

**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	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 (INDANE)	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 INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA
<p>APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, Plaza de Armas, etc.)</p> <p>TRANSPORTE DE PATINETAS, BICICLETAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatonales, cargue, desdague y traslado de materiales, equipos, elementos. Desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas.</p>	Presencia de estudiantes bajo el efecto de Alcohol, Drogas, Consumo y venta de Alucinógenos.	SI	Condiciones de Seguridad	Golpes, discusiones, diferencias entre estudiantes, Peleas, robos, golpes, contusiones y estrés.	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.	2	4	8	MODERADO(M)	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Solicitud a la entidad correspondiente para realizar control en el consumo y venta de estupefacientes al interior de la universidad. Socializar política y programas de prevención.	N.A.
<p>APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, Plaza de Armas, etc.)</p> <p>TRANSPORTE DE PATINETAS, BICICLETAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS ( Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatonales, cargue, desdague y traslado de materiales, equipos.</p>	El piso de algunas áreas comunes, es irregular, presenta grietas y diferencia de nivel	SI	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, hematomas, Contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades médicas.	N.E.	Señalización de desnivel en algunas áreas. Plan de mantenimiento de Planta Fisica Anual. Reporte de condiciones inseguras.	Socialización de matriz de Peligros y Riesgos. Jornadas de Seguridad y Salud. Elementos de Respuesta ante Emergencias.	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	SI	N.A.	N.A.	Realizar estudios necesarios para adecuación física de áreas identificadas.	Programa de condiciones inseguras Fomentar el reporte condiciones inseguras.	N.A.
<p>SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, Plaza de Armas, etc.)</p> <p>TRANSPORTE DE PATINETAS, BICICLETAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas)</p>	Algunas áreas no cuentan con la señalización adecuada.	SI	Condiciones de Seguridad	Desorientación, confusión, golpes caídas, traumas, heridas, contusiones, fracturas, incapacidades médicas.	N.E.	Señalización de desnivel en algunas áreas. Elementos de Respuesta ante Emergencias. Elaboración del plan de seguridad vial	Socialización de matriz de Peligros y Riesgos. Jornadas de Seguridad y Salud. Reporte de actos y condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	SI	N.A.	N.A.	Señalización de áreas identificadas.	Programa de condiciones inseguras Fomentar el reporte condiciones inseguras.	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 (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 INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA
<p>APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, Plaza 10 de mayo, TRANSPORTES, BICICLETAS, PATINETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, Circulación de vehículos ( Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatones, cargue, desgrague y traslado de materiales, equipos, elementos. Desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas.</p>	SI	Derrame de aceites y combustibles por presencia de vehículos y maquinaria	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, Contusiones, traumas, fracturas, incapacidades médicas.	N.E.	Sistema de Control de acceso en porterias. Camaras de seguridad. Kit de derrames . Elementos de respuesta ante emergencias. reporte de actos y condiciones inseguras. Señalización de áreas. Plan de emergencias de la Facultad.	Socialización de matriz de Peligros y Riesgos.	6	1	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	SI	N.A.	N.A.	Señalización de áreas identificadas,	Programa de condiciones inseguras Fomentar el reporte condiciones inseguras. Capacitación en protocolos de seguridad, esquemas de comunicación. Socialización de planes de emergencia.	Overol, guantes de latex o nitrilo, protector facial, gafas y botas de seguridad.
<p>APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, TRANSPORTES, BICICLETAS, PATINETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, Circulación de vehículos ( Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatones, cargue, desgrague y traslado de materiales, equipos, elementos. Desarrollo de actividades</p>	SI	Picaduras de insectos, mordeduras de animales	Biológico	picaduras de insectos o mordeduras, Infecciones, prurito, fiebre, molestia.	N.E.	Señalización y circular con prohibición de entrada de animales. Protocolos para aplicación de procedimientos. Fumigación periodica. Reporte de Accidentes de trabajo.	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	3000	SI	N.A	N.A	Convenios para esterilización y tratamiento de población canina base.	Socializar a la población estudiantil acerca de la prohibición de entrada de animales, fomentar la cultura de autocuidado	N.A
<p>APOYO - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, TRANSPORTES, BICICLETAS, PATINETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, Circulación de vehículos ( Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatones, cargue, desgrague y traslado de materiales, equipos, elementos. Desarrollo de</p>	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 se realice lavado de manos en zonas de desinfección, mínimo cada tres horas Desinfección de las áreas.	Uso obligatorio de EPP y capacitación por medios de comunicación nacionales y de manera interna sobre la técnica correcta de lavado de manos, adecuado manejo de residuos entre otros temas importantes para evitar el contagio	2	4	8	MODERADO(M)	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	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 publica.	Tapabocas quirúrgico
<p>APoyo - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, TRANSPORTES, BICICLETAS, PATINETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, Circulación de vehículos ( Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas)</p>	SI	Se generan episodios depresivos por 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	3000	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
<p>APoyo - GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas verdes, TRANSPORTES, BICICLETAS, PATINETAS ELECTRICAS, MOTOCICLETAS, VEHICULOS, Circulación de vehículos ( Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas)</p>	SI	Exposición a radiaciones no ionizantes por exposición a los rayos UV del sol.	Fisico	Dolor de cabeza, lesiones en la piel, formación de cataratas, daños en la retina del ojo, quemaduras de cara, brazos y cuello.	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	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3000	SI	N/A	N/A	Sistemas para Apantallamiento	Programa de Radiaciones no ionizantes. Hidratación adecuada, uso de protector solar, evitar tiempos de exposición largos.	N.A

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 DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDANE)	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 INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA
APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas de tránsito de peatones, bicicletas, patinetas eléctricas, motocicletas, vehículos (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas)	Manifestaciones, disturbios publicos.	Condiciones de Seguridad	N.E.	Golpes, heridas, hematomas, Problemas psicologicos, heridas leves o graves.	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	3000	SI	N/A	N/A	N.E.	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
APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas de tránsito de peatones, bicicletas, patinetas eléctricas, motocicletas, vehículos (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, equipos,	Circulación de personas, bicicletas y vehiculos.	Condiciones de Seguridad	N.E.	Golpes, lesiones, caídas, Hematomas, fracturas, traumas y muerte.	N.E.	Demarcación de zonas de parqueo, ciclero y cebras. Sistemas de seguridad (camaras de video y dispositivos de control de entrada) Implementación PESV	Elementos de respuesta ante emergencias. Plan de emergencia de la Facultad. Capacitación en Plan Estratégico de Seguridad Vial. 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	3000	SI	N/A	N/A	N/A	Plan estrategico de Seguridad vial. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros	N/A
APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas de tránsito de peatones, bicicletas, patinetas eléctricas, motocicletas, vehículos (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatones, cargue, descargue y traslado de materiales, equipos,	No se cuenta con capacidad suficiente de parqueaderos según las necesidades de las sede.	Condiciones de Seguridad	N.E.	Choques entre vehiculos, Golpes, lesiones, caídas, accidentes de tránsito, Hematomas, fracturas, traumas y muerte.	N.E.	Demarcación de zonas de parqueo, ciclero 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	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	SI	N/A	N/A	N/A	Plan estrategico de Seguridad vial. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas con la comunidad para uso de parqueaderos. Implementar Pico y placa.	N/A
APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas de tránsito de peatones, bicicletas, patinetas eléctricas, motocicletas, vehículos (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatones, cargue, descargue y traslado de	Inundaciones	Fenómenos Naturales	NE	Caidas, heridas, golpes, Problemas psicologicos, heridas leves o graves.	NE	Cartelera informativa, buzón de sugerencias, señalización de rutas de evacuación, puntos de encuentro. Planes de emergencia. Inspecciones locativas y de equipos de emergencia.	Socialización de rutas de evacuación y de puntos de encuentro y estructura SCI. Simulacro de evacuación. Conformación y capacitación a Brigada de emergencia.	6	1	6	MODERADO(M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3000	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 de comunicación. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros, inspecciones locativas.	N/A
APOYO - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES - ZONAS COMUNES (Parqueaderos, zonas de tránsito de peatones, bicicletas, patinetas eléctricas, motocicletas, vehículos (Bus, motocicletas, patinetas eléctricas, bicicletas) y peatones, cargue, descargue y traslado de	Presencia de una falla geologica	Fenómenos Naturales	N.E.	Golpes, lesiones, caídas, Hematomas, fracturas, incendios y 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	3000	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