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 (ND/ E x NC)	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES	PROTEGIDOS POR LEY O CLIENTE EXTERNO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	EQUIPOS Y EPP
Áreas Comunes(Parqueaderos, zonas verdes, vías de circulación peatonal y vehicular)	Tránsito de Peatones y Vehículos, Mantenimiento locativo	SI	Presencia de personas bajo el efecto de sustancias psicoactivas en distribución de las mismas	Condiciones de Seguridad	Peleas, robos, golpes, contusiones y estrés.	N.A.	Sistemas de seguridad (cámaras de video y dispositivos de control de entrada). Zonas de fumadores	Política de prevención contra en tabaco y la drogadicción. Jornadas de concientización.	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda a la universidad solicitar ayuda 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
		SI	Actividades de trabajo seguro en alturas por parte de contratistas	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, fracturas, heridas, contusiones, muerte	N.A.	N.A.	Uso de elementos de Protección personal. (cinta caídas (Arnés, eslinga, mosquetones, casco con barbuquejo, gafas de seguridad, botas, guantes)	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar en trabajo seguro en alturas,revisar atx y permiso de trabajo en alturas.	Dotar con (Arnés,eslinga,mosquetones,casco con barbuquejo, gafas de seguridad,botas,guantes)
		SI	Actividades de mantenimiento locativo	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, fracturas, heridas, contusiones, muerte	N.A.	N.A.	Uso de elementos de Protección personal. (cinta caídas (Arnés, eslinga, mosquetones, casco con barbuquejo, gafas de seguridad, botas, guantes)	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar a los contratistas en sst,gestión del cuerdos y dar a conocer el Sistema Integrado de Gestión,reporte de condiciones inseguras	Dotar con Casco,botas de trabajo,overol, guantes,gafas de seguridad
		SI	Trabajos de poda, en las zonas verdes por parte de contratistas	Condiciones de Seguridad	Heridas, contusiones, golpes	N.A.	N.A.	Uso de Elementos de Protección personal. Competencia del personal (protector facial,polainas,delantal de carnaza,botas,guantes,protector auditivo)	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitar en uso adecuado de epp,reporte de condiciones inseguroso	Dotar con(protector facial,polainas,delantal de carnaza,botas,guantes ,protector auditivo)
		SI	Ausencia de agua en los baños	Biologico	Infecciones virales o bacterianas.	N.A.	Actividades de orden y aseo,reporte de condiciones inseguras	N.E.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomiendo realizar inspecciones y mantenimiento a los baños, programa de control de condiciones inseguras.	N.A
		SI	El piso de algunas áreas comunes es irregular, presenta grietas, ausencia de reat	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades medicas.	N.A.	Señalización de desnivel en algunas áreas. Plan de mantenimiento de infraestructura Anual. Reporte de condiciones inseguras.	Socialización de matriz de riesgos a los brigadistas de Seguridad y Salud.Elementos de Respuesta ante Emergencias.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	Realizar estudios necesarios para adecuación física de áreas identificadas.	Se recomienda dar cumplimiento al Programa control de condiciones inseguras. Fomentar el reporte condiciones inseguras.	N.A.
		SI	Algunas áreas no cuentan con la señalización adecuada.	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades medicas.	N.A.	Señalización de desnivel en algunas áreas. Elementos de Respuesta ante Emergencias.Elaborac ión del plan de seguridad vial	Socialización de matriz de riesgos a los brigadistas de Seguridad y Salud. Reporte de actos y condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda fomentar el Programa de condiciones inseguras. Fomentar el reporte condiciones inseguras.Señalización de áreas identificadas.	N.A.
		SI	Se generan episodios depresivos por resultados académicos y algún tipo de acoso.	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 y ruta violeta	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	N/A	Informar sobre cambios de hábitos o comportamientos que puedan afectar la salud y el ambiente, realizar actividades deportivas o aquellas que lo confieren a relajación muscular y mental.	N/A
		SI	Picaduras de insectos, mordeduras de animales caninos	Biologico	Mordeduras, picaduras, lacerraciones, infecciones, inflamación localizada y enrojecimiento en la piel, incapacidades leves	N.A.	Señalización circular 011 de 2013 con prohibición de entrada de animales. Mantenimiento y aplicación de procedimientos. Fumigación periodica.	Uso de Elementos de Protección personal. Competencia del personal.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2100	NO	N.A	N.A	Instalar barreras en las porterías para evitar el ingreso de los caninos	Concientizar a la población estudiantil acerca de la prohibición de entrada de animales, Establecer la ruta de atención de caninos, Convenios para esterilización y tratamiento de población canina base.	N.A
		SI	Manifestaciones, disturbios públicos.	Condiciones de Seguridad	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N.A.	Cartelera informativa,buzón de sugerencias. Brigada y planes de emergencia. Sistemas de seguridad (cámaras de video y dispositivos de control de entrada)	Socialización de rutas de evacuación, puntos de encuentro. Capacitación en identificación de peligros y Riesgos . Simulacro de evacuación	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N/A	N/A	N/A	Se recomienda la compra de equipos de comunicación. Se recomienda capacitación en protocolos de seguridad, enjuemas de comunicación. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros.	N/A
		SI	Circulación de personas, bicicletas y vehículos	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, caídas, fracturas, trauma y muerte.	N.A.	Demarcación de zonas de parqueo, bicicletero y ciclovías. Sistemas de seguridad (camaras de video y dispositivos de control de entrada)	Elementos de respuesta ante emergencias. Plan de vialidad universidad	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N/A	N/A	N/A	Se recomienda implementar Cuda estratégica de Seguridad vial,una vez se finalice elaboración del documento. Socialización de planes de emergencia. Alianzas estratégicas de seguridad con la comunidad, bomberos, defensa civil, cruz roja entre otros.	N/A
Escenarios deportivos	Actividades Deportivas y de Recreación	SI	Caídas por desniveles en los pisos	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, caídas, fracturas, trauma y muerte.	N.A.	Mantenimiento a los escenarios deportivos	Capacitación de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N/A	N/A	N/A	Se recomienda realizar mantenimiento periódico a los escenarios deportivos.	N/A
		SI	Lesiones por contacto con otro jugador	Biomecánico	Fracturas, heridas, lesiones, lacerraciones	N.A.	N.A.	Se realizan entrenamientos semanales por parte de los instructores de bienestar universitario.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda dar cumplimiento a los entrenamientos que se tienen programados , realizar actividades de calisterna antes de iniciar una actividad deportiva.	N/A
		SI	Lesiones por falta de calentamiento y acondicionamiento físico.	Biomecánico	Esguinces, torceduras, fracuras, lesiones musculares	N.A.	N.A.	Se realizan entrenamientos semanales por parte de los instructores de bienestar universitario.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda dar cumplimiento a los entrenamientos que se tienen programados , realizar actividades de calisterna antes de iniciar una actividad deportiva.	N/A
Un almacenamiento residuos biosanitarios	Almacenamiento de residuos	SI	Almacenamiento de residuos biosanitarios	Biologico	Virus, bacterias, infecciones cutaneas, heridas	N.A.	N.A.	Uso de epp (guantes, tapabocas, bata, cofia)	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda el uso adecuado de los epp, realizar capacitación de autocuidado	Dotar con epp (guantes de látex,cofia, tapabocas, bata)
		SI	Se presentan irregularidades en el piso a la entrada del cuarto	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, fracturas, lesiones, lacerraciones.	N.A.	N.A.	Se realiza mantenimiento locativo,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda realizar un mantenimiento periódico al cuarto de residuos biosanitarios, dar cumplimiento al programa de condiciones inseguras	N/A

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 (MD/NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (MD/ E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	PROCESOS, REQUISITOS LEGALES ESPECIFICO APLICABLE	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACIÓN O ADVERTENCIA	EQUIPOS Y EPP
Cuerpo		SI	Levantamiento de bolsas con residuos biosanitarios	Bionecánico	Sobre esfuerzo, lesiones osteomusculares, lumbagos distensión muscular.	N.A.	N.A.	Capacitación en manejo de cargas	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiental		SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda capacitar en manejo de cargas, realizar ayuda mecánica si el peso supera los 12.5 kg	N/A