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		FUENTE	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDPE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL FACULTADA NO DOCENTE Y EXTERNOS	ESTRATEGIAS PARA EL CASO DE EXPOSICIÓN ADICIONAL	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ESTÉTICOS O ARQUITECTÓNICOS	EQUIPOS Y EPP
Oficina de Admisiones	Administrativos	Si	Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente,ademas manejo de equipo de computo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinces, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	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	5	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	Atencion al público: interno y manejo de documentos en el archivo	Biologico	Infecciones virales o bacterias	N.A	N.A	Uso de guantes, tapabocas y bata	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 látex,tapabocas,gorro, bata).
		Si	Uso de herramientas de oficina (cosedora,grapadora, bisturi)	Condiciones de Seguridad	Cortaduras,heridas,machucones	N.A	N.A	Capacitaciones 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 inspecciones al estado de las herramientas de oficina, programa control de condiciones inseguras	N.A
		NO	El diseño del puesto de trabajo no es adecuado, esta muy bajo el teclado	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinces, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A	N.A	Se realizan pausas activas, además se toman 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 reubicar área de trabajo en busqueda de mejorar la condición laboral del funcionario. Estrategia de información, educación y comunicación en pausas activas, orden y aseo en puestos de trabajo.	N.A
		Si	Atencion al público: interno y manejo de documentos en el archivo	Psicosocial	Estrés, desmotivacion, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A	N.A	Se aplico la bateria para la identificacion de riesgo psicosocial de la universidad javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	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 estres, programa de riesgo psicosocial.	N.A
Coordinación Admisiones	Administrativos	Si	Actividades repetitivas, posturas prolongadas, espacio reducido del puesto de trabajo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinces, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A	N.A	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos, capacitación en ergonomía	1	3	3	LEVE(L)	10	30	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	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, lacaraciones.	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	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de las normas viales	N.A
		Si	Atencion al público: interno y manejo de documentos en el archivo	Biologico	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A	N.A	Capacitación de atención: interna y externa, aplicación de la bateria de riesgo psicosocial de la universidad javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		Si	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar capacitación en: relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo del estres, programa de riesgo psicosocial.	N.A
		Si	Al manipular los libros estan expuestos a estar expuestos a adquirir alguna enfermedad	Biologico	Dermatitis,congestión nasal,ojos rojos, piel,sensación de malestar,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 látex,tapabocas,gorro, bata).
Oficina de Posgrados	Administrativos	Si	Al manipular los libros estan expuestos a estar expuestos a adquirir alguna enfermedad	Biologico	Dermatitis,congestión nasal,ojos rojos, piel,sensación de malestar,cansancio,dificultad al respirar,dolor de cabeza	N.A	N.A	Se tienen asignados elementos de protección personal,capacitacion de autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	5	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 látex,tapabocas,gorro, bata).
		Si	Atencion al público: interno y externo y linea telefónica	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental	N.A	N.A	Se aplico la bateria para la identificacion de riesgo psicosocial de la universidad javeriana	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	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 estres, programa de riesgo psicosocial.	N.A
		Si	Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente, ademas manejo de equipo de computo	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinces, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A	N.A	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos, capacitación en ergonomía	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda capacitar en higiene postural y pausas activas,programa prevención de lesiones osteomusculares	N.A
ZONAS COMUNES		NO	Atracos y robos	Condiciones de Seguridad	Problemas psicologicos,heridas leves o graves	N.A	N.A	La universidad cuenta con rutas de evacuación,capacitacion en ergonomia,capacitacion en autocuidado	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	21	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda socializar sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teórica y práctica (simulacros) plan de gestión del riesgo	N.A
		NO	Falta ubicar señalización de ruta de evacuación	Condiciones de Seguridad	problemas Psicologicos,heridas leves o graves	N.A	La universidad cuenta con rutas de evacuación señalizadas, plan de gestión del riesgo	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	Se recomienda instalar señalizacion para la ruta de evacuación,socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación, plan de gestion del riesgo	N.A
		NO	Carrerar distraido por el uso del celular, o de otros dispositivos, carrerar rápido, correr, caminar rápido, entrenarse muy fácilmente cuando se estar desplazando por las instalaciones de la universidad	Condiciones de Seguridad	Caidas,lesiones,fracturas,heridas	N.A	Se tiene señalización de rutas de evacuación, puntos de encuentro señalizados y identificados.	Capacitación 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, mejorar el mal estado de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad	N.A
		NO	Emergencia por fenómenos naturales	Condiciones de Seguridad	Problemas psicologicos, heridas leves o graves	N.A	La universidad cuenta con rutas de evacuación y puntos de encuentro 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	Se recomienda la compra y ubicación de señalización,socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación,plan de gestión del riesgo	N.A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	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 (NC*NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NP* I) INTERPRETACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL TOTAL (N. DOCENTE Y EXTERNOS)	PERSONAL EXPUESTO (LEÓN SUPERCEPCIÓN MOVIDAD)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADMINISTRACIÓN	EQUIPOS / EPP