

**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**

PROCEDIMIENTO	ZONA/UNIDAD	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	RECURSOS	ESTADO DE AVANCE	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES				EVALUACION DEL RIESGO				NIVEL DE RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				MEDIDAS DE INTERVENCION					
						DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	RUMBO	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	El personal indica falta de personal de aseo ya que la jornada de limpieza solo realiza la actividad una vez por semana.	Biológico	Sensación de malestar y dolor de cabeza por malos olores en la Casa.	Se cuenta con una persona que realiza aseo una vez a la semana.	N/E	Actos seguros	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	II	Moderado	Moderar el control existente	1	Malestar en el trabajador	SI	NA	NA	NA	Solicitar al Departamento de Servicios Generales el aumento en la frecuencia de la realización de aseo en la Casa.	NA	
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Se presenta Discomfort por temas de sonido vehicular al exterior de la Casa.	Físico	Malestar general, dolor de cabeza, falta de concentración.		N/E	Puertas corredizas	N/E	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, solo se va a realizar mantenimiento preventivo de puertas.	1	Malestar en el trabajador	SI	NA	NA	NA	Socialización a los trabajadores sobre manejo de estera laboral	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Se presenta Discomfort térmico por frío en algunos espacios de la Casa.	Físico	Enfermedades respiratorias, malestar general.		N/E	Puertas corredizas	Uso de ropa abrigada	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, solo se va a realizar mantenimiento preventivo de puertas.	1	Malestar en el trabajador	SI	NA	NA	NA	Uso de prendas abrigadas por parte de los trabajadores	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Desarrollo de actividades de manera sedentaria durante toda la jornada, los puestos de trabajo no son ergonómicos, así como la necesidad de realizar movimientos repetitivos por la necesidad de utilizar equipos de cómputo. No se han realizado acciones correctivas.	Biomecánico	Enfermedades musculó esqueléticas, cansancio, malestar general.		N/E	N/E	Descansos al sentir cansancio	2	4	8	MEDIO (M)	10	60	II	Moderado	Moderar el control existente	1	Enfermedad laboral	SI	NA	NA	NA	Implementación de pausas activas a los trabajadores y socialización de medidas en el programa de vigilancia epidemiológica y prevención de lesiones osteomusculares	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Deben realizar esfuerzo al mover mesas y sillas para habilitar escenarios en los auditorios que son prestados a la comunidad.	Biomecánico	Enfermedades musculó esqueléticas, cansancio, malestar general.		N/E	N/E	Actos seguros	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Moderado	Moderar el control existente	1	Accidente de trabajo	SI	NA	NA	NA	Socialización de medidas en el programa de vigilancia epidemiológica y prevención de lesiones osteomusculares	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Escaleras nuevas las cuales no tienen sirnas antiderrumbes, así como filtración de agua en el techo.	Condiciones de Seguridad	Cáidas a nivel, enfermedades respiratorias por humedad en la Casa.		N/E	N/E	Actos seguros	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Compro o adoptar medidas de control	1	Accidente de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar a la Escuela de Administración de Empresas la adecuación de las escaleras y el mantenimiento de las techos.	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Al ser un espacio nuevo no se cuenta con equipos de emergencia, ni señalización.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y leves al no tener claro el protocolo de actuación ante una emergencia.		N/E	N/E	N/E	2	2	4	BAJO (B)	25	100	III	Moderado	Moderar el control existente	1	Accidente de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar a la Escuela de Administración de Empresas la adecuación de los equipos de emergencia y señalización para efectos del espacio.	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	No se cuenta con jardinería ocasionando el crecimiento de pasto y posible acumulación de roedores o insectos.	Condiciones de Seguridad	Malestar general, dolor de cabeza, falta de concentración.	Jornadas de jardinería realizadas por la Universidad	N/E	N/E	N/E	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, solo se va a realizar mantenimiento preventivo de pastos.	1	Malestar en el trabajador	SI	NA	NA	NA	Solicitar al Departamento de Servicios Generales el aumento en la frecuencia de la realización de aseo en la Casa.	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Se pueden ver expuestos a accidentes de tránsito al realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la Casa, así mismo por el personal externo que ingresa a la Casa de manera masiva al realizar un evento de mayor magnitud.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas.		N/E	N/E	Actos seguros	6	2	12	ALTO (A)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Compro o adoptar medidas de control	1	Accidente de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar medidas de autocuidado en el Programa de control de condiciones inseguras y Seguridad Vial	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	Se pueden ver expuestos a peligros públicos por ser una vía pública y frecuentar con personas indigentes cerca a la Casa, así mismo por el personal externo que ingresa a la Casa de manera masiva al realizar un evento de mayor magnitud.	Condiciones de Seguridad	Ansiedad, temor, lesiones leves o graves.	Seguridad en la Casa de manera permanente	N/E	Actos seguros	2	2	4	BAJO (B)	25	100	III	Moderado	Moderar el control existente	1	Accidente de trabajo	SI	NA	NA	NA	Solicitar medidas de autocuidado en el Programa de control de condiciones inseguras	NA	
Gestión de Servicios de Extensión	Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A 88A-4, Tunja, 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 UPTC, 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 requiera el desarrollo.	SI	No se cuenta con plan de emergencias, no hay brigadistas, no se cuenta con ingresos habilitados para personas con discapacidad de movilidad.	Fenómenos Naturales	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia.		N/E	N/E	N/E	6	1	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Compro o adoptar medidas de control	1	Accidente de trabajo	SI	NA	NA	NA	Realizar el diseño del plan de emergencias de la Casa, así como la formación a los personal que intervenga en el caso de activación del protocolo de según un caso de emergencia	NA