

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	TIPO DE TAREAS	RUMBO (SI/NO)	PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES				EVALUACION DEL RIESGO						CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
							DESIGNACIÓN	CLASIFICACIÓN	ORIGEN	MECANISMO	ORIGEN	MECANISMO	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN		
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Proximidad al terreno en el ambiente de trabajo.	Biológico	Lactaciones, diar, focol, alergias, dermatitis.	N/A	NE	Uso de ropa adecuada al clima y a la zona	2	4	8	MEDIO (M)	10	10	III	Mejorado	Mejorar el control existente	2	Lactaciones, diar, focol, alergias, dermatitis.	SI	NA	NA	NA	Realizar limpiezas periódicamente y capacitaciones sobre riesgo biológico.	Se sugiere utilizar repelente	
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Ruido generado por las máquinas que utilizan para hacer su trabajo.	Físico	Cefaleas, hipertensión, pérdida de audición, trastorno de ansiedad y cansancio.	Se realiza exámenes médicos ocupacionales de manera periódica	NE	NE	NE	2	2	4	BAJO (B)	10	10	III	Mejorado	Mejorar el control existente	2	Cefaleas, hipertensión, pérdida de audición, trastorno de ansiedad y cansancio.	SI	NA	NA	NA	Realizar chequeos en el programa de prevención de lesiones inducidas por ruido ocupacional. Capacitaciones sobre cultura del ruido controlado, mejoramiento a los estándares médicos ocupacionales periódicos, reducir el tiempo de exposición estableciendo por turnos de trabajo.	Trabajo de inspección y/o de corte
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Exposición a partículas sólidas al funcionamiento de maquinaria	Físico	Deshidratación, quemaduras, cataratas en los ojos, dermatitis, problemas pulmonares y respiratorios que aflija.	NE	NE	NE	2	4	8	MEDIO (M)	10	10	III	Mejorado	Mejorar el control existente	2	Deshidratación, quemaduras, cataratas en los ojos, dermatitis, problemas pulmonares y respiratorios que aflija.	SI	NA	NA	NA	Limitar los tiempos de exposición a temperaturas ambientales extremas, se suspenden los trabajos si se encuentran en áreas de lluvia, nevadas, nevadas en nieve o si el nivel de viento supera los niveles establecidos en las normas. Capacitar sobre cultura del ruido controlado, utilizar ropa adecuada, uso de protección solar.	uso de sombrero de ala ancha, gafas con filtro UV, bloqueador solar	
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	No se ha entregado EPP al personal de mantenimiento ni administrativos	Psicosocial	Stress, desmotivación, cansancio.	NE	NE	NE	2	2	4	BAJO (B)	10	10	III	Mejorado	Mejorar el control existente	2	Stress, desmotivación, cansancio.	SI	NA	NA	NA	Control, entrega y capacitación sobre el uso correcto de los EPP	Entrega de EPP todos puntas de corte, control, gestión adecuada para publicación, grado de seguridad, casco y arnés tipo para, chapado mango largo.	
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Aislación al público interno y externo	Psicosocial	Aislamiento, depresión, agresión, estrés, falta de motivación, menor nivel de productividad	NE	NE	Se agilizó la habilitación por riesgo profesional de la Universidad, Javeriana	2	2	4	8	MEDIO (M)	10	10	III	Mejorado	Mejorar el control existente	2	Aislamiento, depresión, agresión, estrés, falta de motivación.	SI	NA	NA	NA	Realizar capacitaciones en temas activos, higiene personal y realizar chequeos en el programa de riesgo profesional. Educativa a nivel interno para la seguridad de un trabajo	NA
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Lactación	Condiciones de Seguridad	Colera en la cadera, conjuntivitis, herpes, trastorno de ansiedad, fiebre, trastorno de ansiedad y fiebre en niños.	NE	NE	Delimitación de espacios con señalización	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	2	Colera en la cadera, conjuntivitis, herpes, trastorno de ansiedad y fiebre en niños.	SI	NA	NA	NA	Control y prohibición de personal interno y externo al espacio que se está elaborando a través de barreras físicas y señalización. Se debe establecer protocolos de higiene, control y aseo de manera periódica, realizar inspecciones de seguridad periódicas y cumplir al momento de estar en condiciones de realizar actividades de riesgo de vida y control de medidas de vida en la oficina, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones. Desinfectar y realizar inspecciones de puertos de trabajo.	NA	
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Mancos, Arreglos y mantenimiento de los otros servicios y jardines	Condiciones de Seguridad	Cortes, golpes, reventones, fracturas, laceraciones.	Se realiza exámenes médicos ocupacionales de manera periódica	NE	NE	NE	2	4	8	MEDIO (M)	10	10	III	Mejorado	Mejorar el control existente	2	Cortes, golpes, reventones, fracturas, laceraciones.	SI	NA	NA	NA	Inspecciones puntuales de trabajo, acción reactiva y asistencia de seguridad y compra, entrega y capacitación sobre uso adecuado de los EPP	Entrega de EPP calzado de protección, guantes de cuero o goma, protección ocular, repelente de alta visibilidad, mascarilla anti-partículas, protección de pies, guantes y casco anti corte, casco de seguridad, protección facial, espejuelos y delantales.
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Accidentes de tránsito. Se pueden ver espantos o accidentes de tránsito al realizar desplazamientos al Museo con el fin de utilizar servicios de las instalaciones de la zona por el desarrollo de sus funciones.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de respuesta, incapacidades, traumas	NE	NE	Se realiza sensibilización sobre prevención del peaje	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	2	Accidentes de tránsito mortales	SI	NA	NA	NA	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de incidencias o accidentes de trabajo y realizar seguimiento a los programas de control de condiciones inseguras.	NA	
Gestión de Servicios de Extensión	Via Villa de Leyva a Santa Sofía Km 6 (Páramo Arqueológico de Villa de Leyva)	En el parque encontramos un observatorio astronómico Muzca con columnas dispuestas en sección regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección temporal del sol. Se debe a conocer a las ruinas el contexto de las épocas de nuestra historia. La sombra más corta corresponde al medio día del primer día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo generando un ambiente sano y agradable. Dar a conocer a visitantes tanto colegios, universidades, extranjeros y visitantes. la historia y cultura de las ruinas.	SI	Público: Riesgo de lesiones de personas (desplazamientos al Museo con el fin de utilizar servicios de las instalaciones de la zona por el desarrollo de sus funciones)	Condiciones de Seguridad	Shock, ansiedad, golpes, lesiones vitales	NE	NE	Vigilancia privada	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	2	Accidentes de trabajo	SI	NA	NA	NA	Fomentar medidas de autocuidado: Fomentar el trabajo seguro, desarrollar plan de trabajo con el Departamento de Servicios Comunitarios	NA	

PROCESO	ZONA URBANA	ACTIVIDADES	TEMAS	RUMBO (B O NG)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN								
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUERTE	BIENO	NAFOSO	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (DINERO)	INTERFERENCIA AL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE IMPACTO EN LA INTERVENCIÓN			INTERFERENCIA AL NIVEL DE IMPACTO	NO DEPENDIENTE	RIESGO CONSECUENCIA	EFECTOS POSIBLES AL RIESGO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE EMERGENCIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACIÓN	EDUPOS / EPP
Gestión de Servicios de Emergencia	Vía Vía de Laya a Santa Zulia y Vía de O'Higgins Arqueológico de Vía de Laya	En el parque encontrará un observatorio astronómico Música con columnas dispuestas en un círculo regular, que dan paso a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la elevación temporal del sol. Así, deben conocer a los músicos el contenido de las discursos de música al teatro. La actividad más fuerte correspondiente al mes de los primeros días de verano. La más larga, correspondiente al mes de los primeros días de invierno.	Realizar actividades culturales y recreativas dentro de las instalaciones, mantener en constante orden y aseo, garantizar un ambiente seguro y agradable. Ser a conocer a visitantes tanto chicos, universitarios, extranjeros, nacionales, la música y cultura de los músicos.	SI	Santo, Ubicación geográfica del Municipio	Fenómeno naturales	Accidentes, dificultad para la identificación de situaciones de emergencia, falta de respuesta, trauma, golpes, contusiones, heridas, desmayos, fracturas o la muerte.	NE	La Universidad cuenta con el plan de gestión de riesgos y desastres	NE	2	4	8	MEDIO (B)	20	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	2	Accidentes, dificultad para la identificación de situaciones de emergencia, falta de respuesta, trauma, golpes, contusiones, heridas, desmayos, fracturas o la muerte.	II	NA	NA	NA	Escalafón y seguimiento al plan de gestión de riesgos y desastres, desarrollo de procedimientos seguros para responder ante situaciones de emergencia naturales, tecnológica y antropogénica. Compra de señalización y señalización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación. Ubicación de extintores multipropósito en lugares de alta afluencia y zona de exposición, que estén cerca de los puntos de encuentro y salida y sean fácilmente accesibles. Capacitación al personal del área sobre su contenido, uso, tener números telefónicos de grupos externos (brigadas, bomberos)	NA