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 (NDPR)	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(NO. DOCENTE Y EXTERNOS)	REQUISITO JURIDICO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE SEÑALIZACIÓN O PERSONALES	EQUIPOS / EPP
Bloque de aulas 1, Bloque de aulas 2, Bloque de aulas 3	Académicas	SI	Hay vidrios rotos en varios salones del bloque de aulas	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, heridas, pinchazo	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Mantenimiento locativo periódico a las ventanas del edificio, cambiar el vidrio, programa control de condiciones inseguras	N.A
		SI	Señalización de rutas y salidas de emergencia	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades médicas.	N.A	La universidad cuenta con rutas de evacuación señalizadas, plan de gestión del riesgo	La universidad cuenta con rutas de evacuación señaladas de emergencia, plan de gestion del riesgo	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A	N.A	N.A	compra y ubicación de señalización, socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación	N.A
		SI	Se presentan fallas en las luminarias de varios de los salones de clases se funden con frecuencia	Físico	Cansancio y fatiga visual, deslumbramiento, inconformidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A	N.A	Se retizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones seguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realizar inspecciones periódicas, programa control de condiciones inseguras	N.A
		SI	No hay extintores en los pasillos	Condiciones de Seguridad	Incendio, heridas, quemaduras y daños a la edificación	N.A	N.A	Se retizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras, se cuenta con una brigada de emergencias	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Compra y ubicación de los extintores, capacitar a personal en su uso, ubicar en lugares de fácil del exitor, tener numeros telefónicos de grupo externos (brigadistas, bomberos)	N.A
		SI	En invierno se inunda la entrada de las salas de sistema	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, fracturas, contusiones, heridas	N.A	N.A	Se retizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Sistema de desagua ,para desviar el cauce del agua cuando llueve y no se inunden las salas de sistemas, programa control de condiciones inseguras, se realizó limpieza de ductos con vactor	N.A
Oficina 2 TICs Salas de Computo	Académicas y Soporte Tecnico	SI	El espacio de la escalera es muy reducido	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, heridas	N.A	N.A	Se retizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N/A	Transitar con cuidado, por el centro de las escaleras, mantener el pasamano, ampliación de la escalera, programa control de condiciones inseguras	N.A
		SI	Atención al cliente interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad, cansancio	N.A	N.A	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		NO	N.A	N.A	N.A	Capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estrés, programa de riesgo psicosocial	N.A
		SI	Se presentan fallas en las luminarias del pasillo,la entrada de las salas de computo	Físico	Cansancio y fatiga visual, deslumbramiento, inconformidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Mantenimiento correctivo para el cambio de las luminarias, limpieza de pantallas, realizar inspecciones de seguridad, programa control de condiciones inseguras	N.A
Sala de Docentes	Académicas e Investigación	SI	Las tapas de la cerradura de agua lluvia del pasillo estan en mal estado	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades medicas	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas, reporte de condiciones inseguras	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Realizar mantenimiento a las tapas de las cerraduras de agua lluvia ubicadas en el del pasillo.	N.A.
		SI	Atención al público interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga fisica y mental	N.A.	N.A.	Capacitación de atención al cliente interno, aplicó 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 estrés, programa de riesgo psicosocial	N.A.
		SI	Desarrollo de proyectos de investigación	Biomecánico	Desordenes musculoesquelético, Cansancio, dolores musculares	N.A.	N.A.	Desarrollo de pausas activas	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A.	N.A.	N.A.	pausas activas en el sitio de trabajo, reportar condiciones inseguras en su puesto de trabajo	N.A.
ZONAS COMUNES		SI	Presencia de una falla geológica	Fenómenos Naturales	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte	N.E	se cuenta con rutas de evacuación y puntos de encuentros definidos	La universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N/A	N/A	N/A	Socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teorica y práctica (simulacros)	N/A
		SI	Caminar distraído por el campus, con celular u otros dispositivos, caminar rápido, correr, jugar, caminar en entrenamiento 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	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N/A	N/A	N/A	Capacitación en buenas prácticas de autocuidado, programa control de condiciones inseguras	N/A
		SI	señalización de la ruta de evacuación en caso de la presencia de una situación de emergencia	condiciones de seguridad	Accidentes, dificultad para la identificación de situaciones de emergencia, bajos niveles de respuesta y participación en procesos de evaluación	N/E	la universidad cuenta con rutas de evacuación señaladas, plan de gestion del riesgo	la universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia y plan de gestion del riesgo	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N/A	N/A	N/A	compra y ubicación de señalización, socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación	N/A