**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 (NIVEL DE EXPOSICIÓN X NIVEL DE DEFICIENCIA) | INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NIVEL DE PROBABILIDAD X NIVEL DE CONSECUENCIA) | INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO | FUENTE, TIEMPO Y EXPOSICIÓN A PELIGROS Y ESTRESORES | EXISTENCIA ADECUADA Y EFICACIA DE CONTROLES | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERÍA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ASISTENCIA | EQUIPOS EPP |
| Oficina de Coordinación | Administrativas | Si | Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, además manejo de equipo de computo | Biomecánico | Tendinitis,túnel carpiano, lumbalgias,lesión, espasmos, dolor muscular, fatiga visual, estrés a nivel cervical y hombros. | N.A. | N.A. | Se realizan pausas activas , además se tomas descansos de 15 minutos | 2 | 2 | 4 | LEVE(L) | 10 | 40 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 1 | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Estrategia de información,educación y comunicación en pausasas activas ,orden y aseo en puestos de trabajo | N.A. |
| | | Si | Atención al público interno y manejo de documentos en el archivo | Biologico | Infecciones virales o bacterianas. | N.A. | N.A. | Uso de guantes, tapabocas y baticapacitación de autocuidado | 2 | 2 | 4 | LEVE(L) | 10 | 40 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 1 | no | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personaly promover el autocuidado. | Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata ) |
| | | Si | Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones. | Condiciones de Seguridad | Golpes,heridas,fracturas,lesiones dezarticaciones | N.A. | N.A. | La universidad cuenta con un plan vial,capacitación de autocuidado | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 1 | SI | N.A. | N.A. | N.A. | Sensibilizaciónsobre riesgo vial y público,cumplimiento de las normas viales | N.A. |
| | | Si | Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, ladurr) | Condiciones de Seguridad | Cortaduras, heridas, machucones | N.A. | N.A. | Capacitación en autocuidado | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | no | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras | N.A. |
| | | Si | Atención al público interno y externo y línea telefónica. | 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 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | 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. |
| Deportes | Administrativas | Si | Uso de herramientas de oficina (cosedora, grapadora, ladurr) | Condiciones de Seguridad | Cortaduras, heridas, machucones | N.A. | N.A. | Capacitación de autocuidado | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda realizar inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras | N.A. |
| | | Si | Al manipular los libros y elementos deportivos expuestos a adquirir alguna enfermedad. | Biólogico | Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, enfermedades respiratorias, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza | N.A. | N.A. | Uso de guantes, tapabocas y bata. 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 capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado. | Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata ) |
| | | Si | Atención al público interno y externo y línea telefónica. | 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 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | 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 psicologico. | N.A |
| | | Si | Posición lumbar prolongada, el puesto de trabajo no es ergonómicamente apropiado, movimientos repetitivos | Biomecánico | Tendinitis,túnel carpiano, lumbalgias,lesión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros. | N.A. | N.A. | Se realizan pausas activas , además se tomas descansos de 15 minutos,capacitación en ergonomía. | 2 | 2 | 4 | LEVE(L) | 10 | 40 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda adecuar el área de trabajo en bisqueda de optimizar la condición laboral del funcionario. Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo | N.A |
| Consultorio de Psicología | Administrativas y de Salud | Si | Manejo de documentos,libros, archivo | Biólogico | Infecciones virales o bacterianas. | N.A. | N.A. | Uso de guantes, tapabocas y bata. Capacitación de autocuidado | 2 | 2 | 4 | LEVE(L) | 10 | 40 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | Si | N.A. | N.A. | N.A | Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado. | N.A |
| | | Si | Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones. | Condiciones de Seguridad | Golpes,heridas,fracturas,lesiones dezarticaciones | N.A. | N.A. | La universidad cuenta con un plan vial,capacitación de autocuidado | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | Si | N.A. | N.A. | N.A. | Sensibilizaciónsobre riesgo vial y público,cumplimiento de las normas viales | N.A |
| | | Si | Atención al público interno y externo línea telefónica | Psicosocial | Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental | N.A. | N.A. | Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | 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 |
| Procedimientos invasivos | Administrativas y de Salud | Si | Manejo de historias clínicas,documentos,libros, archivo | Biólogico | Infecciones virales o bacterianas. | N.A. | N.A. | Uso de guantes, tapabocas y bata,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 capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado. | Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata ) |
| | | Si | Al prestar el servicio de inyectología la enfermera está expuesta a un pinchazo | Biólogico | Reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas/agudas | N.A. | N.A. | Uso de guantes, tapabocas y bata,capacitación de autocuidado | 6 | 2 | 12 | GRAVE(G) | 10 | 120 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda realizar capacitaciones de autocuidado y riesgo mecánico .Exámenes médicos ocupacionales periódicos con énfasis en riesgo biologico | Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata ) |
| | | Si | Atención al público interno y externo línea telefónica | Psicosocial | Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental | N.A. | N.A. | Capacitación de atención al público, aplicación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | 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 | Se presenta deficiencia en la iluminación ya que no hay presencia de luz natural | Físico | Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, discomfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical | N.A. | Se han llevado a cabo medición de niveles de iluminación (luxometros), | Se realizan inspecciones de cada reporte de condiciones inseguras | 2 | 2 | 4 | LEVE(L) | 10 | 40 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | N.A | N.A | N.A | NA | Se recomienda instalar luminarias nuevas, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todas las luminarias existentes y reportar el reporte de condiciones inseguras formato P-DS-P10-F31 | 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 (EC/EN4) | 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 | ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DOCENTE Y ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERÍA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS I EPP |
| Promocion y Prevencion | Salud | Si | Atencion al público externo y externo y linea telefonica. | Psicosocial | Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental | N.A. | N.A. | Capacitación de atención al cliente, manejo de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | 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 | Posición sedente adoptando posturas inadecuadas y movimientos repetitivos de miembros superiores, espacio reducido para el estiramiento de miembros inferiores | Biomecánico | Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, alteraciones del sistema vascular | N.A. | N.A. | Se realizan pausas activas , además se tomas descansos de 15 minutos | 2 | 2 | 4 | LEVE(L) | 10 | 40 | 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. |
| | | Si | Desplazamiento a otra ciudad en cumplimiento de sus funciones. | Condiciones de Seguridad | Golpes,heridas,fracturas,lesiones ,lacerraciones | N.A. | N.A. | La universidad cuenta con el plan de vial,capacitación de autocuidado | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | Si | N.A. | N.A. | N.A. | Sensibilización sobre riesgo vial y público,cumplimiento de las normas viales | N.A |
| | | Si | Al manipular el archivo puede presentar riesgo a adquirir alguna enfermedad | Biologico | Infecciones virales o bacterianas, dermatitis | N.A. | N.A. | Uso de guantes, tapabocas, se tiene capacitación de autocuidado | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda capacitar al personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal y promover el autocuidado. | Dotar con (guantes de latex,tapabocas,gorro, bata ) |
| ZONAS COMUNES | | Si | Caminar distraído por el uso del celular ,o de otros dispositivos, correr por las escaleras o entretenerse muy fácilmente cuando se está 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. | Capacitaciones de prácticas de autocuidado | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda capacitar y fomentar buenas prácticas de autocuidado y el reporte de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad | N.A. |
| | | Si | Las cintas anti - deslizantes de las escaleras del edificio están en mal estado | Condiciones de Seguridad | Caídas, lesiones fracturas, heridas | NA | NA | NA | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Se recomienda realizar el cambio de la cinta antideslizante que se encuentre deteriorada. | |
| | | Si | Emergencia de la naturaleza. | 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 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | 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 | N.A. |