MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO : IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
FORMATO : MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Código : P-DS-P10-F03 Versión : 05

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	(SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
				RUTINARIO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDxNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	EQUIPOS / EPP
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Picadura de animales en el ambiente de trabajo.	**Biológico**	Laceraciones, dolor local, alergias, dermatitis.	N/A	N/E	Uso de ropa adecuada al clima y a la zona	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**10**	**80**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	2	Laceraciones, dolor local, alergias, dermatitis.	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar fumigaciones periódicamente y capacitaciones sobre riesgo biológico	Se sugiere utilizar repelente
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Ruido generado por las máquinas que utilizan para hacer su trabajo (guadaña)	**Físico**	Cefaleas, hipertensión, pérdida de capacidad auditiva, insomnio y cansancio.	Se realiza exámenes médicos ocupacionales de manera periódica	N/E	N/E	**2**	**2**	**4**	**BAJO (B)**	**10**	**40**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	2	Cefaleas, hipertensión, pérdida de capacidad auditiva, insomnio y cansancio.	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones inducidas por ruido ocupacional, capacitaciones sobre cultura del auto cuidado, realizar seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales periódicos, reducir el tiempo de exposición estableciendo por turnos de trabajo.	Tapa oídos de inserción y/o de copa
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Exposición a temperaturas ambientales externas al funcionario de mantenimiento	**Físico**	Deshidratación, quemaduras, cáncer en la piel, dermatitis, problemas pulmonares y respiratorios por el frío.	N/E	N/E	N/E	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**10**	**80**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	2	Deshidratación, quemaduras, cáncer en la piel, dermatitis, problemas pulmonares y respiratorios por el frío.	SI	N/A	N/A	N/A	Limitar los tiempos de exposición a temperaturas ambientales extremas, se suspenderán los trabajos a la intemperie en caso de lluvias, heladas, nevadas o en caso de un calor excesivo, tomar bebidas hidratantes o calóricas, capacitar sobre cultura del auto cuidado, utilizar ropa abrigada, uso de protección solar.	uso de sombrero de ala ancha, gafas con filtro UV y bloqueador solar
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Atención a personas en situación de discapacidad (visual, auditivo, de escucha)	**Psicosocial**	Ansiedad, angustia, malestar para el trabajador y el usuario en situación de discapacidad	N/A	N/A	N/A	**2**	**1**	**2**	**BAJO (B)**	**10**	**20**	**IV**	**Aceptablé**	**No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique**	2	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad.	SI	N/A	N/A	N/A	Solicitar el acompañamiento de Bienestar Universitario, al momento de recibir visitas por personas en situación de discapacidad (visual, auditivo, de escucha), con el fin de que asistan los profesionales capacitados para poder brindar el servicio de manera correcta, prestando todo el apoyo necesario al usuario	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	No se ha entregado EPP al personal de mantenimiento ni administrativo	**Psicosocial**	Stress, desmotivación, cansancio.	N/E	N/E	N/E	**2**	**2**	**4**	**BAJO (B)**	**10**	**40**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	2	Stress, desmotivación, cansancio.	SI	N/A	N/A	N/A	Compra, entrega y capacitación sobre el uso correctos de los EPP	Entrega de EPP botas punta de acero, overol, guantes, mascarilla para partículas, gafas de seguridad, casco y sombrero tipo pava, chaqueta manga larga.
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Atención al público interno y externo	**Psicosocial**	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga, irritabilidad, malestar en el trabajador	N/E	N/E	Se aplico la batería por riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**10**	**80**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	2	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones en pausas activas, higiene postural y realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial. Solicitud a Interventoría para la asignación de un baño	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Locativo: Desplazamiento por superficies desiguales	**Condiciones de Seguridad**	Golpes en la cabeza, contusiones, heridas, traumas leves o graves y caída de la estructura, caídas a nivel por huecos en pisos	N/E	Delimitación de espacios con señalización	N/E	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**25**	**200**	**II**	**No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	2	Golpes en la cabeza, contusiones, heridas, traumas leves o graves y caída de la estructuras.	SI	N/A	N/A	N/A	Control y prohibición de personal interno y externo al espacio que se esta adecuando a través de barreras físicas y señalización. Se debe establecer jornadas de limpieza, orden y aseo de manera periódica, realizar inspecciones de seguridad periódicas y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras. Realizar actividades de diseño de trabajo y compra de muebles de oficina y realizar inspecciones de puestos de trabajo. Rediseñar los puestos de trabajo que hay en la oficina, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones Osteomusculares y realizar inspecciones de puestos de trabajo.	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Mecánico: Arreglo y mantenimiento a las zonas verdes y jardines	**Condiciones de Seguridad**	Cortadas, golpes, moretones, fracturas, laceraciones.	Se realiza exámenes médicos ocupacionales de manera periódica	N/E	N/E	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**10**	**80**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	2	Cortadas, golpes, moretones, fracturas, laceraciones.	SI	N/A	N/A	N/A	Inspeccionar puestos de trabajo, aplicar normas y estándares de seguridad y compra, entrega y capacitación sobre uso adecuado de los EPP	Entrega de EPP calzado de seguridad, gafas de protección, guantes de cuero o goma, protectores auditivos, ropa de alta visibilidad, mascarilla antipartículas, sombrero de paja, pantalones o peto anti corte, casco de seguridad, pantalla protectora facial, espinilleras y delantal.
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Accidentes de transito: Se pueden ver expuestos a accidentes de transito al realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la casa por el desarrollo de sus funciones	**Condiciones de Seguridad**	Accidentes graves y /o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas	N/E	N/E	Se realiza socialización sobre prevención del peligro	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**25**	**200**	**II**	**No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	2	Accidentes de trabajo mortales	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de incidentes o accidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Peligros locativos generados por el ingreso de personas con movilidad reducida, debido a que no se cuenta con espacios como rampas en las cuales puedan realizar el movimiento libremente.	**Condiciones de Seguridad**	Denuncias, caídas de personas, golpes o lesiones	N/E	N/E	N/E	**2**	**1**	**2**	**BAJO (B)**	**10**	**20**	**IV**	**Aceptablé**	**No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique**	2	Demandas, quejas, accidentes de origen común a personas externas	SI	N/A	N/A	N/A	Solicitar al Departamento de Planeación el estudio de la infraestructura de las Unidades de Extensión, en donde se habilite ingresos para las personas que tengan restricción de movilidad	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Público: Riesgo de ingreso de personas inescrupulosas al Museo con el fin de robar elementos propios y del museo	**Condiciones de Seguridad**	Shock, ansiedad, golpes, maltrato verbal	N/E	Vigilancia privada	N/E	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**25**	**200**	**II**	**No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	2	Accidentes de trabajo	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar medidas de autocuidado frente al riesgo público, determinar plan de trabajo con el Departamento de Servicios Generales	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Vía Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Parque Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontrarán un observatorio astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer día de verano. La mas larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable, dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes, la historia y cultura de los muiscas.	SI	Sismo: Ubicación geográfica del Municipio	**Fenómenos naturales**	Accidentes, dificultad para la identificación de situaciones de emergencia, bajos niveles de respuesta, traumas, golpes, contusiones, heridas, desmayos, fracturas o la muerte	N/E	La Universidad cuenta con el plan de gestión de riesgos y desastres	N/E	**2**	**4**	**8**	**MEDIO (M)**	**25**	**200**	**II**	**No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	2	Accidentes, dificultad para la identificación de situaciones de emergencia, bajos niveles de respuesta, traumas, golpes, contusiones, heridas, desmayos, fracturas o la muerte	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización y seguimiento al plan de gestión de riesgos y desastres, divulgación de procedimiento seguro para responder ante situaciones de fenómenos naturales, tecnológicos y antrópicos. Compra de señalización y socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación . Ubicación de extintores multipropósito en lugares de fácil acceso y libre de bloqueos, que estén cerca de las puertas de entrada y salida y sean rápidamente visibles. Capacitación al personal del área sobre su correcto uso, tener números telefónicos de grupos externos (brigadistas, bomberos)	N/A