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

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND/NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERPRETACIÓN	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE 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	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	El personal manifiesta presencia de roedores y mosquitos, enfermedades por la humedad y antigüedad de la construcción.	**Biológico**	Dermatitis, congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, sensación de malestar y dolor de cabeza.	Se contrata empresa para el control de roedores	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento locativo	Se socializo reporte de actos y condiciones inseguras	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Enfermedad respiratoria y dérmica de tipo laboral	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar la implementación de medidas de autocuidado para el riesgo biológico, solicitar la fumigación y control de plagas, solicitar la adecuación física de la casa.	Tapabocas quirúrgico, gafas, bata, guantes (Ver matriz EPP)
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	El personal se ve afectado por los hongos, propagación de mosquitos por aguas retenidas y humedad. Según mediciones higiénicas	**Biológico**	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel. Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar.	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento locativo	N/E	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Enfermedad respiratoria y dérmica de tipo laboral	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar medidas de autocuidado para el riesgo biológico, solicitar la adecuación física de la Casa.	Tapabocas quirúrgico, gafas, bata, guantes (Ver matriz EPP)
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	La personas se ven afectada por el polvo, manejo de documentación (hongos, ácaros).	**Biológico**	Dermatitis, enfermedades respiratorias	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento locativo	N/E	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Enfermedad respiratoria y dérmica de tipo laboral	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar medidas de autocuidado para el riesgo biológico, solicitar la adecuación física de la Casa.	Tapabocas quirúrgico (Ver matriz EPP)
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Virus, picaduras o mordeduras y consumo de alimentos al realizar actividades con población vulnerable en lugares como el campo, plazas de mercado y zonas de tolerancia	**Biológico**	Enfermedades contagiosas, de tipo estomacal, dérmico y respiratorio	N/E	N/E	Uso de EPP y medidas de autocuidado	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Enfermedad respiratoria y dérmica de tipo laboral	SI	N/A	N/A	N/A	Socializar medidas de autocuidado y protección al estar expuestos al peligro biológico en áreas externas al campus Universitario	Tapabocas quirúrgico (Ver matriz EPP)
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Se presentan áreas con iluminación deficiente Según mediciones higiénicas	**Físico**	Cefaleas, cansancio visual, enfermedades visuales	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento locativo	N/E	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Cefaleas, enfermedades visuales	SI	N/A	N/A	N/A	Adecuación de rejillas y lámparas de iluminación y de la Casa de acuerdo a recomendaciones establecidas en Mediciones Higiénicas	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Se manifiesta falta de ventilación Según mediciones higiénicas. Así mismo se genera la existencia de áreas demasiado frías lo que ocasionan Discomfort térmico en el trabajador	**Físico**	Enfermedades respiratorias sensación de malestar, cefaleas, irritaciones en la piel y ojos	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento locativo	N/E	2	2	4	**BAJO (B)**	25	150	III	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Enfermedades respiratorias	SI	N/A	N/A	N/A	Adecuación de rejas y de la Casa de acuerdo a recomendaciones establecidas en Mediciones Higiénicas. Ventilación y ajuste de ventanas y pisos en la casa.	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Atención a personas en situación de discapacidad (visual, auditiva, 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	**Aceptable**	**No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique**	4	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, auditiva, de escucha), con el fin de que asistan los profesionales capacitados para poder brindar el servicio de manera correcta, proveyendo todo el apoyo necesario al usuario	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	La s condiciones en las cuales los trabajadores deben dar solución a las necesidades de su trabajo generan estrés y ansiedad (Falta de internet y vigilancia)	**Psicosocial**	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad	N/E	N/E	Capacitación sobre maneras de afrontar esta situación	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Estrés y ansiedad	SI	N/A	N/A	N/A	Solicitud y socialización de solución a necesidades interpuestas frente a lo requerido a los trabajadores. Programas de riesgo psicosocial según los resultados de la materia, capacitación sobre relaciones interpersonales y trabajo en equipo	N/A
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Puestos de trabajo acomodados con sillas que son adjudicadas de otras áreas ocasionando que el puesto de trabajo no sea ergonómico, levantamiento de cargas al llevar publicidad o material en jornadas de extensión	**Biomecánico**	Cansancio, mala postura, Discomfort,	N/E	N/E	Pausas activas y actividades de bienestar organizadas por el SIG	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Enfermedad laboral	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización medidas de autocuidado por riesgo biomecánico, gestión en la compra de puestos de trabajo adecuados para los trabajadores	
Gestión de Servicios de Extensión	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Se pueden ver expuestos a accidentes de transito al realizar desplazamientos fuera de las inmediaciones 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 Aceptable o Aceptable con Control Específico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	4	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	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	Se pueden ver expuestos a peligros públicos por la falta de control de ingreso de personal a la casa	**Condiciones de Seguridad**	Ansiedad, terror, lesiones leves y graves	Instalación de cámaras de seguridad	N/E	N/E	2	3	6	**MEDIO (M)**	10	60	II	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	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	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	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	**Aceptable**	**No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique**	4	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	Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEG) Transversal Sb N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general)	Asesorías, talleres para la prevención en violencia, consejería en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	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, terror, angustia	Instalación de equipos para la atención de emergencias	N/E	Diseño y socialización de planes de emergencia para la Casa de la Mujer	2	2	4	**BAJO (B)**	10	40	III	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	4	Accidentes de trabajo mortales	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización y capacitación al personal en Plan de Gestión del riesgo y desastres. Realización y participación en simulacros de emergencia. Formar a los funcionarios en atención básica en primeros auxilios	Dotación establecida para Brigadistas (Ver matriz EPP)