

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-05-P10-P03 Versión : 05



PROCESO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMBO (SEI NO)	PELIGRO		CONTROLES EXISTENTES										EVALUACION DEL RIESGO				CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				MEDIDAS DE INTERVENCIÓN			
					DESCRIPCION	CLASIFICACION	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDIO	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (N/N/E)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/E) E INTERVENCIÓN	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUERIDA DEL ESPECIFICO ASIGNADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS/ EPP
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Biológico	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, moxos, grietas frecuentes	NE	Realización de mediciones higiénicas	Entrega de bata, guantes de látex o nitrilo y tapabocas	2	4	8	MEDIO (M)	10	20	III	Mejorable	Mejorar el control existente	70	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, moxos	SI	NE	NE	NE	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras e incidentes o accidentes de trabajo, capacitación sobre la exposición a factores de riesgo biológicos y uso adecuado de los EPP. Dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en las mediciones higiénicas realizadas en el área. Fumigación en espacios donde se almacenan documentos	Dotar de guantes de látex, protección respiratoria para material particulado y bata	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Físico	Conjuntivos, Fatiga Visual, Manchas en la piel, Discomfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, Fatiga visual, pérdida de la concentración	Se realiza mediciones higiénicas de iluminación	NE	Se realiza mediciones higiénicas de iluminación en cada puesto de trabajo	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	Conjuntivos, Fatiga Visual, Manchas en la piel, Discomfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, Fatiga visual, pérdida de la concentración	SI	NE	NE	NE	Seguir las recomendaciones dadas en los resultados dados de las mediciones higiénicas realizadas, cambio pendientes por parte del área de Planeación y Servicios Generales	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	NE	Instalación de cámaras de seguridad	Se realiza la encuesta de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	4	8	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	SI	NE	NE	NE	Realizar capacitaciones en pausas activas, higiene postural y seguridad en las actividades establecidas en el programa de riesgo psicosocial.	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	NE	NE	Capacitación sobre maneras de afrontar esta situación Capacitación en salud mental y campañas emitidas por la UJ	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	70	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	SI	NE	NE	NE	Realizar actividades individuales en afrontamiento en situaciones de estrés, informar sobre cambios de hábitos o comportamientos que pueden afectar la salud y el ambiente familiar, realizar actividades deportivas o aquellas que conlleven a relajación muscular y mental. Solicitar al Departamento de las TICs, sobre el mejoramiento de la estructura de Internet	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		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 más preciso lo justifique	70	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e 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 actúen 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	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Biomecánico	Cansancio, varices, Lesiones Osteomusculares de diversa magnitud y severidad.	NE	NE	Los funcionarios pueden tomar 15 min de descanso en cada jornada y se realiza exámenes médicos periódicos	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	Cansancio, varices, Lesiones Osteomusculares de diversa magnitud y severidad.	SI	NE	NE	NE	Gestionar capacitación en higiene postural y generar hábitos de orden, limpieza y aseo en puestos de trabajo y realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones Osteomusculares	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Biomecánico	Dolores musculó esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	NE	NE	Se realizan pausas activas y se realiza exámenes médicos periódicos	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	Dolores musculó esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	SI	NE	NE	NE	Realizar pausas activas y generar estrategias de formación, educación y comunicación frente a enfermedades Osteomusculares y realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones Osteomusculares	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Biomecánico	Fatiga visual, visión borrosa, dolor de cabeza, mareos	NE	NE	Se realizan pausas activas y se realiza exámenes médicos periódicos	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	Fatiga visual, visión borrosa, dolor de cabeza, mareos	SI	NE	NE	NE	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural y pausas activas y seguimiento en el programa de prevención y protección	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Biomecánico	Lesiones osteo musculares, dorsales, hernias discales, golpes, traumas	NE	NE	Se realiza exámenes médicos periódicos	2	4	8	MEDIO (M)	10	20	III	Mejorable	Mejorar el control existente	70	Lesiones osteo musculares, dorsales, hernias discales, golpes, traumas	SI	NE	NE	NE	Capacitación en manipulación de cargas, realizar jornadas de orden, limpieza y aseo en puestos de trabajo y ubicar de manera adecuada cajas más pesadas debajo de los estantes y gestionar la entrega de archivo antiguo.	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Condiciones de seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas	NE	NE	Se realiza socialización sobre prevención del peligro	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	70	Accidentes de trabajo mortales	SI	NE	NE	NE	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.	NE	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Condiciones de seguridad	Ansiedad, temor, lesiones leves y graves	Instalación de cámaras de seguridad	NE	NE	Se pueden ver exámenes a peligros públicos por la falta de control de ingreso de personal a la casa y desplazamientos a otras entidades y Jornadas de Extensión con equipos de control	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	II	Mejorable	Mejorar el control existente	70	Accidentes de trabajo mortales	SI	NE	NE	NE	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.	NE
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Condiciones de Seguridad	Denuncias, caídas de personas, golpes o lesiones	NE	NE	NE	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	70	Denuncias, golpes, 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 realice ingreso para las personas que tengan restricción de movilidad.	N/A	
Gestión de Servicios de Extensión	Barrio Maldonado - Consultorio Jurídico y Centro de conciliación "Armando Suscun Moroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI		Fenómenos Naturales	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia	Instalación de equipos para la atención de emergencias	NE	Diseño y socialización de planes de emergencia para la Casa de la Mujer	2	2	4	BAJO (B)	10	40	II	Mejorable	Mejorar el control existente	70	Accidentes de trabajo mortales	SI	NE	NE	NE	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 man EPP)	