

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	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 (INDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (Nº) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL TECNICO (ASOCIADO) (SI o NO)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS ADVERTENCIA.	EQUIPOS / EPP
GESTION DE LABORATORIOS	observatorio astronómico - Escuela de física	Administrativas, culturales, académicas	Espacio donde se realiza visita de personal externo a la universidad para explicación y observación astronómica	SI	Escaleras de ingreso peligrosas, cuando fluyen son algo resbalosas	Condiciones de seguridad	Caidas, lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Barandales de apoyo	NA	Capacitación reporte de actos y condiciones inseguras	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	12	Caidas, lesiones, fracturas, golpes, contusiones	SI	NA	NA	Uso de los Barandales de apoyo	Reporte de condiciones inseguras, seguimiento en el programa de condiciones inseguras, ubicar la señalización de seguridad necesaria, para que en caso de una emergencia, se realice la evacuación de forma segura y ordenada.	N.A
GESTION DE LABORATORIOS	observatorio astronómico - Escuela de física	Administrativas, culturales, académicas	Espacio donde se realiza visita de personal externo a la universidad para explicación y observación astronómica	SI	Riesgo eléctrico por cableado, tomacorrientes, caja eléctrica.	Físico	Quemaduras, fibrilaciones musculares, lesiones físicas	Señalar los tomacorrientes y la caja eléctrica	NA	Capacitación reporte de actos y condiciones inseguras	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	12	Quemaduras, fibrilaciones musculares, lesiones físicas	SI	NA	NA	NA	Señalar los toma corrientes con el pictograma de riesgo eléctrico, reporte de condiciones inseguras, seguimiento al programa de condiciones inseguras.	N.A
GESTION DE LABORATORIOS	observatorio astronómico - Escuela de física	Administrativas, culturales, académicas	Espacio donde se realiza visita de personal externo a la universidad para explicación y observación astronómica	SI	En algunas ocasiones cuando hay fuertes lluvias el agua se filtra por la copula	Condiciones de seguridad	Caidas, lesiones, fracturas, golpes, contusiones	NA	NA	Capacitación reporte de actos y condiciones inseguras	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	12	Caidas, lesiones, fracturas, golpes, contusiones	SI	NA	NA	NA	Reporte de condiciones inseguras, seguimiento en el programa de condiciones inseguras, ubicar la señalización de seguridad necesaria, para que en caso de una emergencia, se realice la evacuación de forma segura y ordenada.	N.A
GESTION DE LABORATORIOS	observatorio astronómico - Escuela de física	Administrativas, culturales, académicas	Espacio donde se realiza visita de personal externo a la universidad para explicación y observación astronómica	SI	Posturas sedente mas del 70% de la jornada laboral, manejo del equipo telescopio	Biomecánico	Tendinitis, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, problemas circulatorios	NA	N/A	Realiza pausas activas, Capacitación en riesgo biomecánico para la prevención de riesgo osteomuscular e higiene postural	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	12	Tendinitis, Tensión, dolor osteomuscular, problemas circulatorios	SI	NA	NA	NA	Incorporarlo al programa de prevención de lesiones osteomuscular, implementación de actividades de pausas activas, Capacitación en temas de higiene postural, realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo.	N.A
GESTION DE LABORATORIOS	observatorio astronómico - Escuela de física	Administrativas, culturales, académicas	Espacio donde se realiza visita de personal externo a la universidad para explicación y observación astronómica	SI	Atención a funcionarios, estudiantes y personal externo	Psicosocial	Estrés, fatiga, cansancio, Pérdida de concentración	N.A	NA	Se aplica la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	12	Estrés, fatiga, cansancio, Pérdida de concentración	SI	NA	NA	NA	Implementar el programa psicosocial, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, implementar jornadas para el manejo del estrés, implementación del programa de prevención de lesiones musculares	N.A

GESTION DE LABORATORIOS	Cubículos de investigación (Ingeniería, Química y DIN) LS 508-509-510	Técnico administrativo	Manejo de archivo, señalización, etiquetas, atención a usuarios, docentes, investigadores, proveedores, técnicos operativos, profesionales de apoyo.	SI	Desarrollan actividades de computo	Biomecánico	Túnel carpiano, lesiones musculo esqueléticas	N/A	N/A	Capacitación en riesgo biomecánico para la prevención de riesgo osteomuscular e higiene postural y de columna.	6	3	18	ALTO (A)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	7	túnel carpiano	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas activas e implementación del programa de prevención de lesiones osteomusculares. Se requiere puestos de trabajo que cumplan con las condiciones ergonómicas exigidas.	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Cubículos de investigación (Ingeniería, Química y DIN) LS 508-509-510	Técnico administrativo	Manejo de archivo, señalización, etiquetas, atención a usuarios, docentes, investigadores, proveedores, técnicos operativos, profesionales de apoyo.	SI	Manejo de personal externo por vista a las instalaciones por la ubicación por la estación terrenal satelital a cargo del grupo de investigación INFELCOM.	Psicosocial	Estrés, fatiga, cansancio, Pérdida de concentración	N/A	N/A	Se aplica la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	7	fatiga	SI	N/A	N/A	N/A	Implementar el programa psicosocial, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, implementar jornadas para el manejo del estrés, implementación del programa de prevención de lesiones musculares	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Cubículos de investigación (Ingeniería, Química y DIN) LS 508-509-510	Técnico administrativo	Manejo de archivo, señalización, etiquetas, atención a usuarios, docentes, investigadores, proveedores, técnicos operativos, profesionales de apoyo.	SI	Algunos tomas de corrientes están identificados con el pictograma de riesgo eléctrico	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, fibrilaciones musculares, lesiones físicas	NA	NA	Capacitación de autocuidado	6	2	12	ALTO (A)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	7	fibrilaciones musculares	SI	N/A	N/A	N/A	Tomar medidas de seguridad para el uso de las herramientas de oficina y capacitación sobre medidas de autocuidado.	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas y Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Uso de ascensor eléctrico	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, caídas, fracturas y muerte.	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	Golpes, lesiones, caídas, fracturas y muerte.	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe realizar mantenimiento periódico al ascensor, capacitar y fomentar buenas prácticas de autocuidado, reporte de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas y Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Cuenta con un lugar seguro para el manejo de residuos de sustancias químicas pero se puede presentar una emergencia ambiental	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, lesiones, incendios, intoxicaciones	El lugar cuenta con estibas y canastillas.	Cuenta con el kit antíderrames, pala y extintor	Uso de elementos de protección individual (protector facial, bata, gafas, guantes y mascarilla con filtros según la peligrosidad de los reactivos) y Capacitación en prevención de enfermedades respiratorias. La Universidad tiene	6	2	12	ALTO (A)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	intoxicaciones	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento preventivo al centro de acopio	Se debe realizar inspecciones de seguridad en el centro de acopio para el almacenamiento de los residuos químicos y vincular al personal en los programas de manejo seguro de sustancias químicas y el programa de vigilancia epidemiológica para la conservación respiratoria, capacitación en el uso adecuado de los EPP.	Elementos de protección individual establecidos de acuerdo a los estándares de protección como respiradores con filtros de gases de acuerdo al agente al cual está expuesto, protección visual, protección corporal, guantes, protector neobucal.
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas y Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Alto nivel de responsabilidad en el manejo de personal y/o visitantes	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio	N/A	N/A	Aplicación encuesta de la Universidad Javeriana en riesgo psicosocial.	2	3	6	MEDIO (M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	irritabilidad	SI	N/A	N/A	NE	Realizar un diagnóstico de clima laboral, implementación de programa riesgo psicosocial. En los exámenes médicos ocupacionales periódicos énfasis en la detección de afecciones psicosomáticas	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas y Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Caminar distraído por el uso del celular, o de otros dispositivos, caminar rápido, correr, descuidarse y entretenerse muy fácilmente cuando se está desplazando por las instalaciones de la universidad	Condiciones de Seguridad	Caídas, lesiones, fracturas, heridas	N/A	Se tiene señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro.	Capacitaciones de prácticas de autocuidado.	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	fracturas	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe capacitar y fomentar buenas prácticas de autocuidado, reporte de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas y Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Presencia de una falla geológica	Fenómenos Naturales	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte.	N/A	N/A	La universidad cuenta con brigada de emergencia	6	3	18	ALTO (A)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte.	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe socializar sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teórica y práctica (simulacro)	N/A

GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Los puestos de trabajo no son adecuados, las sillas, escritorios y superficies de trabajo no están de acuerdo a las condiciones biométricas de los trabajadores. La posición sedente se mantiene la mayor parte del tiempo	Biomecánico	Dolores músculo esquelético, fatiga visual y mental, lesiones en el sistema circulatorio, bursitis, cuello u hombro tenso, epicondilitis, osteoartritis, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	NE	Se han comprado puestos de trabajo que cumplen con las condiciones de trabajo ergonómicas.	Se han dictado charlas sobre pausas activas e Higiene postural	6	3	18	ALTO (A)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	lesiones sistema circulatorio	SI	N/A	N/A	N/A	Aplicación del programa de prevención de lesiones osteomusculares. Implementación de actividades de pausa activa, realización de actividades de análisis y adecuación de puestos de trabajo. Capacitación en temas de higiene postural.	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Exposición a tuberías (Gas)	Físico	Heridas, fracturas, lesiones, quemaduras	N/A	Presencia de la fuerza pública (Policía, SWAT, Organismo de apoyo, Cruz Roja, Defensa Civil, entre otros)	La Universidad tiene brigadas de emergencia capacitadas para atender emergencias y con la dotación de EPP	6	3	18	ALTO (A)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	fracturas	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe divulgar el plan de emergencias, Socialización de procedimiento operativo normalizado en caso de explosión y verificar el funcionamiento de los sistemas de alarma. Capacitación y formación de brigadas de emergencia.	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Manipulación de herramientas de oficina cosedera, perforadora, saca gancho, tijeras y bisturi	Condiciones de Seguridad	Heridas, laceraciones, cortadas	NE	NE	N/A	6	2	12	ALTO (A)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	laceraciones	SI	N/A	N/A	N/A	Medidas de seguridad para el uso de las herramientas de oficina y capacitación sobre medidas de autocuidado.	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Exposición a temperaturas ambientales extremas (manipulación de reactivos y ambiente frío)	Físico	Dermatitis, problemas pulmonares, y respiratorios por el frío	Control de temperatura de neveras	NE	NE	6	2	12	ALTO (A)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	problemas pulmonares	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe limitar los tiempos de exposición a temperaturas ambientales extremas. Tomar bebidas caloríficas, utilizar ropa abrigada, capacitar sobre cultura del auto cuidado, incluir a funcionarios en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales. Prácticas educativas		Los docentes verifican que los estudiantes cumplan con las actividades establecidas en las prácticas académicas durante toda su carrera ya que la mayor parte de las asignaturas son teórico-prácticas porque hacen parte de la formación de pregrado y posgrado	SI	Por el desarrollo de prácticas académicas de campo y/o pasantías, dentro o fuera de la sede marítimo o terrestre, los estudiantes y docentes se exponen a factores biológicos con efectos negativos	Biológico	Mordeduras, picaduras, laceraciones, infecciones, inflamación localizada y enrojecimiento en la piel, incapacidades leve, problemas de piel por picaduras de animales de tierra o de agua, envenenamiento por sustancias tóxicas por organismos vivos o inertes, quemaduras solares o muerte	N/A	N/A	Reporte de accidentes de trabajo, uso de elementos de protección personal, protocolos de muestreo.	2	4	8	MEDIO (M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	Mordeduras, picaduras, laceraciones, infecciones, inflamación localizada y enrojecimiento en la piel, incapacidades leve, problemas de piel por picaduras de animales de tierra o de agua, envenenamiento por sustancias tóxicas por organismos vivos o inertes, quemaduras solares o muerte	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento a los esquemas de vacunación, seguimiento en el programa de riesgo biológico, reportar las condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, capacitación sobre factores de riesgo y autocuidado, entrega de EPP según la exposición y uso correcto de los mismos,	Gafas de seguridad, overol, botas de seguridad, protección respiratoria quirúrgico, N95 o con filtros, guantes de nitrilo, camuflaje, vaqueta, bata desechable o drill blanca, uniforme anti fluido, calzado para agua para caminar sobre la orilla y para terreno firme y uso preferiblemente de licra
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales, Prácticas educativas		Por culminación de materias se debe realizar prácticas académicas las cuales se desarrollan en diferentes lugares: colegios, laboratorios, empresas, etc. Los estudiantes realizan prácticas académicas durante todo su semestre, que la mayor parte de las asignaturas son teórico-prácticas porque hacen parte de la formación de pregrado y posgrado	SI	Por actividades académicas, los docentes deben hacer supervisión de prácticas dentro y fuera de la sede ya que los estudiantes afiliados a la ARL por el decreto 055 realizan prácticas académicas intra o extra muros, pasantías, prácticas pedagógicas y deben desplazarse a áreas de difícil acceso o con conflicto armado expuestos a diversos factores de riesgo	Condiciones de Seguridad	Cálida de persona, fractura, esguince, traumas, golpes y moretones, heridas, contusiones o la muerte	NE	Se cuenta con procesos de formación como docentes, recursos educativos y ambientes de aprendizaje continuo, Vicerrectoría Académica y afiliación a la ARL con el respectivo autorización y se entrega EPP según el tipo de peligro	Los docentes cuentan con PTA plan de trabajo académico, donde se establecen estas actividades con permiso académico por capacitaciones y afiliación a la ARL con el respectivo autorización y se entrega EPP según el tipo de peligro	6	2	12	ALTO (A)	25	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	30	Cálida de persona, fractura, esguince, traumas, golpes y moretones, heridas, contusiones o la muerte	SI	NE	NE	N/A	Reportar las condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, capacitación sobre factores de riesgo, entrega de EPP según la exposición y uso correcto de los mismos	Según el factor de riesgo uso de Gafas de seguridad, overol, botas de seguridad, protección respiratoria quirúrgico, N95 o con filtros, guantes de nitrilo, camuflaje, vaqueta, bata desechable o drill blanca, uniforme anti fluido, ropa deportiva, calzado para agua para caminar sobre la orilla y para terreno firme y uso preferiblemente de licra, etc.
GESTION DE LABORATORIOS	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	Administrativas	Riesgos generales zonas comunes y administrativas Centro de laboratorios	SI	Desórdenes y manifestaciones públicas	Condiciones de Seguridad	Heridas, lesiones, golpes, fracturas	N/A	Presencia de la fuerza pública (Policía, ES.MAT, Organismo de apoyo, Cruz Roja, Defensa Civil, entre otros)	La Universidad tiene brigadas de emergencia capacitadas para atender emergencias y con la dotación de EPP	6	3	18	ALTO (A)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	10	fracturas	SI	N/A	N/A	NE	Se debe divulgar el plan de emergencias, Socialización de procedimiento operativo normalizado en caso de situaciones de desorden público y manifestaciones estudiantiles verificar el funcionamiento de los sistemas de alarma. Capacitación y formación de brigadas de emergencia.	N/A