

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: 06 página 1 de 1



ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFERENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXIE)	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	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Portería Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y de las personas que la integran.	SI	Presencia de estudiantes bajo el efecto del Alcohol, Drogas, Consumo y venta de Alucinógenos.	Condiciones de Seguridad	Pelea, robos, golpes, contusiones.	N.E.	Sistemas de seguridad (camaras de video y dispositivos de control de entrada). Zonas de fumadores. Política de prevención contra el consumo de tabaco y alcohol.	Política de prevención contra el tabaco y la drogadicción. Jornadas de concientización.	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Solicitar a la entidad correspondiente realizar control en el consumo y venta de estupefacientes al interior de la universidad. Socializar política y programas de prevención.	N.A
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Portería Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y de las personas que la integran.	SI	Robos, asaltos y atracos	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, heridas.	N.E.	Camaras de seguridad, sistema de Ingreso.	verificación de requisitos de contratista de celaduría (examen psicológico y fisico, salvoconductor, competencias y capacitación del personal.	6	1	6	MODERADO(M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Formación del personal en detección precoz de agresores y gestión del stress, Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil y policia.	Gorra, botas de seguridad con suela antideslizante, overol, traje impermeable.
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Portería Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y de las personas que la integran.	SI	Trabajo nocturno, rotación.	Psicosocial	Cansancia, fatiga, efectos psicologicos, bajo rendimiento y de la calidad de Trabajo, irritabilidad, Alteraciones del sueño, estress.	N.E	N.E.	Rotación de turnos nocturnos, examen periodico.	2	4	8	MODERADO(M)	25	200	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N.A	N.A.	Programar actividades con anterioridad, respetar turnos de trabajo.	Capacitación en manejo de emociones, relaciones interpersonales, manejo del estress.	Gorra, botas de seguridad con suela antideslizante, overol, traje impermeable.
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Portería Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y de las personas que la integran.	SI	Posturas bipedas por largos periodos de tiempo	Biomecánico	lumbalgias, espasmos, tensión, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros, tendinitis, enfermedades osteomusculares, problemas de circulación	N.E.	N.E.	Alternar actividades para no permanecer largos periodos de tiempo en la misma postura. Capacitación en Riego Biomecánico e Higiene Postural. Pausas activas, jornada de salud, examen periodico.	2	4	8	MODERADO(M)	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Capacitación en higiene postural, rotación de actividades para evitar el sedentarismo, examen periodico con énfasis en osteomuscular	N.A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NRI) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS /EPP
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Poneria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para	SI	Picaduras de insectos, mordeduras de animales	Biológico	Infecciones, prurito, fiebre, molestia, adquisición de enfermedades transmitidas por vectores.	N.E.	Señalización y circular con prohibición de entrada de animales. Protocolos para aplicación de procedimientos. Fumigación periódica. Reporte de Accidentes	Uso de Elementos de Protección personal. Competencia del personal. Socialización de matriz de Peligros y Riesgos	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	Covenios para esterilización y tratamiento de población canina base.	Concientizar a la población estudiantil acerca de la prohibición de entrada de animales, fomentar la cultura de autocuidado	N/A
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Poneria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y	SI	Exposición a agentes biológicos como el COVID-19 (por contacto directo entre personas y con objetos contaminados)	Biológico	Fiebre, tos y dificultad para respirar, Infección respiratoria aguda Enfermedad pulmonar crónica Neumonía Muerte	N.E	Ubicación de jabón, gel antibacterial y toallas de un solo uso para que el personal realice lavado de manos, mínimo cada tres horas. Desinfección de las áreas de trabajo.	Uso obligatorio de EPP y capacitación sobre la técnica correcta de lavado de manos, adecuado manejo de residuos entre otros temas importantes para evitar el contagio	2	2	4	LEVE(L)	60	240	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe realizar lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, realizar desinfección continua en el lugar de trabajo y dar cumplimiento a las directrices de seguridad pública.	
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Poneria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes.	SI	Se generan episodios depresivos por el distanciamientos social, el temor a ser contagiado por el virus, el confinamiento en un solo sitio.	Psicosocial	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga, irritabilidad	N.E	N.E	Capacitación sobre maneras de afrontar esta situación Capacitación cuidado de salud mental y campañas emitidas por la ARL	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	11	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar actividades individuales de afrontamiento en situaciones de emergencia, informar sobre cambios de hábitos o comportamientos que puedan afectar la salud y el ambiente familiar, realizar actividades deportivas o aquellas que lo conlleven a relajación muscular y mental.	N/A
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Poneria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes.	SI	Exposición a radiaciones no ionizantes por exposición a los rayos UV del sol.	Físico	Dolor de cabeza, lesiones dérmicas, quemaduras de cara, brazos y cuello, daños en la retina, formación de cataratas, lesiones dérmicas.	N/E	Equipos de atención a emergencias. Atención de primeros auxilios por personal de la Brigada y de la UPS	Socialización de matriz de Peligros y Riesgos Capacitación en primeros auxilios	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	Sistemas para Apantallamiento	Hidratación adecuada, uso de protector solar, evitar tiempos de exposición largos.	N/A
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Poneria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehículos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehículos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la	SI	Manifestaciones, disturbios publicos.	Condiciones de Seguridad	Problemas psicologicos,heridas leves o graves, Lesiones, heridas graves.	N.E.	Cartelera informativa,buzon de sugerencias. Brigada y planes de emergencia. Sistemas de seguridad (camaras de video y dispositivos de control de entrada)	Socialización de rutas de evacuación y de puntos de encuentro. Capacitación en identificación de peligros y Riesgos . Simulacros de evacuación	6	1	6	MODERADO(M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	NE	Compra de equipos de comunicación. Se recomienda capacitación en protocolos de seguridad, esquemas de comunicación. Socialización de planes de emergencia, Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	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	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Porteria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehiculos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehiculos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y de las personas que la integran.	SI	Circulación de personas, bicicletas y vehiculos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, caídas, fracturas, trauma.	N.E.	Demarcación de zonas de parqueo, biciclero y cebras. Sistemas de seguridad (camaras de video y dispositivos de control de entrada)	Elementos de respuesta ante emergencias. Plan de emergencia de la Facultad. Capacitación en identificación de peligros y Riesgos . Simulacros de evacuación. Reporte de AT y de Condiciones inseguras.	6	1	6	MODERADO(M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	N/A	Plan estrategico de Seguridad vial. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros	N/A
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Porteria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehiculos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehiculos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y de	SI	Inundaciones	Fenómenos Naturales	Problemas psicologicos, heridas leves o graves, daños a la propiedad, heridas, muerte.	NE	Cartelera informativa, buzón de sugerencias, señalización de rutas de evacuación, puntos de encuentro, Planes de emergencia, inspecciones localitvas y de equipos de emergencia.	Socialización de rutas de evacuación y de puntos de encuentro y estructura SCI. Simulacro de evacuación. Conformación y capacitación Brigada de emergencia.	6	1	6	MODERADO(M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	Mantenimiento periodico de sistema de desague de aguas lluvias y alcantarillado.	Compra de equipos de comunicación. Capacitación en atención de desastres y emergencias y esquemas de comunicación. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros, inspecciones localitvas.	N/A
APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - PORTERIAS (Porteria Peatonal y Vehicular)	Controlar la entrada y salida de vehiculos y personal. Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Control de entrada y salida de vehiculos, personal, estudiantes y visitantes. Realizar rondas de seguridad para verificar la integridad de los bienes de la institución y	SI	Presencia de una falla geologica	Fenómenos Naturales	Golpes, lesiones, caídas, incendios, fracturas, trauma, heridas, muerte.	N.E.	Cartelera informativa, buzón de sugerencias. Brigada y planes de emergencia. Sistemas de seguridad (camaras de video y dispositivos de control de entrada)	Socialización de rutas de evacuación y de puntos de encuentro. Capacitación en identificación de peligros y Riesgos . Simulacros de evacuación	6	1	6	MODERADO(M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	11	SI	N/A	N/A	N/A	Compra de equipos de comunicación. Capacitación en protocolos de seguridad, esquemas de comunicación. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros	N/A