

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			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Edificio Centro de Laboratorios	Mantenimiento y limpieza en techos y canaletas con el fin de evitar inundaciones por lluvias	NO	Inundaciones y/o filtraciones de agua durante épocas de lluvia, ocasionadas por escorrentías o filtraciones a través de ventanas, techos u otras estructuras locativas	Condiciones de Seguridad	Resbalones, infecciones cutáneas, caídas, golpes, fracturas, contusiones, heridas, daños a equipos, deterioro de las instalaciones.	Adecuaciones y reforzamiento de infraestructura	Señalización del área, bloqueo y/o cierre del área	Inducción a contratistas desde el SIG. Afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad Reporte de condiciones inseguras, EPP según matriz del contratista y la actividad a realizar.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	SI	N.A	N.A	Intervención en la infraestructura con el fin de subsanar grietas, humedad entre otros.	Solicitar a planeación universitaria la realización de mantenimientos, señalizar el área en donde se presenta la situación, reporte de condiciones inseguras. Revisión documental por parte de la oficina de supervisión y control en conjunto con el SIG. Verificación de la afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad. Seguimiento a los formatos y procesos establecidos en el procedimiento "Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)", con código P-DS-P20, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del SIG según el objeto del contrato y la naturaleza de las actividades a realizar por el contratista. control del uso adecuado de EPP. Supervisión constante, checklist.	EPP del contratista según la matriz establecida en sus procesos, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos y elementos de protección personal requeridos según las actividades a realizar
Edificio Centro de Laboratorios	Mantenimiento de ascensores	NO	Contratación externa para la realización del mantenimiento a los ascensores del edificio centro de laboratorios	Condiciones de Seguridad	Caidas de altura, electrocución, Lesiones graves	N.A	Señalización del área, bloqueo y/o cierre del área	Inducción a contratistas desde el a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad Reporte de condiciones inseguras, EPP según matriz del contratista y la actividad a realizar.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N.A	N.A	N.A	Revisión documental por parte de la oficina de supervisión y control en conjunto con el SIG. Verificación de la afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad. Seguimiento a los formatos y procesos establecidos en el procedimiento "Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)", con código P-DS-P20, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del SIG según el objeto del contrato y la naturaleza de las actividades a realizar por el contratista. control del uso adecuado de EPP. Supervisión constante, checklist.	EPP del contratista según la matriz establecida en sus procesos, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos y elementos de protección personal requeridos según las actividades a realizar
Tanques de almacenamiento de agua potable, Edificio Centro de Laboratorios	Limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable	NO	Contratación externa para la realización de limpieza a los tanques de almacenamiento de agua potable del edificio centro de laboratorios.	Condiciones de Seguridad	Espacios confinados, exposición a gases tóxicos, afección respiratorias, intoxicación	N.A	N.A	Inducción a contratistas desde el a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad Reporte de condiciones inseguras, EPP según matriz del contratista y la actividad a realizar.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A	N.A	N.A	Revisión documental por parte de la oficina de supervisión y control en conjunto con el SIG. Verificación de la afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad. Seguimiento a los formatos y procesos establecidos en el procedimiento "Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)", con código P-DS-P20, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del SIG según el objeto del contrato y la naturaleza de las actividades a realizar por el contratista. control del uso adecuado de EPP. Supervisión constante, checklist.	EPP del contratista según la matriz establecida en sus procesos, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos y elementos de protección personal requeridos según las actividades a realizar

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	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 (NDXNE)	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 INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	EQUIPOS / EPP
Edificio Centro de Laboratorios	Mantenimiento de equipos	NO	Mantenimiento de equipos, contacto con partes eléctricas o mecánicas	Biomecánico	golpes, fracturas, contusiones, heridas, atrapamiento, electrocución.	N.A.	N.A.	Inducción a contratistas desde el a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad Reporte de condiciones inseguras, EPP según matriz del contratista y la actividad a realizar.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Revisión documental por parte de la oficina de supervisión y control en conjunto con el SIG. Verificación de la afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad; Seguimiento a los formatos y procesos establecidos en el procedimiento "Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)", con código P-DS-P20, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del SIG según el objeto del contrato y la naturaleza de las actividades a realizar por el contratista, control del uso adecuado de EPP. Supervisión constante, checklist.	EPP del contratista según la matriz establecida en sus procesos, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos y elementos de protección personal requeridos según las actividades a realizar
Edificio Centro de Laboratorios	Toma de muestras de análisis de vertederos	NO	Contratación externa para muestreo de toma de agua en vertederos para análisis de parámetros fisicoquímicos	Biológico	Afecciones respiratorias, dermatitis, infecciones bacterianas, mareos, náuseas	N.A.	N.A.	Inducción a contratistas desde el a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad Reporte de condiciones inseguras, EPP según matriz del contratista y la actividad a realizar.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Revisión documental por parte de la oficina de supervisión y control en conjunto con el SIG. Verificación de la afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad; Seguimiento a los formatos y procesos establecidos en el procedimiento "Gestión de Proveedores y Contratistas en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)", con código P-DS-P20, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del SIG según el objeto del contrato y la naturaleza de las actividades a realizar por el contratista, control del uso adecuado de EPP. Supervisión constante, checklist.	EPP del contratista según la matriz establecida en sus procesos, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos y elementos de protección personal requeridos según las actividades a realizar
Edificio Centro de Laboratorios	Recolección externa de residuos peligrosos	NO	Derrames, inhalación de vapores tóxicos, recolección de residuos peligrosos por entidad externa a la universidad.	Químico	Quemaduras, heridas, afección respiratorias intoxicación.	N.A.	N.A.	Inducción a contratistas desde el a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad Reporte de condiciones inseguras, EPP según matriz del contratista y la actividad a realizar.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Revisión documental por parte de la oficina de supervisión y control en conjunto con el SIG. Verificación de la afiliación a ARL, seguro vigente y protocolos de seguridad; revisión de procedimientos de trabajo seguro y capacitación del personal. Uso de kits de derrames, vehículos especializados, capacitación en manejo de residuos peligrosos. Recipientes cerrados y etiquetados, uso de guantes resistentes y trajes de protección, protocolos de seguridad.	EPP del contratista según la matriz establecida en sus procesos, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos y elementos de protección personal requeridos según las actividades a realizar