

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/UNIDAD	ACTIVIDADES	TAREA	INDICADOR (RISGO)	PELIGRO	EFECTOS/DAÑOS	CONTROLES EXISTENTES										EVALUACION DEL RIESGO		DIFERENCIA PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE MITIGACION				
							PROBABLE	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO	INDICADO
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el mercado.	SI	El personal realiza falta de personal de apoyo ya que la jornada de trabajo solo realiza la actividad una vez por semana.	Biológico	Sanción de maltrato y dolor de cabeza por malos olores en la Casa.	NE	Actos seguros	2	3	4	BAJO (B)	10	100	IV	Medida en el trabajador	SI	NA	NA	NA	NA	Solicitar al Departamento de Servicios Generales el apoyo en la ejecución de la relación de apoyo en la Casa.	NA	
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el mercado.	SI	Se presenta Dicofort por temas de salud debido al exterior de la Casa.	Físico	Molestia general, dolor de cabeza, falta de concentración.	NE	Puertas cerradas	3	1	2	BAJO (B)	10	100	IV	Medida en el trabajador	SI	NA	NA	NA	NA	Identificación a las instalaciones sobre riesgos de salud.	NA	
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el mercado.	SI	Se presenta Dicofort térmico por frío en algunos espacios de la Casa.	Físico	Enfermedades respiratorias, resaca general.	NE	Puertas cerradas	3	1	2	BAJO (B)	10	100	IV	Medida en el trabajador	SI	NA	NA	NA	NA	Una de persona asignado por parte de la institución.	NA	
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Atención a personas en situación de discapacidad (físic, auditivo, de sordera).	Psicosocial	Ansiedad, angustia, molestias para trabajar y al usar en situación de discapacidad.	NA	NA	NA	NA	2	1	2	BAJO (B)	10	100	IV	Accesibilidad, depuración, agitación, sentirse, falta de estabilidad.	SI	NA	NA	NA	Solicitar el acompañamiento de Bienestar Universitario, al momento de recibir visitas por personas en situación de discapacidad (físic, auditive, de sordera), con el fin de que asistan los profesionales capacitados para poder brindar el servicio de manera correcta, prestando todo el apoyo necesario al usuario.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Desarrollo de actividades de manera académica durante toda la jornada, los puestos de trabajo no son ergonómicos, al realizar movimientos repetitivos por la necesidad de utilizar equipos de cómputo. No se han realizado pasadas activas.	Biomecánico	Enfermedades musculoesqueléticas, cansancio, resaca general.	NE	NE	NE	Discos al estar cansado.	3	4	4	BAJO (B)	10	100	IV	Individualizada	SI	NA	NA	NA	Implementación de pasadas activas a los profesores y capacitación realizada en los cursos de ergonomía y salud ocupacional para la producción de mejores condiciones de trabajo.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Debe realizar esfuerzos al mover mesas y sillas para habilitar espacios en los auditorios que son prestados a la comunidad.	Biomecánico	Enfermedades musculoesqueléticas, cansancio, resaca general.	NE	NE	NE	Actos seguros	3	3	4	BAJO (B)	10	100	IV	Asistencia de trabajo	SI	NA	NA	NA	Realización de medidas en el programa de bienestar universitario para mejorar las condiciones de trabajo.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Escuelas nuevas las cuales no tienen otras instalaciones, así como filtración de agua en el techo.	Condiciones de Seguridad	Cálida e mal enfermedades respiratorias por fumarse en la Casa.	NE	NE	NE	Actos seguros	3	3	4	BAJO (B)	25	100	I	Asistencia de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar a la Escuela de Administración de Empresas el apoyo en la ejecución de las actividades de mantenimiento de la Casa.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Riesgo laboral generado por el ingreso de personas con movilidad reducida, desde que no se cuenta con espacios como rampas en las cuales pueden realizar el movimiento.	Condiciones de Seguridad	Duraciones, caídas de personas, golpes o lesiones.	NE	NE	NE	NE	2	1	2	BAJO (B)	10	100	IV	Darriendos, caídas, accidentes de origen común a personas egresadas.	SI	NA	NA	NA	Solicitar al Departamento de Planeación el apoyo de la infraestructura de las Unidades de Extensión, en donde se realice el ingreso para las personas que tengan restricciones de movilidad.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Al ser el espacio nuevo no se cuenta con equipos de emergencia, ni señalización.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y fatales al no tener claro el proceso de actuación ante una emergencia.	NE	NE	NE	NE	3	3	4	BAJO (B)	25	100	IV	Asistencia de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar a la Escuela de Administración de Empresas el apoyo en la ejecución de las actividades de mantenimiento de la Casa.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	No se cuenta con jardinería de manera permanente ocasionando el crecimiento de pasto y posible acumulación de residuos o insectos.	Condiciones de Seguridad	Molestias general, dolor de cabeza, falta de concentración.	NE	NE	NE	NE	3	1	2	BAJO (B)	10	100	IV	Medida en el trabajador	SI	NA	NA	NA	Solicitar al Departamento de Servicios Generales el apoyo en la ejecución de la relación de apoyo en la Casa.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Se pueden ver espantos de tránsito al realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la casa por el desarrollo de sus funciones, capacitaciones, jornadas de desarrollo.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas.	NE	NE	NE	Actos seguros	4	3	10	ALTO (R)	25	100	I	Asistencia de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar medidas en el desarrollo de un Programa de control de condiciones inseguras e Inseguridad Laboral.	NA
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	Se pueden ver espantos a peligro público por ser una zona pública y realizar con la Casa, así mismo, cerca a la persona auxiliar, que ingresa a la Casa de manera masiva al realizar el evento de "Innovación".	Condiciones de Seguridad	Ansiedad, temor, lesiones leves y graves.	NE	Actos seguros	3	3	4	BAJO (B)	25	100	IV	Asistencia de trabajo	SI	NA	NA	NA	NA	Solicitar medidas en el desarrollo de un Programa de control de condiciones inseguras e Inseguridad Laboral.	NA	
Creación de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg SIA 85A-4, Turje, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros.	Apoyo a emprendedores egresados de la LUPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiere el usuario.	SI	No se cuenta con plan de emergencia, no hay brigadistas, no se cuenta con ingresos habilitados para personas con discapacidad de movilidad.	Fenómenos Naturales	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia.	NE	NE	NE	NE	4	1	4	BAJO (B)	25	100	I	Asistencia de trabajo	SI	NA	NA	NA	Realizar el diseño del plan de emergencia de la Casa, así mismo, capacitar a los brigadistas en el desarrollo de un programa de control de condiciones inseguras e Inseguridad Laboral.	NA