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	RUNARIO (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 X NE)	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
Proceso de extensión e investigación	Edificio de Posgrado Calixto Torres (Museo de Historia de la Medicina) piso 1	Digitación, archivo de documentos, programación para recepción de visitantes	Gestionar cada documento (libro - Revistas), gestionar las visitas de los estudiantes, funcionarios y personas externas, desarrollo didáctico que maneja el museo.	SI	Digitalización y clasificación de libros históricos que son subidos al sistema del Ministerio, puesto de trabajo inadecuados.	**Biomecánico**	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, lesiones musculo esqueléticas problemas vasculares, lumbares, hernias, fatiga, tendinitis.	N/A	N/A	Se realiza pausas activas, promoción de actividades físicas.	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	**No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	1	Problemas osteomusculares, lumbares, hernias discales, estrés, cansancio, discapacidad por enfermedad osteomuscular.	Sí	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, se realiza capacitación en pausas activas y autocuidado, valoración de puesto de trabajo identificando las posibles mejoras del inmobiliario y repoya pies.	N/A
Proceso de extensión e investigación	Edificio de Posgrado Calixto Torres (Museo de Historia de la Medicina) piso 1	Mantenimiento de las exposiciones que se encuentran dentro del museo de historia de la Medicina	Realizar la limpieza de distintas áreas , exposiciones pertenecientes al museo y las nuevas que son adquiridas por el mismo, con la finalidad de ubicarlas dentro de las instalaciones. Preservación de la exposición en frascos con (formol, glicerina)	SI	Frascos con una capacidad de 500 ml a 1000ml, en los cuales se encuentra una mezcla de formol y glicerina para la preservación de fetos y demás exposición del museo que requiera la conservación el cual genera exposición a posibles vapores cancerígenos.	**Químico**	Exposición a vapores, irritación respiratoria, alergia, irritación ocular, dermatitis y molestias.	N/A	Verificación de los frascos que almacenan las exhibiciones (fetos).	Uso de EPP (guantes, tapabocas, bata y gafas). Capacitación sobre el uso y riesgo de sustancias químicas presentes en los frascos.	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	II	**No Aceptáble o Aceptable con Control Especifico**	**Corregir o adoptar medidas de control**	15	Exposición a vapores, irritación respiratoria, alergia, irritación ocular, dermatitis y molestias.	Sí	N/A	Sustituir los frascos que presenten fallas en el empaque de cerrado o la tapa. Utilizar contenedores aptos para el almacenamiento de la exhibición (fetos).	N/A	Seguimiento en el programa de manejo seguro de sustancias químicas y la guía de manejo seguro de productos químicos, tener en cuenta las medidas de prevención en el manejo de sustancias o productos químicos. Solicitar medición higiénica de ventilación en el museo (En el informe de medición higiénica no se presenta el área del museo).Realizar capacitación en el auto cuidado y uso adecuado de epp y reportar las condiciones inseguras y los accidentes o incidentes de trabajo.	Guantes, tapabocas y bata
Proceso de extensión e investigación	Edificio de Posgrado Calixto Torres (Museo de Historia de la Medicina) piso 1	Digitación, archivo de documentos, programación para recepción de visitantes	Gestionar cada documento (libro - Revistas), gestionar las visitas de los estudiantes, funcionarios y personas externas, desarrollo didáctico que maneja el museo.	SI	Manejo de libros, revistas y distintos materiales antiguos que pueden contener hongos, bacterias, ácaros y demás factor biológico. Estudio microbiológico por medición higiénica funcionarios expuestos a factores microbiológicos de ambiente, Área Archivo Museo y Museo	**Biológico**	Salmonella, Escherichia, coli, klebsiella, pneumoniae, yersinia pestis además de otras especies de bacterias simbiontes no perjudiciales, estafilococo epidermidis	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el informe de las mediciones Higiénicas (análisis microbiológico del ambiente y superficies llevado a cabo en abril del 2018Se realiza fumigación por empresa externa de manera anual	Realiza el proceso de limpieza personal de aseo externo quienes tienes protocolos establecidos de limpieza y los EPP adecuados según el tipo de exposición y se realiza inspección al personal de limpieza.	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad) capacitación en riesgo biológico	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**		Salmonella, Escherichia, coli, klebsiella, pneumoniae, yersinia pestis además de otras especies de bacterias simbiontes no perjudiciales, estafilococo epidermidis	Sí	N/A	N/A	Se sugiere revisar mecanismos de ventilación que permitan aireación adecuada del área, realizar los mantenimientos a las bisagras de los ventanales existentes.	Establecer un programa de desinfección acorde a la actividad productiva ; - Se sugiere implementar procedimiento regular de desinfección ambiental que no afecte el proceso productivo; - Programa de evaluación periódica de conocimientos de protocolos y prácticas al personal de limpieza.; - Verificar y ajustar patrones, procedimientos y materiales de limpieza sugeridos por el Archivo General de la Nación. Capacitación a los funcionarios sobre manejo de los libros y revistas con hongos y bacterias. Capacitar al personal en el uso adecuado de EPP y la importancia del autocuidado	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad)