

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	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDAE)	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 EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	EQUIPOS/ EPP
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Realizar seguimiento a los funcionarios que tienen al día el esquema de vacunación (Tétano, Influenza, Hepatitis B y COVID -19)	Biológico	Cortadas, heridas, lesiones cutáneas, infecciones leves o graves	N/E	Los funcionarios informan que para el contrato laboral deben presentar el esquema de vacunación de Hepatitis y tétano.	Los funcionarios tienen EPP como bata, protección respiratoria, protección visual, protección manual. Manejo de esquema de vacunación al día	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe realizar actualizaciones sobre prácticas seguras en el trabajo Biosseguridad, solicitar el esquema de vacunación actualizado y realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos.	Uso de sus elementos de protección personal según el área de trabajo
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Análisis en el vortex	Físico	Cefalea, problema de equilibrio, astris Hiper roscosantes del codo, lesiones en muñeca, calambres.	N/A	todos los equipos se encuentran señalizados y con su respectiva hoja de vida con mantenimiento preventivo / correctivo	N/A	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	Ubicación de señalización del área y/o equipo	Se debe continuar con el plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras. Realizar pausas activas (mentales y físicas).	N/A
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Exposición a radiación ultravioleta (UV), infrarroja (IR) y visible.	Físico	En la piel eritemas o quemaduras (efectos agudos y reversibles), aceleran el envejecimiento e incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer, pérdidas de visión o cataratas, fotoqueratitis y foto conjuntivitis.	Cuenta con señalización de equipos. (Cabina de seguridad Biológica)	Uso de elementos de protección individual como, blusa, guantes de látex, gafas de seguridad y tapabocas.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/E	Se debe vincular al personal en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y al programa de protección y prevención contra la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, realizar las mediciones de los niveles de radiación existente y compararlos con los registros de norma.	Elementos de protección personal para radiaciones no ionizantes como, pantalla facial.	
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Uso de equipos de refrigeración Ultra congelador -86C	Físico	Exposición al frio, hipotermia	N/A	Mantenimiento preventivo y/o correctivo	Uso de elementos de protección individual como, blusa, guantes de látex, gafas de seguridad y tapabocas.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	Realizar los mantenimientos oportunos a los equipos de refrigeración.	Uso de sus elementos de protección personal según el área de exposición, ropa adecuada, no trabajes durante largas jornadas en esta área, reporte de condiciones inseguras, seguimiento al programa de condiciones inseguras, capacitaciones de autocuidado.	Dotación de tapabocas, guantes, traje anti fluidos, zapatos antiderrizantes, gafas de seguridad. Uso de sus elementos de protección personal según el área de trabajo
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Manipulación de sustancias químicas(alcohol, hipoclorito, amonio cuaternario, etc.) En el área de preparación de Reactivos, Cargue de material.	Químico	Quemaduras, intoxicación, asfixia, irritación en la piel	Documentos Implementados por el Proceso (Inventario de sustancias Químicas)	Uso de elementos de protección personal(guantes de nitrilo, tapabocas, monogafas)	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/E	Uso de Elementos de Protección de acuerdo al producto utilizado, mantener sistemas adecuados de ventilación, Vincularlos en los programas de manejo de sustancias químicas y al programa de vigilancia epidemiológica para la conservación respiratoria, capacitación en el uso adecuado de los EPP, chequeos médicos periódicos.	Dotación de tapabocas, guantes, traje anti fluidos, zapatos antiderrizantes, gafas de seguridad.	

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (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 (INDANE)	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 EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	EQUIPOS / EPP
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBIMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Vapores que emanan las sustancias químicas propias de los protocolos sometidos a altas temperaturas y a enfriamiento	Químico	Dolor abdominal, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, fiebre, disminución de la presión arterial, vómitos, asfisia, mareos	Documentos Implementados por el Proceso/Inventario de sustancias Químicas, Señalización de equipos, Hoja de Vida de Sustancias Químicas)	Presencia de campana extractora	uso de elementos de protección personal (protector facial, bata, gafas, guantes)	6	2	12	GRAVE(G)	10	120	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	Sustituir sustancias químicas altamente peligrosas por unas menos peligrosas.	Mantenimiento a las Campanas Extractoras o sistemas de Ventilación	Vincularlo en los programas de manejo de sustancias químicas y al programa de vigilancia epidemiológica para la conservación respiratoria, capacitación en el uso adecuado de los EPP.	Elementos de protección personal como respiradores con filtros de gases de acuerdo al agente al cual está expuesto, Protección visual, protección corporal, guantes.
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBIMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Monotonía, repetitividad, excesiva responsabilidad	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio	N/A	El proceso de gestión de laboratorios cuenta con la guía normativa para el uso adecuado de los espacios presentes.	Aplicación de encuesta de la Universidad Javeriana en riesgo psicosocial.	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	NE	Se debe realizar el diagnostico de clima laboral, implementación de programa psicosocial, realización de capacitaciones de riesgo Psicosocial, diseño de jornadas que promuevan la participación de los trabajadores en el desarrollo de actividades tendientes a su crecimiento personal y laboral, vincularlos al programa de riesgo psicosocial que permitan al trabajador exponer su capacidad creativa, destrezas y habilidades, programar actividades culturales recreativas y deportivas.	N/A
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBIMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Desarrollan actividades con equipo de computo	Biomecánico	Estrés, cansancio mental, fatiga, molestias osteomusculares	N/A	N/A	Capacitación en riesgo biomecánico para la prevención de riesgo osteomuscular e higiene postural y de columna.	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe realizar pausas activas e implementación de las actividades del programa de prevención de lesiones osteomusculares, además; se requiere puestos de trabajo que cumplan con las condiciones ergonómicas exigidas.	N/A
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBIMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Movimiento repetitivos y prolongados por uso de la micro pipeta	Biomecánico	Túnel carpiano, bursitis, epicondilitis e inflamación en miembros inferiores	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	Compra de equipo automático que agilice la toma de muestra y evite el movimiento repetitivo del analista.	Capacitación en riesgo biomecánico para la prevención de riesgo osteomuscular e higiene postural y pausas activas	N/A
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBIMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Manipulación de archivos (papel)	Biológico	Reacciones alérgicas, intoxicaciones	N/A	Se cuenta con clasificación del material por años.	utilización de bata, guantes de látex y tapa bocas	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitación de manera periódica, realizar campañas de limpieza, orden y aseo en los lugares de trabajo .	Dotar a los trabajadores los EPP de acuerdo con los estándares establecidos como guantes de látex, protección respiratorias, protección visual
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBIMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnostico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Manipulación de residuos peligrosos hospitalarios, corto punzantes.	Biológico	Cortadas, heridas, lesiones cutáneas, infecciones leves o graves dermatitis, rinitis.	Se tiene un convenio con una empresa externa responsable de los residuos peligrosos.	Se encuentra ubicado guardianes y canecas para disposición final.	Capacitación sobre la manipulación de residuos biológicos y cultura de auto cuidado, capacitación sobre la entrega de este residuos a la empresa externa	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/A	Cumplir con los criterios de recolección y disposición final de residuos peligrosos. No sobrepasar las 3/4 del llenado de la bolsa. Sellar adecuadamente la bolsa. Realizar el adecuado etiquetado. Realizar capacitaciones al personal sobre el manejo de residuos de tipo biológico. Siempre usar los recipientes adecuados para la disposición de cada residuo.	Bata, guantes, tapabocas. Participar en las capacitaciones.

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	RUMIARIO (SI/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 (INDANE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NRI) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnóstico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Ingreso de las muestras de COVID 19 al laboratorio (área de recepción)	Biológico	Contaminación por el contacto con el Virus	NE	NE	Uso de elementos de protección individual como, blusa, guantes de látex, gafas de seguridad y tapabocas	2	2	4	LEVE(L)	10	40	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	N/A	En esta área no se abren ni manipulan las muestras. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	Tabocas, guantes, bata
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnóstico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Manipulación de muestras Área de alistamiento (donde se revisan las muestras si cumplen con los criterios de recepción de muestras)	Biológico	Contaminación por el contacto con el Virus	NE	NE	Uso de elementos de protección individual como, traje de seguridad tipo Tyvek, doble guante de nitrilo, cofia, polainas, bata desechable, careta, gafas, tapabocas N 95 y tapabocas quirúrgico desechable.	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	* Cuarto aislado y demarcados * Áreas separadas por cortinas plásticas y/o otro sistema de aislamiento. * Aumentar los índices de ventilación de recambio de aire (extractores de aires, ventilación) * Cambio de sistema de apertura de llaves de agua para evitar el contacto (sistema automático) * Instalación de dispensadores automáticos de jabón y toallas de papel. Cambio de sistema de apertura y cierre de puertas para evitar el contacto, evitar el sistema de perillas. Lockers para almacenamiento de ropa, que permita separación de ropa de trabajo y ropa	* Manual de bioseguridad. * PGIRASA * Protocolo de detección, aislamiento y seguimiento de casos COVID-19 en la UPTC. * Protocolo de Autorización de ingreso de servidores públicos docentes, no docentes y contratistas. * Protocolo de población que debe continuar en aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente para la UPTC.	Elementos de protección individual como, traje de seguridad tipo Tyvek, doble guante de nitrilo, cofia, polainas, bata desechable, careta, gafas, tapabocas N 95 y tapabocas quirúrgico desechable.
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnóstico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Manipulación de la muestra área de Extracción (extracción del Acido nucleico del virus)	Biológico	Contaminación por el contacto con el Virus	NE	NE	Uso de elementos de protección individual como, traje de seguridad tipo Tyvek, doble guante de nitrilo, cofia, polainas, bata desechable, careta, gafas, tapabocas N 95 y tapabocas quirúrgico desechable.	6	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	* Cuarto aislado y demarcados * Áreas separadas por cortinas plásticas y/o otro sistema de aislamiento. * Aumentar los índices de ventilación de recambio de aire (extractores de aires, ventilación) * Cambio de sistema de apertura de llaves de agua para evitar el contacto (sistema automático) * Instalación de dispensadores automáticos de jabón y toallas de papel. Cambio de sistema de apertura y cierre de puertas para evitar el contacto, evitar el sistema de perillas. Lockers para almacenamiento de ropa, que permita separación de ropa de trabajo y ropa	* Manual de bioseguridad. * Guía de limpieza y desinfección * PGIRASA * Protocolo de detección, aislamiento y seguimiento de casos COVID-19 en la UPTC. * Protocolo de Autorización de ingreso de servidores públicos docentes, no docentes y contratistas. * Protocolo de población que debe continuar en aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente para la UPTC.	Elementos de protección individual como, traje de seguridad tipo Tyvek, doble guante de nitrilo, cofia, polainas, bata desechable, careta, gafas, tapabocas N 95 y tapabocas quirúrgico desechable.
GRUPO DE ESTUDIOS EN GENÉTICA E INGENIERIA MOLECULAR- GEBMOL EEE (ROTONDA SUR) ESTUDIO DE ENFERMEDADES EMERGENTES.	Centro de investigación y diagnóstico molecular en enfermedades transmisibles, implementando métodos moleculares para el estudio de patógenos de interés en salud pública del departamento de Boyacá.	SI	Gotera en el área eléctricas	físico	Daño por eléctrico, cortocircuito y/o incendio	NE	NE	NE	2	2	4	LEVE(L)	25	100	III	Mejorable	Mejorar el control existente	6 (4 analistas, 2 administrativos)	SI	N/A	N/A	Realizar los arreglos locativos	Solicitar el mantenimiento de las áreas, reporte de condiciones inseguras, seguimiento al programa de condiciones inseguras	N/A