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	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO: DESCRIPCIÓN	PELIGRO: CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES: FUENTE	CONTROLES EXISTENTES: MEDIO	CONTROLES EXISTENTES: INDIVIDUO
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo	**Biomecánico**	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	N/E	Se realizan pausas activas , además se toman descansos de 15 minutos
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Atención al público interno y externo y línea telefónica.	**Psicosocial**	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental.	N/E	N/E	Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	CAMBIO DE LUMINARIA	**Físico**	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, Disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N/E	Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxómetros), suyos resultados son que la iluminación es la adecuada	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad. Posible contagio de virus de acuerdo a la atención al público y manejo de multitudes	**Biológico**	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel. Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N/E	N/E	Uso de guantes, tapabocas y bata. Capacitación de autocuidado
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Teclados de puesto de trabajo no se encuentra en una posición adecuada	**Biomecánico**	Tendinitis, túnel carpiano, Lumbalgias, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	N/E	Se realizan pausas activas , además se toman descansos de 15 minutos
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Atención al público interno y externo y línea telefónica.	**Psicosocial**	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental.	N/E	N/E	Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	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
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo	**Biomecánico**	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	N/E	Se realizan pausas activas , además se toman descansos de 15 minutos
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones. Accidentes de transito	**Condiciones de Seguridad**	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, laceraciones	N/E	N/E	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	En la sala hay presencia de piezas arqueológicas, momias. No se ha realizado fumigación	**Biológico**	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel. Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N/E	N/E	Se realiza jornada de orden y aseo
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Se presentan fallas en algunas lámparas de la sala	**Físico**	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, Disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N/E	Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxómetros), suyos resultados son que la iluminación es la adecuada	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Atracos y robos	**Condiciones de Seguridad**	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N/E	N/E	La universidad cuenta con empresa de vigilancia. capacitación en autocuidado
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Locativo, se presenta un alto riesgo de caída en casona), la cual se requiere sea reconstruida de manera inmediata	**Condiciones de Seguridad**	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia	N/E	Solicitud al Departamento de Planeación	N/E
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	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
Gestión de Servicios de Extensión	Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS,	Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos.	SI	Debido a la ubicación geográfica del departamento y del Municipio se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos	**Fenómenos Naturales**	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia	Instalación de equipos para la atención de emergencias	N/E	Diseño y socialización de planes de emergencia para la Casa de la Mujer

PELIGRO: DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NIVEL DE DERCIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	EQUIPOS / EPP
Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo	N.A.
Atención al público interno y externo y línea telefónica.	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés. Programa de riesgo psicosocial	N.A.
CAMBIO DE LUMINARIA	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A.
Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad. Posible contagio de virus de acuerdo a la atención al público y manejo de multitudes	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal, y promover el autocuidado. Esquemas de vacunación completos y seguimiento de recomendaciones dadas por Medicina Laboral	Dotar con (guantes de látex, tapabocas, gorro, bata) Revisar matriz de EPP
Teclados de puesto de trabajo no se encuentra en una posición adecuada	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	5	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).	SI	N/E	N/E	N/E	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo	N.A.
Atención al público interno y externo y línea telefónica.	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés. Programa de riesgo psicosocial	N.A.
Atención a personas en situación de discapacidad (visual, auditivo, de escucha)	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	5	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
Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo	N.A.
Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones. Accidentes de transito	2	2	4	BAJO (B)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	5	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
En la sala hay presencia de piezas arqueológicas, momias. No se ha realizado fumigación	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	85	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Se recomienda Implementar el programa de orden y aseo ,e implementar programa de fumigación semestral.	N.A.
Se presentan fallas en algunas lámparas de la sala	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	85	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	SI	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A.
Atracos y robos	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	85	Fiebre, tos y dificultad para respirar o la muerte	SI	N/E	N/E	N/E	Se debe socializar y capacitar a los funcionarios para el manejo de emergencias por peligros públicos	N.A.
Locativo, se presenta un alto riesgo de caída en casona), la cual se requiere sea reconstruida de manera inmediata	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	85	Lesiones mortales	SI	N/E	N/E	N/E	Se debe realizar la adecuación de la casona de manera urgente e inmediata	N.A.
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.	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	34	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
Debido a la ubicación geográfica del departamento y del Municipio se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	85	Accidentes de trabajo mortales	SI	N/E	N/E	N/E	Capacitación al personal sobre primeros auxilios y atención de emergencias. Se recomienda socializar sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teórica y practica (simulacros)plan de gestión del riesgo.	Dotación establecida para Brigadistas (Ver matriz EPP). Se recomienda instalar hidrantes dentro del museo ,adquirir equipo contra incendio, capacitar Brigadas de emergencias