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-ESTABLECER MEDIDAS	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL Y/O CANTIDAD DE DOCENTE Y ESTUDIANTES	ACEPTABLE-REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, O INSTRUCTIVOS	EQUIPOS / EPP
Puesto de vigilancia	Administrativa	SI	Gran parte de la jornada laboral permanecen sentados sedente adoptando posturas no ergonómicas.	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, adicional se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas: orden y aseo en puestos de trabajo	N.A.
		SI	Atención al público interno y externo y línea telefónica.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio	NA	NA	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería 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 apedreo o motines en la universidad existe pérdida de equipo o información y daños a la propiedad	Condiciones de Seguridad	Heridas, contusiones,generación de estrés	NA	NA	La universidad cuenta con una empresa de vigilancia	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	La universidad cuenta con con un grupo de brigada de emergencia, Plan para la prevención y gestión del riesgo	N.A.
		SI	Sobre carga laboral, sus actividades son de alta responsabilidad	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio	NA	NA	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	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.
Estilo de Aula de Aprendizaje Activo* para 2* piso* 3*piso* 4*piso* 5*piso* piso/mts	Académicas y culturales	SI	La fachada del edificio esta llena de tierra	Biológico	Infecciones virales o bacterianas.	N.A.	N.A.	Actividades de orden y aseo	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	100	NO	NA	NA	NA	Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza a la fachada, programa control de condiciones inseguras	NA
		SI	Algunas conexiones eléctricas se encuentran sin señalizar	Condiciones de Seguridad	Heridas, contusiones, cortos eléctricos	N.A.	N.A.	Se realiza mantenimiento eléctrico cada año	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	NA	NA	NA	Se recomienda la compra e instalación de señalización de conexiones eléctricas, programa control de condiciones inseguras	NA
		SI	Se presentan fallas en las luminarias de aulas de clases	Físico	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	NA	NA	Se realizan inspecciones de líneas, reporte de condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	NA	NA	NA	Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias, limpieza de los tubos, Realización de Inspecciones de seguridad. Implementar programa control de condiciones inseguras	NA
		SI	Atención al cliente interno.	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio	NA	NA	Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	2	4	LEVE(L)	10	40	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	Existen varios ventanales que carecen algún sistema de barrera contra caídas	Condiciones de Seguridad	caídas, lesiones, fracturas, muerte	NA	NA	Se realizan inspecciones de líneas, reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda, instalar alguna barrera de protección contra caídas para estos ventanales.	N.A
		SI	Realizan movimientos repetitivos	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, adiemtis se toman descansos de 15 minutos	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas: orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
ZONAS COMUNES		SI	Caminar distraído por el entorno, por otros dispositivos, caminar rápido, correr, descuidarse y entretenerse muy frecuentemente, por estar 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 definidos y señalizados	Capacitaciones de practicas de autocuidado.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar y fomentar buenas prácticas de autocuidado , reporte de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad	N.A.
		SI	Emergencia fenómenos naturales.	Fenómenos Naturales	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N.A.	La universidad cuenta con de rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos	la universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda la compra y ubicación de señalización, socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación ,plan de gestión del riesgo	N.A.