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 (NCPRE)	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 TOTAL DOCENTE Y EXTERNOS	REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACIÓN O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Parque Museo Arqueológico "Eliecer Silva Celis" – Sogamoso Sogamoso, Boyacá Calle 9 No 6-45	Actividades administrativas, exposición extemporales y permanentes, guías	SI	Gran parte de la jornada laboral permanecen sentados, además, además manejo de equipo de computo	**Biomecánico**	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, temblor, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	N/E	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**10**	**40**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	5	Si	N/E	N/E	N/E	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, fatiga física y mental.	N/E	N/E	Se aplicó la batería para la identificación de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	**2**	**1**	**2**	**LEVE(L)**	**10**	**20**	**IV**	**Aceptable**	**No interviene, salvo que un análisis mas preciso lo justifique**	5	Si	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		SI	Cambio de luminaria	**Físico**	Cansancio y fatiga visual, deslumbramiento, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N/E	Se han llevado a cabo mejoras en la iluminación	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**10**	**40**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	5	Si	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A.
		SI	Al manipular los libros y el archivo pueden estar expuestos a adquirir alguna enfermedad.	**Biológico**	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N/E	N/E	Uso de guantes, tapabocas, gafas. Capacitación de autocuidado	**2**	**3**	**6**	**MODERADO(M)**	**10**	**60**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	5	Si	N/E	N/E	N/E	Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado.	Dotar con (guantes de labor, tapabocas, gafas, botas). Revisar puntos de EPP
		SI	Teclados de puesto de trabajo, no se encuentra en una posición adecuada	**Biomecánico**	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, temblor, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	N/E	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**10**	**40**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	5	Si	N/E	N/E	N/E	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, fatiga física y mental.	N/E	N/E	Se aplicó 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**	5	Si	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A.
		SI	Gran parte de la jornada laboral permanecen posición sedente, además manejo de equipo de computo	**Biomecánico**	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, temblor, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	N/E	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	**2**	**3**	**6**	**MODERADO(M)**	**10**	**60**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	5	Si	N/E	N/E	N/E	Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A.
		SI	Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones, accidentes de tránsito	**Condiciones de Seguridad**	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacraciones	N/E	N/E	La universidad cuenta con un plan vial, capacitación de autocuidado	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**10**	**40**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	5	Si	N/E	N/E	N/E	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A.
		SI	En la sala hay presencia de piezas arqueológicas, momias.	**Biologico**	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N/E	N/E	Se realiza jornada de orden y aseo	**2**	**3**	**6**	**MODERADO(M)**	**10**	**60**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	11	Si	N/E	N/E	N/E	Se recomienda implementar el programa de orden y aseo e implementar programa de fumigación semestral.	N.A.
		SI	Se presentan fallas en algunas lámparas de la sala	**Físico**	Cansancio y fatiga visual, deslumbramiento, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N/E	Se han llevado a cabo mejoras en la iluminación	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	**2**	**4**	**8**	**MODERADO(M)**	**11**	**88**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	11	Si	N/E	N/E	N/E	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas y fomento de reporte de condiciones inseguras	N.A.
		SI	Atracos y robos	**Condiciones de Seguridad**	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N/E	N/E	La universidad cuenta con empresa de vigilancia, capacitación en autocuidado	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**12**	**48**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	11	Si	N/E	N/E	N/E	Se debe socializar y capacitar a los funcionarios para el manejo de emergencias por peligros públicos	N.A.
		SI	Locativo, se presenta un alto riesgo de caída en casona, la cual se encuentra en mal estado. No se ha tomado de manera inmediata, se presenta riesgo de caída de muro de cerramiento.	**Condiciones de Seguridad**	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia	N/E	Solicitud al Departamento de Planeación	N/E	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**13**	**52**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	11	Si	N/E	N/E	N/E	Se debe realizar la adecuación de la casona y muro de cerramiento de manera urgente e inmediata	N.A.
		SI	Debido a la ubicación geográfica del museo en el casco urbano, se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos	**Fenómenos Naturales**	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia	Instalación de equipos para la atención de emergencias	N/E	Diseño y socialización de planes de emergencia para la Casa de la Mujer	**2**	**2**	**4**	**LEVE(L)**	**14**	**56**	**III**	**Mejorable**	**Mejorar el control existente**	11	Si	N/E	N/E	N/E	Capacitación al personal sobre primeros auxilios y atención de emergencias. Se recomienda socializar sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia, y evacuación de forma ágil y practica (simulacro)para de gestión del riesgo	Dotación establecida para Brigadistas (Ver matriz EPP). Se recomienda instalar hidrantes dentro del museo, adquirir equipo contra incendio, capacitar Brigadas de emergencias