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	TAREA	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 (NDxNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL 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
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	En el instituto de utiliza cortadora laser, impresoras 3D, plotter de impresión y corte, control numérico los cuales son utilizados para el desarrollo de sus actividades	Condiciones de Seguridad	Cortadas, contusiones, heridas, atrapamientos de dedos o manos	Los equipos fueron adquiridos en el 2019	Se realiza mantenimiento por parte del proveedor según la necesidad	En cada equipo se tiene ubicado en la pared las recomendaciones de seguridad tomadas del manual de uso	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	20	Cortadas, contusiones, heridas, atrapamientos de dedos o manos	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, establecer un programa de seguimiento de mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos, diligenciar formatos como hojas de vida, verificación pre operacional y uso de EPP si se requieren	Para el mantenimiento uso de bata, gafas de seguridad, tapabocas y guantes
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	El personal se expone a sustancias químicas por el uso de tintas del plotter y por el vapor del corte laser de MDF	Químico	Irritaciones en la piel, vías respiratorias o oculares, alergias, cefaleas, desmayo.	N/A	N/A	En el equipo se tiene ubicado en la pared las recomendaciones de seguridad tomadas del manual de uso	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Irritaciones en la piel, vías respiratorias o oculares, alergias, cefaleas, desmayo.	SI	N/A	N/A	El área debe estar ventilada cuando se este generando el vapor por corte laser de MDF	Realizar capacitación de riesgo químico, incluir esta área en el programa de manejo seguro de sustancias químicas, seguimiento a exámenes médicos de ingreso y reporte de actos o condiciones inseguras y uso adecuado de EPP	Uso adecuado de mascarilla N95 o mascara media cara con filtros 6003, bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y calzado cerrado
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Desarrollan actividades con equipo de computo la mayor parte del tiempo	Biomecánico	Stress, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares	El mobiliario es nuevo pero las sillas no son ergonómicas	N/A	Los funcionarios tienen 15 min de descanso en cada jornada	6	3	18	ALTO (A)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	20	Stress, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas activas cada 2 horas y cambio de actividad y incluir al personal en el programa para le prevención de lesiones osteomusculares participar en actividades de actividad física, consumos de alimentos saludables y participar en actividades de PyP realizadas por el SIG o por Bienestar Universitario	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Atención al público interno y externo	Psicosocial	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad	N/A	N/A	Se aplico la batería de instrumento para la evolución de factores de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana. Capacitaciones en pausas activas, higiene postural.	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad	SI	N/A	N/A	N/A	Vincular al personal en el programa psicosocial y plantear nuevas formas de organización del trabajo y atención a clientes y capacitar al personal sobre manejo de stres y riesgo psicológico.	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Casa no tiene acceso para personas con movilidad reducida	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	N/A	N/A	N/A	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	SI	N/A	N/A	Adecuación del área para el acceso	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, incluir el área en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Funcionarios deben permanecer en posición sedente por largo tiempo por diseño digital	Biomecánico	Trastornos musculo esqueléticos (síndrome del túnel carpiano, escoliosis, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias) .	N/A	N/A	N/A	6	3	18	ALTO (A)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	20	Trastornos musculo esqueléticos (síndrome del túnel carpiano, escoliosis, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias) .	SI	N/A	N/A	N/A	Vincular al personal en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, realizar pausas activas y cambio de actividad de manera periódica, realizar actividad física y consumo de alimentos sanos y participar en las actividades del programa de PyP	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	En el área de la cafetería se puede presentar riesgo por quemadura por eso de estufa o conato de incendio	Condiciones de Seguridad	Laceraciones, contusiones, quemaduras, heridas, golpes.	N/A	N/A	N/A	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Laceraciones, contusiones, quemaduras, heridas, golpes.	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, incluir el área en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Se cuenta con amplias ventanas lo que en el día se genera exceso de iluminación	Físico	Deslumbramiento por exceso o cambio repentino de luz generando disconfort visual y fatiga visual, Cansancio visual, cataratas, irritación y resequedad ocular	N/A	N/A	N/A	6	2	12	ALTO (A)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Deslumbramiento por exceso o cambio repentino de luz generando disconfort visual y fatiga visual, Cansancio visual, cataratas, irritación y resequedad ocular	SI	N/A	N/A	Uso inadecuado de controles de luz natural con instalación donde no ahí películas polarizadas, black out y/o persianas	La edificación cuenta con luminarias ahorradoras y sistema nuevo, se debe realizar mantenimiento periódico, preventivo y correctivo a las luminarias, reportar actos o condiciones inseguras	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Deben desplazarse a otras ciudades por eventos	Condiciones de Seguridad	Golpes, traumas, contusiones, pérdida de conciencia y muerte	N/A	N/A	Se paga transporte externo	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Golpes, traumas, contusiones, pérdida de conciencia y muerte	SI	N/A	N/A	N/A	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de normas de peatones y tránsito y reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	En algunas salas se evidencia cables sueltos sin entubar ya que estas son movibles	Condiciones de Seguridad	Fracturas, golpes, contusiones, heridas, caídas, contusiones, laceraciones.	N/A	N/A	N/A	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, cablear, realizar inspecciones de puestos de trabajo.	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Por la ubicación de la casa con las demás favorecen condiciones para robo por el techo y hace falta iluminación en la entrada	Condiciones de Seguridad	Fracturas, golpes, contusiones, heridas, caídas, contusiones, laceraciones y la muerte.	Tanto en el techo como por las ventanas se coloco rejas y se cuenta con servicio de celaduría interna	N/A	N/A	6	2	12	ALTO (A)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Fracturas, golpes, contusiones, heridas, caídas, contusiones, laceraciones y la muerte.	SI	N/A	N/A	Verificar que las rejas estén bien ubicadas y que no tengan acceso al instituto	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, reporte de manera rápida al cuadrante de la Policía del sector en caso de algún sospechoso	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Superficies de trabajo irregulares, con desniveles y/o huecos en áreas comunes	Condiciones de Seguridad	Resbalones, tropiezos, Caídas, Golpes, perdida de equilibrio, contusiones, esquinces, fracturas.	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Resbalones, tropiezos, Caídas, Golpes, perdida de equilibrio, contusiones, esquinces, fracturas.	SI	N/A	N/A	N/A	Ubicar señalización preventiva, obligatoria, advertencia y salvamento, socializar y reportar actos y condiciones inseguras, realizar inspecciones de seguridad periódicas y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Manipulación de herramientas de oficina cosedora, perforadora, saca ganchos, tijeras y bisturí.	Condiciones de Seguridad	Heridas, laceraciones, cortadas	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Heridas, laceraciones, cortadas	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, sensibilización de medidas de autocuidado	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	No existe un sistema de alarma sonoro o visual para direccionar las situaciones de evacuación o emergencia, camilla, botiquín, extintores y señalización	Condiciones de Seguridad	Contusiones, golpes, laceraciones, fracturas.	N/A	El instituto diseño y ubico señalización por COVID 19	N/A	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Contusiones, golpes, laceraciones, fracturas.	SI	N/A	N/A	Ubicar los equipos de emergencia	Sensibilizar al personal el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres que tiene establecido la Universidad, dotar el botiquín de elementos de atención medica y llevar el seguimiento de los mismo, reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores	Factor Humano	Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	N/A	N/A	N/A	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Presencia de falla geológica y olas invernales	Fenómenos Naturales	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte.	N/A	N/A	N/A	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte.	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teórica y práctica (simulacros) y socialización del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Movimientos repetitivos como digitación	Biomecánico	Dolores musculo esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/A	N/A	N/A	4	2	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	500	Dolores musculo esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas activas y generar estrategias de formación, educación y comunicación, realizar exámenes médicos e incluir al personal en las actividades establecidas en el programa de para la prevención de lesiones osteomusculares.	N/A
Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE	Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público.	Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Esfuerzo visual por desarrollar actividades de cómputos	Físico	Fatiga visual, visión borrosa, dolor de cabeza, mareos	N/A	N/A	N/A	4	2	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	500	Fatiga visual, visión borrosa, dolor de cabeza, mareos	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural y pausas activas y participar en las campañas del programa PYP de cuidado visual.	N/A