**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 | | 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 INTERVENCIÓN | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO | NRO. DE EXPUESTOS | PEOR CONSECUENCIA | EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA. | EQUIPOS / EPP |
| Gestión de Servicios de Extensión | Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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) |
| | | 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.<br>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, dermico 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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 frias lo que ocasionan disconfort 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 | 100 | 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. Adecuación 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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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. Programa de riesgo psicrocial según los resultados de la bateria, 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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 adjuticticas de otras áreas ocasionando que el puesto de trabajo no sea ergonomico, 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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 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 | I | No Aceptable o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 4 | Accidentes de trabajo mortales | SI | N/A | N/A | N/A | Formentar 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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>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 | Amiedad, 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 | Formentar 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 (GEPEQ) Transversal 9A 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.<br>Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios. | SI | Debido a la ubicación geografica del departamento y del Municipio se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos | Fenómenos Naturales | Lesiones graves y mortales, amiedad, 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 | 17 | Accidentes de trabajo mortales | SI | N/A | N/A | N/A | Socialización y capacitación al personal en Plan de Gestión del riesgo y desastres. Realizacion y participación en simulacros de emergencia. Formar a los funcionarios en atención básica en primeros auxilios | Dotación establecida para Brigadistas (Ver matriz EPP) |