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	RUTINARIO (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 (ND/NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABLE-ASEGURAR EL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL Y/O CARGO, NO DOCENTE O EXISTENCIA	REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICO APLICABLE	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O INSTITUCIONALES	EQUIPOS / EPP
Portería vehicular	Vigilancia	SI	Jornada laboral permanece de pie 90%.	Biomecánico	Fatiga, cansancio, estrés, lumbagias, dolor osteomuscular	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, solicitan y se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, sobre y asoo en puestos de trabajo.	N.A.
		SI	Atencion al público interno y externo y línea telefónica.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Aplicación de la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		NO	En invierno se inunda la entrada de acceso a los módulos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades medicas	N.A.	N.A.	Se realizan inspecciones de areas,soporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda implementar un sistema para desviar el cauce del agua cuando llueve y no se inunden los módulos de entrada.	N.A.
		SI	Sobre carga laboral, sus actividades son de alta responsabilidad.	Psicosocial	Desmotivación, cansancio, estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado	N.A.	N.A.	Aplicación de la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		SI	Se generan episodios depresivos por el distanciamiento social, confinamiento en un solo sitio.	**Psicosocial**	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga, he irritabilidad	N/A	N/A	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		Si	N/A	N/A	N/A	Realizar actividades individuales en afrontamiento en situaciones de emergencia, informar sobre cambios de hábitos de alimentación que puedan afectar la salud y el ambiente familiar, realizar actividades deportivas o aquellas que lo conlleven a relajación muscular y mental.	N/A
		SI	Exposición a agentes biológicos (contacto directo entre personas y objetos contaminantes)	**Biológico**	Infección respiratoria aguda Enfermedad pulmonar crónica Neumonía Muerte	N/A	Controles al ingreso a la universidad, aislamiento social Ubicación de jabón, gel antibacterial y toallas de un solo uso para que el personal realice lavado de manos mínimo tres veces Desinfección de las	Uso obligatorio de EPP y capacitación sobre la técnica correcta de lavado de manos entre otros temas importantes para evitar el contagio	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N/A	N/A	N/A	Se debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, uso de EPP.	Tapabocas quirúrgico y Bata antifluido blanca manga larga con puño encauchado (Funcionario en general) Tapabocas quirúrgico, Gafas de seguridad con protección lateral, Bata antifluido blanca manga larga con puño encauchado
		SI	En caso de aperdrno o metrres en la universidad se genera pérdida de equipo o información y daños a la propiedad	Psicosocial	Estrés pos traumatico, heridas a los trabajadores en su interior ya que el vidrio no es de seguridad, así como pérdida de equipo o información y daños a la propiedad	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con una empresa de vigilancia	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con con un grupo de brigada de emergencia, Plan para la prevención y gestion del riesgo	N.A.
Portería peatonal	Vigilancia	SI	El 90% de su jornada permanece de pie	Biomecánico	Fatiga, cansancio, estrés, lumbagias, dolor osteomuscular	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, solicitan y se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, sobre y asoo en puestos de trabajo.	N.A.
		SI	Sobre carga laboral,sus actividades son de alta responsabilidad	Psicosocial	Desmotivación, cansancio, estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado	N.A.	N.A.	Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		SI	En caso de aperdrno o metrres en la universidad se genera pérdida de equipo o información y daños a la propiedad	Condiciones de Seguridad	Estrés postraumático, heridas a los trabajadores en su interior ya que el vidrio no es de seguridad, así como pérdida de equipo o información y daños a la propiedad	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con una empresa de vigilancia	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	NO	N.A.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con con un grupo de brigada de emergencia, Plan para la prevención y gestion del riesgo	N.A.
		SI	Atencion al público interno y externo	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A.	N.A.	Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		NO	En las noches y mañanas hace mucho frío dentro de la caseta	Físico	Gripa, resfriado, afección respiratoria	N.A.	N.A.	Se realizan inspecciones de areas,soporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda usar ropa abrigada, tomar bebidas calientes	N.A.