**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 | RUNIARIO (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 |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo | **Biomecánico** | Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros. | N/E | N/E | Se realizan pausas activas , además se toman descansos de 15 minutos | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Atención al público interno y externo y línea telefónica. | **Psicosocial** | Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental. | N/E | N/E | Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana | 2 | 1 | 2 | BAJO (B) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés. Programa de riesgo psicosocial | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | CAMBIO DE LUMINARIA | **Físico** | Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, Disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical | N/E | Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxómetros), suyos resultados son que la iluminación es la adecuada | Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 25 | 150 | II | No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad. Posible contagio de virus de acuerdo a la atención al público y manejo de multitudes | **Biológico** | Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel. Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza | N/E | N/E | Uso de guantes, tapabocas y bata. Capacitación de autocuidado | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 25 | 150 | II | No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal, y promover el autocuidado. Esquemas de vacunación completos y seguimiento de recomendaciones dadas por Medicina Laboral | Dotar con (guantes de látex,tapabocas,gorro,bata) Revisar matriz de EPP |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Teclados de puesto de trabajo no se encuentra en una posición adecuada | **Biomecánico** | Tendinitis, túnel carpiano, Lumbalgias, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros. | N/E | N/E | Se realizan pausas activas , además se toman descansos de 15 minutos | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 5 | Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). | SI | N/E | N/E | N/E | Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Atención al público interno y externo y línea telefónica. | **Psicosocial** | Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental. | N/E | N/E | Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana | 2 | 2 | 4 | BAJO (B) | 10 | 40 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés. Programa de riesgo psicosocial | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo | **Biomecánico** | Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros. | N/E | N/E | Se realizan pausas activas , además se toman descansos de 15 minutos | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones. Accidentes de transito | **Condiciones de Seguridad** | Golpes, heridas, fracturas, lesiones, laceraciones | N/E | N/E | La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado | 2 | 2 | 4 | BAJO (B) | 25 | 100 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 5 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | En la sala hay presencia de piezas arqueológicas, momias. No se ha realizado fumigación | **Biológico** | Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel. Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza | N/E | N/E | Se realiza jornada de orden y aseo | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 25 | 150 | II | No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 85 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Se recomienda Implementar el programa de orden y aseo ,e implementar programa de fumigación semestral. | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Se presentan fallas en algunas lámparas de la sala | **Físico** | Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, Disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical | N/E | Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxómetros), suyos resultados son que la iluminación es la adecuada | Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras | 2 | 4 | 8 | MEDIO (M) | 25 | 200 | II | No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 85 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad | SI | N/E | N/E | N/E | Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Atracos y robos | **Condiciones de Seguridad** | Problemas psicológicos, heridas leves o graves. | N/E | N/E | La universidad cuenta con empresa de vigilancia. capacitación en autocuidado | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 85 | Fiebre, tos y dificultad para respirar o la muerte | SI | N/E | N/E | N/E | Se debe socializar y capacitar a los funcionarios para el manejo de emergencias por peligros públicos | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Locativo, se presenta un alto riesgo de caída en casona ¡, la cual se requiere sea reconstruida de manera inmediata | **Condiciones de Seguridad** | Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia | N/E | Solicitud al Departamento de Planeación | N/E | 2 | 3 | 6 | MEDIO (M) | 25 | 150 | II | No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 85 | Lesiones mortales | SI | N/E | N/E | N/E | Se debe realizar la adecuación de la casona de manera urgente e inmediata | N.A. |
| Gestión de Servicios de Extensión | Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso – Boyacá Calle 9 No 6-45 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, GUIANZAS, | Colección arqueológica más representativa de la cultura Muisca a nivel nacional. necrópolis correspondientes al antiguo asentamiento de Suamox (la morada del Sol en lengua Chibcha) en donde identificó numerosos emplazamientos de bohíos, más de cuatrocientos veinticuatro enterramientos humanos con ajuares funerarios compuestos por numerosos vestigios, artefactos e instrumentos arqueológicos. | SI | Debido a la ubicación geográfica del departamento y del Municipio se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos | **Fenómenos Naturales** | Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, 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 | 85 | Accidentes de trabajo mortales | SI | N/E | N/E | N/E | Capacitación al personal sobre primeros auxilios y atención de emergencias. Se recomienda socializar sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teórica y practica (simulacros)plan de gestión del riesgo. | Dotación establecida para Brigadistas (Ver matriz EPP). Se recomienda instalar hidrantes dentro del museo ,adquirir equipo contra incendio, capacitar Brigadas de emergencias |