

**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	ACCIONES	TEMAS	RANQUEO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES	MEDIDAS DE INTERVENCION									
					DEBERECIAH	CLASIFICACION		FUENTE	MEIO	INDICIO	NIVEL DE INFORMACION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE POSIBILIDAD (SI FUE) (SI)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PELIGRO RELATIVO	NIVEL DE CONSECUCENCIA			NIVEL DE RIESGO ANTE INTERFERENCIA	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	NO DE EFECTOS	RIESGO COMPLEJIDAD	EXISTENCIA RIESGO LEGAL ESPECIFICOS ANUNCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS ORGANIZACIONALES	EQUIPO EPP
RESTAURANTE ESTUDANTIL	Banco de Servicio de Restaurante a estudiantes en la sede		Servicio de restauración con condiciones de higiene control de 14 mesas con sus respectivas sillas	SI		Condiciones de temperatura	Enfermedades respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales	NA	NA	NA	6	3	18	ALTO (A)	25	450	I	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Control o eliminar medidas de control	300	Pandemia de SIDA, enfermedades respiratorias (gripe), enfermedades gastrointestinales	N/A	NA	NA	NA	Solicitud de compra e instalación de ventiladores de techo para control de cambios bruscos de temperatura	NA
					DE SEGURIDAD	NA	Orden y Aseo	Caídas/Accidentes y pérdida de tiempo en las labores	2	1	2	BAJO (B)	10	20	IV	Aceptable	300	No Aceptable, solo que se establezca protocolo de control	Accidentes laborales	5	NA	NA	NA	Estado de reubicación de mesas y sillas.	NA		

PROCESO		ACTIVIDADES	TEMAS	RUMBO (R-4 NO)	PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
DESARROLLO	CLASIFICACIÓN				EFECTOS POSIBLES	RUMBO	MEDIO	INDICIO	NIVEL DE SEVERIDAD	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRIR	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE FRECUENCIA E INTENSIDAD	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ASPECTUALIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE EMERGENCIAS	POSIBILIDAD DE RUMBO	EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS AL SUPLENIR EL RIESGO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE NUMERÍA	CONTROLES ALTERNATIVOS AL SUPLENIR EL RIESGO	EQUIPOS E/PP		
BIENESTAR UNIVERSITARIO		Atención a las aulas en actividades de Promoción y Prevención	<p>Brindar información clara y precisa sobre programas y servicios de promoción y prevención.</p> <p>Responder preguntas y consultas de los usuarios relacionadas con la promoción y prevención de salud.</p> <p>Realizar seguimiento y monitoreo de usuarios que participan en actividades de promoción y prevención.</p> <p>Recopilar y mantener actualizadas las registros de usuarios que participan en actividades de promoción y prevención.</p> <p>Colaborar con otros profesionales de la salud en la planificación y ejecución de actividades de promoción y prevención.</p> <p>Participar en capacitaciones y actualizaciones relacionadas con la promoción y prevención de salud.</p>	SI	Probabilidad de lesiones por golpes o caídas en las gradas de competencias	Biología	Adquisición de infecciones o enfermedades de cualquier tipo	NA	NA	NA	6	2	12	ALTO (A)	25	300	I	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Emergi o adoptar medidas de control	SI	Enfermedades o infecciones de transmisión sexual	SI	NA	NA	NA	Capacitación en bioseguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Traje Anti Buido Dos piezas</li> <li>*Gala en toda parte reconocidamente</li> <li>*Guantes Esteriles</li> <li>*Mascarilla para material particulado</li> <li>*Caja Descontaminante</li> <li>*Cubeta Cambio antidecayente</li> <li>*Cama uso ortopedico</li> </ul>
Exposición a virus respiratorios con presencia y reproducción de todos corporales	Biología				Adquisición de infecciones o enfermedades de cualquier tipo	NA	NA	NA	2	3	6	MEDIO (B)	25	150	I	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Emergi o adoptar medidas de control	SI	Enfermedades o infecciones de transmisión sexual	SI	NA	NA	NA	Capacitación en bioseguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Traje Anti Buido Dos piezas</li> <li>*Gala en toda parte reconocidamente</li> <li>*Guantes Esteriles</li> <li>*Mascarilla para material particulado</li> <li>*Caja Descontaminante</li> <li>*Cubeta Cambio antidecayente</li> <li>*Cama uso ortopedico</li> </ul>		
Exposición a radiación ionizante por trabajo en computador	Fisica				Disminución temporal de la visión, estrés visual computacional	NA	NA	Capacitación en presión activa	2	3	6	MEDIO (B)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	SI	Puede permanecer de la visión	SI	NA	NA	NA	Capacitación en Pausas Activas	NA		
Ruido control por atención de clases de los estudiantes	Psicosocial				Cefaleas, fatiga, estrés, irritabilidad	Medición: hipnicia reducida, no acorde criterios normativos.	NA	NA	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	SI	Ninguna, estrés laboral	SI	NA	NA	NA	Realizar, encuesta y tratamiento del programa de Riesgo Psicosocial	NA		
Exposición a Heptóxido de azufre, plomo y ácido a 10% para limpieza y desinfección	Químico				Enfermedades en la piel, irritación, conjuntivitis	NA	NA	Diseño de los Elementos de protección personal de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	SI	Conveniente, irritación	SI	NA	NA	NA	Capacitación en manejo seguro de sustancias químicas	Guantes de Caucho Cebra 35		

**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**

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	RECURSO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES	TABLAS	RUBRO (O) (F) (M)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION							
						DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MODO	INDICIO	NIVEL DE SERVIDAD	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROGRAMADO (MENS)	NIVEL DE CONDUCTIVA	NIVEL DE RIESGO (P) E INTERFERENCIA		INTERFERENCIA NIVEL DE RIESGO	ACTUALIZACION DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	INDICADORES	PROB CONSERVACION	ESTADOS DE CONTROL CON ESPESOR ADECUADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE EMERGENCIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ORGANIZATIVOS, O EDUCATIVOS	OTROS (O) (F) (M)
						Riesgo de electrocucion por escape de conexiones electricas	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, electrocucion	NA	NA	NA	6	1	6	MEDIO (M)	25	100	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	15	Quemaduras	S	NA	NA	NA	Dotacion de equipo de emergencia en el aula	NA
						Ruido continuo por ejecucion de clases	Fisico	Cabeles, taje, mareo, irritabilidad	NA	NA	NA	6	3	18	ALTO (A)	10	100	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	15	Migraña, irritabilidad	S	NA	NA	NA	NA	NA
						Punto de trabajo biomecanico	Biomecanico	Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia, taje	NA	NA	NA	6	3	18	ALTO (A)	10	100	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	15	Esofiteo, cefalea	S	NA	NA	NA	NA	NA



**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**

RIESGO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	NUMERO DE (FOLIO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION							
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INICIADOR	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD INICIAL	ENTENDIMIENTO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE GRAVEDAD DE LA INTERFERENCIA		INTERFERENCIA AL NIVEL DE RIESGO	ASPIRABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	MODO DE EXISTENTES	PEOR CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO EN CASO DE FALLO DEL RECURSO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ORGANIZACIONALES Y EDUCACIONALES	RESPONSABLE
SERVICIOS GENERALES	BAÑOS	Actividad de limpieza de bañeros.	Revisión de la actividad de limpieza de bañeros. Verificar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el uso de los baños. Verificar el estado de los baños y reportar cualquier problema al personal de mantenimiento.	SI	Exposición a lesiones por resaca por uso en operaciones de aseo	Químico	Enfermedades en la piel, intoxicación, cólicos.	Capacitación en protección personal de productos químicos.	NA	Dilución de los Elementos de protección personal de acuerdo a la actividad desempeñada.	2	3	6	MEDIO (M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Control de abasto mediante control	150	Dermatitis, intoxicación	9	NA	NA	NA	NA	Verificar la fecha de vencimiento y realizar constante seguimiento del estado del producto.	Continuación con el suministro de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad desempeñada.
					Exposición a lesiones por resaca por uso en operaciones de aseo	Químico	Enfermedades en la piel, intoxicación, cólicos.	Capacitación en protección personal de productos químicos.	NA	Dilución de los Elementos de protección personal de acuerdo a la actividad desempeñada.	2	2	4	BAJO (B)	60	240	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Control de abasto mediante control	150	Dermatitis, intoxicación	9	NA	NA	NA	Verificar la fecha de vencimiento y realizar constante seguimiento del estado del producto.	Continuación con el suministro de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad desempeñada.	
					Movimiento caídas en operaciones de limpieza y aseo	Biotecnológico	Túnel cargado, herramientas eléctricas (Saco de polvo, landola, epicorollé)	NA	NA	Capacitación en pasarelas activas	2	2	4	BAJO (B)	9	0	FALSO	FALSO	150	Túnel cargado	9	NA	NA	NA	Continuidad en la capacitación de pasarelas activas	NA		

PROCESO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMBO (SI/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 SERIEDAD	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ANEXO)	INTENSIDAD DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTE INTERVENCIÓN	INTENSIDAD DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN	ADAPTABILIDAD DEL RIESGO	SIMPPLICIDAD DEL NIVEL DE RIESGO	MCI DE EMPELLOS	PEEP CONSECUENCIA	EXISTENCIA DE MEDIDAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS A ADMINISTRACIÓN	EQUIPOS / PPE	
SERVICIOS GENERALES	CAMPUS ELECTRICO	Accionamiento de herramientas eléctricas con fines de mantenimiento preventivo y correctivo de la Sede	Rebajar niveles y nivelar terreno en la instalación, cablear y probar el sistema de alarma de incendios que forma el cuadro, logrando con ello el cumplimiento de:	SI	Exposición a virus, bacterias y hongos por acumulación de suciedad, humedad y presencia de insectos, y exposición de equipos en espacios húmedos	Biológico	Infecciones respiratorias, enfermedades de la piel	NA	NA	Dilución de las Escherichia coli por acciones personal de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2	4	BAJO (B)	10	40	III	Mediano	Mejorar el control de humedad	2	Infecciones respiratorias, enfermedades de la piel	5	NA	NA	NA	NA	NA	Suministro completo de los elementos de protección personal
					Caida de objetos por acumulación de suciedad, humedad y presencia de insectos, y equipos en espacios húmedos	Condiciones de Seguridad	Fractura de huesos, laceraciones, quemaduras, contusiones	NA	NA	NA	6	2	12	ALTO (A)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	2	Traumatismo craneoencefálico, traumatismo respiratorio	5	Eliminación de los riesgos que generan el riesgo	NA	NA	Capacitación en autocuidado.	NA	
					Descarga eléctrica por exposición a partes de cable y cables, conexión con humedad presente y presencia	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, electrocución	NA	NA	Uso de botas dieléctricas	6	1	6	MEDIO (M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	2	Quemaduras	5	NA	NA	NA	Capacitación en riesgo eléctrico y autocuidado.	NA	
					Riesgo de caída por presencia de suciedad, humedad y presencia de insectos en las placas	Condiciones de Seguridad	Fractura craneoencefálica, laceraciones, quemaduras, contusiones	NA	Disponibilidad de equipos de emergencia (Esteros) en el área	NA	6	2	12	ALTO (A)	10	120	III	Mediano	Mejorar el control de humedad	2	Traumatismo craneoencefálico, traumatismo respiratorio, fractura abierta o con compromiso de hueso	5	NA	NA	NA	Capacitación en autocuidado.	NA	