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		ORDEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDPRB)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NDR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL OCUPANTE DOCENTE Y EXTERNOS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADUANERO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS UNP
Laboratorio I Space	Académicas y Administrativas	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.	Capacitación de atención a 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		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva,manejo del programa de riesgo psicosocial	N.A.
		SI	Movimiento de equipos de alta tensión y energía cuando no se deja los equipos en los estantes de almacenamiento y brazos robóticos	Biomecánico	Dolores osteomusculares, desordenes de trauma acumulativo muscular	N.A.	N.A.	Capacitación manejo de cargas, pausas activas, turnos rotativos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Capacitar en higiene postural y pausas activas, programa Prevención de Lesiones Osteomusculares.	N.A.
		SI	Movimientos repetitivos en la entrega y recibo de equipos electrónicos	Biomecánico	Dolores osteomusculares, desordenes de trauma acumulativo muscular	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas , además se toman 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	Mantenimiento con soldadura y se requiere retirar una lampara	Físico	Dolor de cabeza, irritación de los ojos, pérdida de visión	N.A.	N.A.	Exaneres médicos ocupacionales	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Realizar exámenes médicos ocupacionales de optometría , realizar mantenimiento a las lamparas que se usan para los procesos de soldadura y cambiarlas cuando cumplan su vida útil.	Dotar de gafas de protección para soldadura.
		SI	Mantenimiento de equipos que son usados por ser soldaduras pequeñas de 5 minutos y se deben presentarse por periodos de tiempo	Químico	Inhalacion de gases y vapores, enfermedades respiratorias, rinitis alecciones en las vias respiratorias	N.A.	Se ventila el área por medios naturales (ventanas).	Se usa elementos de protección personal (tapabocas, guantes).	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitación en enfermedades laborales, capacitación en primeros auxilios, entrenamiento en emergencia por intoxicación, clasificación de sustancias peligrosas, fichas técnicas de los productos químicos, mantenimiento de las extractores. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	Dotar de respirador para vapores orgánicos, dotar con los filtro electrostático avanzado de gases y humos.
		SI	Contacto eléctrico, cortocircuito, mal mantenimiento de los equipos con el Caulin ,multimetros, equipos o brazo robóticos	Condiciones de Seguridad	Quemaduras leves	N.A.	N.A.	Procedimientos seguros de trabajo con electricidad y electrónica	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, dar de baja los equipos que ya cumplieron con su vida útil y realizar mantenimiento periódico a los equipos del laboratorio (Caulin).	Dotar de guantes de protección
		SI	Tiempos de exposición de dos horas o más en prácticas de laboratorio de I-Space	Biomecánico	Dolores osteomusculares, desordenes de trauma acumulativo muscular	N.A.	Se realizan pausas activas	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	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	Caída del equipo por mala manipulación	Condiciones de Seguridad	Machucones, Golpes, daños materiales	N.A.	Se tienen muebles especializados para poder ubicar nuevamente los equipos en su sitio.	Charlas de autocuidado y uso de los equipos. Capacitación de manejo de cargas y ergonomía	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Realar actividades de orden, aseo y seguridad locativa, actividades de autocuidado	N.A.
		SI	Hay lamparas que afectan la iluminación y afectan la iluminación	Físico	Cansancio y fatiga visual, deseguilibrio visual, incomodidad en el puesto de trabajo, ausentismo laboral, cefalea, dolor cervical	N.A.		Se realizan inspecciones de locativas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	NA.	Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento correctivo para el cambio de las lamparas que ya cumplieron su vida útil, realizar inspecciones de seguridad, implementar programa control de condiciones inseguras	N.A.
		SI	Hay pasos de escalera que están en mal estado	Condiciones de Seguridad	Contusiones, heridas, heridas abiertas	N.A.	N.A.	Se realizan inspecciones de locativas, reporte de condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	NA.	Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento correctivo para el mantenimiento de los pasos de escalera, realizar inspecciones de seguridad, implementar programa control de condiciones inseguras	N.A.
		SI	Almacenamiento inadecuado de materiales y elementos de laboratorio	Condiciones de Seguridad	Contusiones, heridas, heridas abiertas	N.A.	Se tienen bancos para almacenar materiales y elementos de laboratorio.	Capacitación peligros y riesgos, ergonomía, manejo de cargas.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar un adecuado almacenamiento de elementos y equipos , realizar actividades de orden, aseo y seguridad locativa	N.A
		SI	Área de trabajo es muy reducida.	Condiciones de Seguridad	contusiones por golpes, fracturas	N.A.	Señalización de las áreas de la universidad	Jornadas Orden y aseo en las áreas de trabajo	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda establecer jornadas de aseo, charlas de las 5S, realizar actividades de orden, aseo y seguridad locativa, dotar de estanteria adecuada para almacenar el material utilizado en las prácticas.	N.A
ZONAS COMUNES		SI	Atracos y robos	Condiciones de Seguridad	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N.A.	N.A	Campañas de vigilancia (política) policía)	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitación en protocolos de seguridad, conformación de las brigadas de emergencia, primeros auxilios, carteles estratégicos de información de primeros auxilios y tel de emergencia al día, sistema de control del personal que accede a las instalaciones de Universidad.	N.A.
		SI	Caminar distraído por el uso del celular, o de manera apresurada, caminar rápido, correr, descuidarse y caminar distraído, finalmente 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 evaluación y puntos de encuentro.	Capacitaciones de prácticas 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	Sismos o terremotos	Fenómenos Naturales	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N.A.	Se tiene señalización de rutas de evaluación y puntos de encuentro.	Instalaciones construidas con los requerimientos de sismo resistencia, capacitación en prevención y atención de brigadistas de emergencias	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		SI	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitación en atención de desastres y emergencias, inspecciones locativas, colocar buzón de sugerencias, se recomienda establecer jornadas de aseo, código de colores, mantener el tel de primeros auxilios al día , programa psicosocial.	N.A.