso) en el archivo, el cual puede evidenciar en las opciones:



Una vez seleccione la **sede donde desea cargar la matriz de peligros y riesgos**, el sistema le solicitará diligenciar los siguientes campos:

Nombre del Responsable

Persona responsable de identificar las condiciones de trabajo.



Número del Documento

Número de identificación de la persona responsable.



Número de Licencia SST

Número de la licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo.



Fecha de Evaluación

Día, mes y año en el cual se realizó la evaluación de peligros y riesgos. Tenga presente que el sistema toma el año para definir la vigencia de la matriz.



**Recuerde:** Esta funcionalidad es utilizada para el cargue de la matriz de peligros y no edición de esta, por lo que el sistema no valida si la información a cargar existe previamente.

DESCARGAR PLANTILLA DE CARGUE      DESCARGAR CÓDIGOS

Mostrar Procesos

Lista de códigos a tener en cuenta para el diligenciamiento de la plantilla.

Cargue Masivo.

Metodología: GTC 45/2012      Sede: CASA MATRIZ

Razón Social:

Identificación empleador / contratante:

Sede: CASA MATRIZ

Dirección de la sede: Autonorte # 94 - 72

Número de trabajadores Empresa: 846

Nombre del Responsable:

Número de Documento:

Número de Licencia SST:

Fecha de evaluación:

Fecha de registro: 09/10/2019

Vigencia:

La gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, está basada en la GTC 45 2012-06-20. Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ICONTEC. Esta metodología utiliza los numerales descritos en el Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control del Decreto 1072 del 2015.

Un producto de



**POSITIVA**  
COMPAÑÍA DE SEGUROS