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 (MEDIO)	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	PROTEGIDOS POR EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIAS O PERMITENCIAS	EQUIPOS Y EPP
Salón de Prácticas de Petrografía	Prácticas de Petrografía	SI	Manipulación de los microscopios	Biomecánico	Dolores osteomusculares, fatiga visual, dolor de cabeza	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	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.
		NO	Hay canaletas de cableado en mal estado	Condiciones de Seguridad	Caídas, contusiones, heridas, traumas, fracturas, etc.	N.A.	N.A.	Se realizan actividades de mantenimiento locativo	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		No	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar actividades de mantenimiento locativo, en el laboratorio, reemplazar las canaletas de encuentren en mal estado	N.A.
		SI	Mayor parte de la jornada laboral mantienen posición sedente adoptando posturas inadecuadas	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, lumbalgias, tensión, esguinces, dolores musculoesqueléticos a nivel cervical y hombros.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	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.
Laboratorio de Materiales (Cerámicas, Cementos, Cales, Asfaltos y Concretos)	Académicas, de Ciencias Primarias de Investigación		Manejo de la mufla, cuando se someter a calentamiento las muestra de carbón en los crisoles 950°C	Físico	Quemaduras de primer, segundo y tercer grado.	N.A.	N.A.	Inducción de procedimiento seguro para el uso de elementos burnam, capacitación en primeros auxilios y brigadas de emergencia, uso de epp, 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 inducción en procedimientos seguros para el uso de elementos burnam, charlas de 5 minutos, capacitación en brigadas de emergencia , realizar mantenimiento preventivo de la mufla, dar de baja equipos que ya cumplieron con su vida útil	Dotar con guantes de carnaza reforzado,peto de carnaza, careta para radiaciones infrarroja
			Posiciones sostenidas (sjetas mientras sea se prepara la muestra de análisis	Biomecánico	Enfermedades osteomusculares, estrés, enfermedades laborales	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	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.	Dotar de guantes de cuero, botas de seguridad, overol,gafas de seguridad.
			Secado de las muestras de análisis, en el horno	Físico	Quemaduras , Ampollas	N.A.	Se tiene un área para secar las muestras, independiente de salón de prácticas de formación.	Uso de guantes de carnaza, peto de carnaza, careta para radiaciones infrarroja	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	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 guntes de carnaza reforzado,peto de carnaza, careta para radiaciones infrarroja
			Uso de sustancias químicas	Químico	Migrafia, dolor de cabeza, irritación, quemaduras	Las sustancias químicas se encuentran rotuladas	Se usa extractor de vitrina,se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas	Se usa protector respiratorio, capacitación en el uso adecuado de los EPP, fichas de seguridad de las materias primas, exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	15	NO	N.A.	N.A.	Se instalo campana extractora	Se recomienda realizar exámenes médicos ocupacionales con énfasis para la conservación respiratoria, plan de entrenamiento en emergencia por intoxicación, clasificación de sustancias peligrosas, fichas toxicológicas de las materias primas, hojas de seguridad.	Dotar de guantes de nitrilo, respirador reutilizable de medio rostro con filtro electroestático avanzado para químicos
			Almacenamiento de materiales y sustancia químicas que es aprovisiona	Condiciones de Seguridad	Contusiones, heridas, esguinces, dolores lumbares, traumas, fracturas, etc.	N.A.	Se almacena en gabinetes de formica empotrados.	N.A.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda solicitar la compra de bandejas de acero inoxidable para colocar las sustancias químicas, sobre estas, para evitar el daño de los gabinetes, capacitación en técnicas de almacenamiento de materiales.	Dotar de guantes de latex o nitrilo, cuero , mascarilla con filtro, botas de seguridad.
			El espacio donde se encuentra ubicado el laboratorio es muy reducido	Condiciones de Seguridad	Dolores osteomusculares, estrés, golpes, contusiones	N.A.	N.A.	Capacitacion en ergonomía, procedimientos seguros, pausas activas, ejercicios rotativos, buzón de sugerencias	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda adecuar un espacio mas amplio para la ubicación de la oficina, capacitación en ergonomía, procedimientos seguros para la prevención de lesiones osteomusculares	N.A.
			Se utilizan gases comprimidos en el laboratorio	Químico	Intoxicación, malestares generales, migrafia, asfixia	N.A.	Las botes de oxigeno ,aire comprimido y argón, se encuentran asegurados y demarcados	Uso de epp, 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 realizar actividades de orden y aseo , técnicas de almacenamiento de materiales anormales la botes de gases comprimidos. Se recomienda realizar exámenes médicos ocupacionales con énfasis en el programa de vigilancia epidemiológica para la conservación respiratoria.	Dotar de guantes de latex o nitrilo, cuero, respirador reutilizable de medio rostro con filtro electroestático avanzado para químicos
Laboratorio de Comunicaciones	Académicas	SI	Tiempos de exposición de dos horas o más semanlo o de pie en los puestos de laboratorio de comunicación y redes.	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.
		NO	Se presentan fallas en las lámparas del laboratorio	Físico	Cansancio y fatiga visual, deslumbre 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 preventivo y correctivo de las lámparas, limpieza de los bombillos, Realización de inspecciones de seguridad implementar programa control de condiciones inseguras.	N.A.
		SI	Almacenamiento de materiales y equipos inapropiado	Condiciones de Seguridad	Contusiones, heridas, esguinces, dolores lumbares, traumas, fracturas, etc.	N.A.	Se almacenan los materiales y equipos en estantes cerrados.	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.	Actividades de orden y aseo , técnicas de almacenamiento de materiales y equipos, cambiar los estantes cuando esten deteriorados.	Dotar de guantes de latex o nitrilo, cuero, mascarilla, con filtro, botas de seguridad.
Laboratorio de Producción	Formación y capacitación en producción estándar y tiempos	NO	Falta de señalización de máquinas y equipos	Condiciones de Seguridad	Contusiones por golpes.	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		Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar la demarcación y señalización de las máquinas utilizadas en el laboratorio, Implementar programa de control de condiciones inseguras.	N.A.
		SI	No existe señalización de rutas y salidas de emergencia, dentro del laboratorio	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades medicas.	N.A.	La universidad cuenta con rutas de evacuación implementadas 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	30	Si	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda instalar señalización para la ruta de evacuación, socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación ,Plan de gestión del riesgo	N.A.
		SI	El secador de arena se calienta a altas temperaturas	Físico	Quemaduras, lesiones, heridas	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.	Se recomienda brindar capacitaciones, de manejo adecuado de los elementos de protección personal, fomentar prácticas de autocuidado	Dotar con gunles de carnaza reforzado

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 (ND*NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NP * I) VALORACIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL FACULTAD, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES	ESTRATEGIAS INDIQUEN LA LEGISLACIÓN ASOCIADA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE ADVERTENCIA O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Laboratorio de ventilación.	Formación práctica para el cálculo de cuadros de ventilación en minería tipo tierra.	SI	Tiempos de exposición de dos horas o más en prácticas de laboratorio de cálculo de cuadros de ventilación	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	20	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	Nivel de presión sonora del ventilador de práctica.	Físico	Migraña , dolor de cabeza.	N.A.	N.A.	Se usan protectores auditivos copa o de inserción, se tienen normas de seguridad para el laboratorio.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar exámenes médicos ocupacionales auditivos, realizar estudio de nivel de presión sonora, implementación de conservación auditiva.	Dotar de protectores auditivos de copa o de inserción.
		SI	Vibración generada por el ventilador de práctica.	Físico	Migraña , dolor de cabeza.	N.A.	N.A.	Se usan protectores auditivos copa o inserción.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda realizar exámenes médicos ocupacionales auditivos, realizar estudio de nivel de presión sonora, Programa conservación auditiva.	Dotar de protectores auditivos de copa o de inserción.
		SI	Atrapamiento por equipo en movimiento (ventilador)	Condiciones de Seguridad	Heridas abiertas, perdida de miembros superiores.	N.A.	Se tiene rejilla de protección para el ventilador	Se realiza proceso de inducción y normas de seguridad del laboratorio.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda cumplir con la normatividad y procedimientos establecidos para la práctica, realizar mantenimiento a la rejilla de protección del ventilador cuando se requiera.	Dotar de guantes de cuero.
Museo de Geología Sala de Exposición	Actividades académicas y culturales	SI	Gran parte de la jornada laboral permanecen en sedente, además manejo de equipo de computo.	Condiciones de Seguridad	Dolores osteomusculares, desordenes de trauma acumulativo muscular.	N.A.	N.A.	Se realizan pausas activas, además se toman descansos de 15 minutos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	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	Se cuentan con rocas muy pesadas para exposición	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas,fracturas	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 asegurar y ubicar los estantes o muebles de exposición, al lado de la pared para evitar que los estantes se golpeen con estas rocas. Utilizar ayuda mecánica para el transporte de las rocas.	N.A.
		NO	Los rayos del sol ingresan directamente afectando los procesos que se llevan en esta área.	Físico	Migraña,dolor de cabeza,fatiga	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.	Se recomienda instalar papel frost en las ventanas del museo para reducir el ingreso directo de los rayos solares al museo.	N.A.
		SI	Las rocas que se movilizan son muy pesadas	Biomecánico	Dolor de espalda, lesiones en la columna, fracturas,dolores musculares	N.A.	N.A.	La universidad ,adelanta capacitaciones de autocuidado en el trabajo	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente		NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda, distribuir las cargas, por medio de ayuda mecánica para realizar el desplazamientos de rocas de exposición (carretilla de carga).	N.A.
		SI	Atención al público interno y externo	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad, cansancio,fatiga física y mental.	N.A.	N.A.	Aplicación de 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.	Se recomienda realizar capacitación en condiciones intercomunicables, terapéuticas, conflictos, programa de riesgo psicosocial	N.A.
ZONAS COMUNES		NO	Atracos y robos	Condiciones de Seguridad	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N.A.	N.A.	Campañas de vigilancia (militar, policía)	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	60	NO	N.A.	N.A.	N.A.	Se recomienda capacitación en protocolos de seguridad, conformación de las brigadas de emergencia, primeros auxilios, carretera nacional, conocimiento de primeros auxilios y kit de emergencia al día, sistema de control del personal que accede a las instalaciones de Universidad.	N.A.
		NO	Caminar distraído por el uso del celular, o de pie, caminar rápido, caminar rápido, correr descuidarse y caminar cuando la superficie está de piso resbalando 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	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.
		NO	Sismos o terremotos	Fenómenos Naturales	Problemas psicológicos, heridas leves o graves.	N.A.	Se tiene señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro.	Instalaciones construidas con los requerimientos de sismoresistencia, capacitación del personal en atención de brigadas 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 señalizar con el reglamento el código de colores, mantener el kit de primeros auxilios al día, implementación de programa psicosocial.	N.A.