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	NUMERO (0 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 (MORE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (MR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES	PROTEGIDAS, RECIÉN NACIDAS, LACTANTES O ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ESTADÍSTICOS O PERSONALES	EQUIPOS Y EPP
Almacén de Deportes y Cultura	Administrativas		El almacén no cuenta con rejas en sus ventanas	Condiciones de Seguridad	Robo o pérdida de equipos o elementos deportivos del almacén	N.A	N.A	La universidad cuenta con empresa de vigilancia	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar actividades de orden y aseo, colocar rejas a las ventanas del almacén, programa control de condiciones inseguras.	N.A
			La mayor parte del tiempo permanece en posturas prolongadas y sus actividades son repetitivas	Biomecánico	Lumbalgias, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N.A	N.A	Se realizan pausas activas, adentro se tomaron 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
			Estantes contienen objetos en la parte superior	Condiciones de Seguridad	Contusiona, heridas, lesiones	NA	NA	Actividades de orden y aseo, 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 realizar actividades de orden y aseo, programa control de condiciones inseguras.	N.A
			El almacen no cuenta con señalización interna de ruta de evacuación	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, caidas, incendios y muerte.	NA	La universidad cuenta con rutas de evacación señalizadaPlan de gestión del riesgo	la universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia, plan de gestión del riesgo	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda la compra e instalación de señalizaciones y realizar sobre que se debe hacer en caso de emergencia, plan de gestión del riesgo.	N.A
			Atención al público interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental, Irritabilidad	N.A	N.A	Aplicación de 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
Sala de Artes Escénicas	Administrativas y Culturales		La iluminación es deficiente	Físico	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de áreas,reporte de condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	21	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo, correctivo a las luminarias, realización de inspecciones periódicas, programa control de condiciones inseguras	N.A
			Atención al público interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental, Irritabilidad	N.A	N.A	Aplicación de 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
Sala de Ritmos	Administrativas y Culturales		La iluminación es deficiente	Físico	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, 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	20	NO	N.A	N.A	Adecuar el area de trabajo para una mejor iluminación	Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento correctivo para el cambio de las luminarias, limpieza de lo mismo, Realización de Inspecciones de seguridad, implementar programa control de condiciones inseguras.	N.A
			El salón no cuenta con un sistema de acústica	Físico	Fatiga, desconcentración, estrés ,dolor de cabeza	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	Se recomienda realizar una adecuación de un sistema de acústica para evitar el ruido incomode los demás aulas, realizar audiometrias periódicas, fomentar la cultura de autocuidado,implementar programa de prevención de lesiones inducidas por ruido inspecciones periódicas, realizar mediciones higiénicas de ruido.	N.A
			Atención al público interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental, Irritabilidad	N.A	N.A	Aplicación de la batería para la identificación 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 estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A
			El salón no cuenta con una adecuada ventilación	Físico	Estrés, irritabilidad y cansancio, fatiga física y mental.	NA	NA	Se realizan inspecciones de áreas,reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	NA	NA	NA	Se recomienda instalar un sistema de ventana que garantice una mejor ventilación,programa de control de condiciones inseguras	NA
Sala de Arte Plástica	Administrativas y Culturales		La iluminación no es apropiada	Físico	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, 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	15	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento correctivo para el cambio de las luminarias, limpieza de lo mismo, Realización de Inspecciones de seguridad, implementar programa control de condiciones inseguras.	N.A
			Atención al público interno	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental, Irritabilidad	N.A	N.A	Aplicación de la batería para la identificación 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 estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A
			La distribución del área donde se encuentran las mesas de dibujo es muy reducida	Condiciones de Seguridad	Golpes , lesiones, heridas , contusiones	NA	NA	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	Se recomienda realizar actividades de orden y aseo, realizar una redistribución de las mesas, programa control de condiciones inseguras	N.A
			El salón no cuenta con una adecuada ventilación	Físico	Estrés, irritabilidad y cansancio, fatiga física y mental.	NA	NA	Se realizan inspecciones de áreas,reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	NA	NA	NA	Se recomienda instalar un sistema de ventana que garantice una ventilación adecuada ,programa de control de condiciones inseguras	NA
			Atención al público interno	Condiciones de Seguridad	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental, Irritabilidad	N.A	N.A	Aplicación de la batería para la identificación 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 estrés, programa de riesgo psicosocial.	N.A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUBRIANO (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 (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y ESTUDIANTE	EXISTENCIA REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES ASOCIADOS	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE ADVERTENCIA O ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS I EPP
Cafe De Tres ce Tecla	Academicas y Deportivas		Un vidrio de la ventana esta roto	Condiciones de Seguridad	Cortadura, heridas, lesiones	NA	NA	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente	21	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar mantenimiento locativo periódico a las ventanas del edificio, cambiar el vidrio , programa control de condiciones inseguras	N.A
			Los equipos de emergencia no se encuentran completos ni habilitados	Condiciones de Seguridad	lesiones fracturas, heridas	NA	NA	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		SI	NA	NA	NA	Se recomienda capacitar y socializar sobre puntos de encuentro y evacuación en caso de emergencia, realizar inspecciones a los equipos de emergencia, se recomienda la compra de equipos de emergencia para todos los pisos	N.A
			La iluminación no es apropiada	Condiciones de Seguridad	Cansancio y fatiga visual, desgaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(R)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar actividades de Mantenimiento correctivo para el cambio de las luminarias, limpieza de los tubos. Realización de inspecciones de seguridad. Implementar programa control de condiciones inseguras.	N.A
Auditorio Cristóbal Sarmiento	Academicas Culturales		Las cortinas se encuentran sucias y en regular estado, por ser de tela acumula mucho polvo	Condiciones de Seguridad	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente	180	NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda retirar las cortinas de tela , e instalar cortinas en oro material para evitar la acumulación de tierra,acaros y bacterias	N.A
			Las baldosas de las rampas del auditorio están muy lisas	Condiciones de Seguridad	Golpes, caídas , lesiones, lacaraciones atrapamientos, aplastamientos.	Las baldosas cuentan con bandas de cinta cinta antideslizantes y con una baranda metálica	N.A	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar un mantenimiento locativo periódico, a las cintas antideslizantes , cambiar las que estén averiadas, programa control de rampas, reporte de condiciones inseguras.	N.A
			Hay listones de madera del piso en mal estado	Condiciones de Seguridad	Golpes, lesiones, lacaraciones atrapamientos, aplastamientos.	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		NO	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar un mantenimiento locativo periódico al piso del auditorio, cambiar los que estén averiados, programa control de programa control de condiciones inseguras	N.A
			No hay una adecuada ventilación	Físico	Estrés, irritabilidad y cansancio, fatiga física y mental.	NA	NA	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		NO	NA	NA	Se recomienda instalar un sistema de ventilación que garantice una temperatura ambiente adecuada	se recomienda cumplir con el programa de control de condiciones inseguras, instalar ventanas con regilla para mejorar la ventilación.	NA
			Varias lámparas están averiadas que afectan la iluminación del auditorio	Condiciones de Seguridad	Conjuntivitis, blefaritis, Fatiga Visuales. Manchas en la piel, desgaste visual, incomodidad, disminución del rendimiento laboral, cefalea, dolor cervical, Fatiga visual, malestar generado por brillos en la pantalla, cefalea, pérdida de la concentración	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		N.A.	N.A	N.A	N.A	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a las luminarias del auditorio, cambiar las que estén averiadas, programa control de condiciones inseguras.	N.A
ZONAS COMUNES			Caminar distraído por el uso del celular, o de otros dispositivos, caminar rápido, correr, caminar, puede entrelazarse 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 practicas de autocuidado,	2	3	6	MODERADO(R)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente	104	NA	NA	NA	NA	Se recomienda capacitar y fomentar buenas practicas de autocuidado, programa control de programa control de condiciones inseguras de las instalaciones de la universidad	N/A
			Se evidencia que en varios escalones de la zona comunes se conducen del primero al segundo piso se encuentran averiados	Condiciones de Seguridad	Caídas,lesiones fracturas, heridas	N.A	N.A	Se realizan inspecciones de areas,reporte de condiciones inseguras	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		N/A	N/A	N/A	N/A	Se recomienda remplazar las baldosas que están averiadas en las escaleras,reporte de condiciones inseguras	N/A
			Presencia de una falla geológica.	Fenómenos Naturales	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte.	N.E	La universidad cuenta con de rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos.	la universidad cuenta con un grupo de brigada de emergencia.	2	2	4	LEVEL)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control ambiente		N/A	N/A	N/A	N/A	Se recomienda socializar sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencias y evacuación de forma teórica y práctica (simulacrosjdar de gestión del riesgo.	N/A