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 (NP* E INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES	SISTEMAS, EQUIPOS Y LEGAL APLICAR CO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE ADVERTENCIA O PERMITENCIA	EQUIPOS EPP
Áreas Comunes sede Sogamoso UPTC	Mantenimiento y Reparación Correctiva de Infraestructura	NO	Riesgo de corte y lesiones por manipulación de fragmentos de vidrio, exposición a bordes afilados, escombros y posibles proyecciones al desprenderse vidrios dañados.	Condiciones de Seguridad	Cortes, laceraciones	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Riesgo de tropiezos, caídas y lesiones derivadas de superficies deterioradas o inestables.	Físico	Contusiones, fracturas y traumatismos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	manipulación de herramientas	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Riesgo de tropiezos, caídas y lesiones derivadas de superficies deterioradas o inestables	Físico	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	riesgo de lesiones por contacto con elementos deteriorados o desprendimientos de material	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	fatiga y posturas forzadas	Biomecánico	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO		Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
	Limpieza y mantenimiento de fachadas correctiva no programada	NO	Manipulación de equipos y herramientas	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Riesgo de lesiones musculoesqueléticas.	Biomecánico	lesiones musculoesqueléticas.	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Superficies resbaladizas en andamios o zonas de trabajo.	Condiciones de Seguridad	Lesiones por caídas, fracturas, contusiones; posibles trastornos musculoesqueléticos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
	Mantenimiento y Cambio de Luminarias en poste.	NO	Trabajo con sistemas de riesgo eléctrico de media y baja tensión	Condiciones de Seguridad	Electrocución, quemaduras	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Uso de andamios y escaleras	Condiciones de Seguridad	Fracturas, contusiones, lesiones graves, trauma craneoencefálico, muerte	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Lesiones por uso inadecuado de herramientas	Condiciones de Seguridad	Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
	Intervenciones en Instalaciones Eléctricas	NO	Contacto accidental con partes energizadas	Condiciones de Seguridad	Electrocución, quemaduras	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
	Jardinería	NO	Uso de herramientas manuales y motorizadas en áreas verdes	Condiciones de Seguridad	materiales proyectados sólidos o fluidos, cortes, fatiga muscular	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
	Fumigación	NO	Uso de productos químicos para el control de plagas en interiores y exteriores	Químico	Intoxicaciones, irritaciones cutáneas, enfermedades respiratorias, alergias	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistema Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	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 (ND*NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (ND* E INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL OCUPANTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	ESTUDIANTES, DOCENTES Y EJECUTIVOS DEL SUPERCIPO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS Y EPP
Pozos eléctrica	Mantenimiento a pozos eléctrica (Cambio de transformador)	NO	Riesgo eléctrico y riesgo mecánico asociado al manejo de equipos	Condiciones de Seguridad	Electrocución, quemaduras	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
Área de almacenamiento / Tanques	Lavado de tanques elevados	NO	Caída desde altura durante el acceso o desplazamiento	Condiciones de Seguridad	Traumatismos, fracturas, lesiones internas	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Exposición a soluciones de limpieza	Químico	Irritación ocular, dermatitis, intoxicación respiratoria	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Virus, bacterias, hongos	Biologico	Molestias e irritación, dolor de cabeza, Infecciones, enfermedades cutáneas, contaminación	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
	Lavado de tanques a nivel del piso	NO	Virus, bacterias, hongos	Biologico	Molestias e irritación, dolor de cabeza, Infecciones, enfermedades cutáneas, contaminación	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
		NO	Virus, bacterias, hongos, espacios confinados	Condiciones de Seguridad	Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, asfixia, intoxicación	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
Puesto de vigilancia	Vigilancia	NO	Agresiones verbales y físicas, heridas con armas de fuego	Condiciones de Seguridad	Heridas	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A:
			Posturas prolongadas	Bionecánico	Lesiones y Síndromes dolorosos	NA	Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	NA	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Mantener la implementación del Procedimiento gestión de proveedores de contratistas en el Sistemas Integrado de Gestión SIG COD. P-DS-P20	N.A: