

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	RUMBO (SI/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 (RUMBO)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/E)	INTERVENCIÓN	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SEÑALACION DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGISLATIVO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA
Archivo General y los fines de semana se dictan la Maestría en patrimonio cultural, Especialización en archivística	Buscar información para los usuarios o entidades, manejo documental, actividades de archivo y aseguramiento de la información física Y Buscar resoluciones, acuerdos, actos generales, egresos, cuentas, historial de la U.P.T.C, atender solicitudes institucionales y de investigadores	SI	El material documental almacenado tiende a guardar hongos, ácaros.	Biológico	Enfermedades de la piel, visuales y respiratorias	N/E	Los funcionarios realizan brigadas de limpieza aparte de la que se contrata	Guantes de látex o nitrilo, tapabocas y bata	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	38	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones sobre riesgo biológico, fumigación del área con el fin de controlar la presencia de hongos, reporte de actos o condiciones inseguras y realizar el seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo	Guantes de látex o de nitrilo, tapabocas y bata
Archivo General y los fines de semana se dictan la Maestría en patrimonio cultural, Especialización en archivística		SI	Presencia de polvo en el material a consultar	Condiciones de Seguridad	Enfermedades de la piel, visuales y respiratorias	N/E	Los funcionarios realizan brigadas de limpieza aparte de la que se contrata	Guantes de látex o nitrilo, tapabocas y bata	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	38	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones sobre riesgo biológico, fumigación del área con el fin de controlar la presencia de hongos, reporte de actos o condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo	Guantes de látex, tapabocas, bata
Archivo General y los fines de semana se dictan la Maestría en patrimonio cultural, Especialización en archivística		SI	En algunas épocas del año se puede generar humedad en la edificación	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, pies fríos, dolor de cabeza, escalofríos	N/E	N/E	Uso de elementos de protección personal(Guantes de látex, bata, protector naso bucal)	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	38	SI	N/A	N/A	Arreglo de las condiciones locativas de humedad	Capacitación al personal en uso de los elementos de protección personal, reporte de actos o condiciones inseguras y incidentes o accidentes laborales	Dotación y uso de elementos de protección personal como Bata, guantes látex y protector naso bucal
Archivo General y los fines de semana se dictan la Maestría en patrimonio cultural, Especialización en archivística		SI	Levantamiento de cargas correspondiente a material bibliográfico.	Biomecánico	Caidas, Golpes, fracturas, contusiones, lesiones musculoesqueléticas	N/E	N/E	Se realiza exámenes médicos ocupacionales	6	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	38	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación en manejo de cargas, hacer seguimiento al personal en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar pausas activas y seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A
Archivo General y los fines de semana se dictan la Maestría en patrimonio cultural, Especialización en archivística		SI	Escalera sin cinta antiderrapante ni pasamanos	Condiciones de Seguridad	Caidas Golpes, fracturas, cortes, laceraciones, contusiones.	N/E	N/E	N/E	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	38	SI	N/A	N/A	Instalación de cinta antiderrapante foto luminiscente	Reporte de actos o condiciones inseguras y realizar el seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo y capacitación en cultura del auto cuidado	N/A
Ruta Violeta		SI	Por la atención en violencia de genero y discriminación a las víctimas sobrevivientes se genera estigmas ante la comunidad y sobrecarga de las emociones producto de la atención.	Psicosocial	Estrés, irritabilidad, cansancio físico y mental.	N/A	N/A	Se aplico la batería de la Javierana sobre riesgo psicosocial	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial en actividades que contribuyan a un ambiente laboral positivo para la salud mental y emocional del individuo, participar en actividades de PyP.	N/A
Ruta Violeta	SI	Por fluidos corporales por atención en contención emocional o primeros auxilios psicológicos y archivo de historias clínicas físicas	Biológico	Gripas, alergias, molestias musculares, irritaciones en la piel, dolor de cabeza, congestión nasal, irritación en los ojos, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar.	N/A	N/A	Se realiza exámenes médicos periódicos laborates	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	3	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras, realizar jornadas de orden, limpieza y aseo, realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico, fomentar el reporte de accidentes o incidentes de trabajo, entrega de EPP	Tapabocas y bata desechable	
Ruta Violeta	SI	Riesgo publico por la atención a víctimas lo que puede generar agresiones físicas o verbales por parte de los victimarios	Condiciones de Seguridad	Robos, atracos, atentado, desordenes públicos, disturbios y asaltos, caída de persona, golpes, contusiones	N/A	N/A	La Universidad cuenta con servicio de vigilancia privada quienes realizan rondas	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, fomentar el reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	N/A	

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (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 DEFERENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ADJNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA DE RECURSOS PARA MANEJO DE RIESGO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERERA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Ruta Violeta		SI	Las posturas son prolongadas sedentes y movimientos repetitivos por uso de computador 3 portatiles y esfuerzo visual	Biomecánico	Dolores musculoesqueléticos, dorsales, lumbares, problemas articulares	Realizan jornadas de orden, limpieza y asseo.	Se realiza exámenes médicos periódicos laborales	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Reportar actos o condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, capacitación sobre higiene postural, efectuar descansos dentro de la jornada laboral, participar en las actividades programadas en el programa de PyP realizar actividad física y sana alimentación fomentar el reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A