

**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  | RUMARIO (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 (INDICE) | 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 O ADVERTENCIA  | EQUIPOS / EPP |
| Barrio Maldonado casa transversal 9A # 28A - 53 ASPEN UPTC | Son actividades de la líneas de acción de bienestar Universitario: Salud, Desarrollo Humano, Apoyo Socioeconómico, Cultura, Deporte, Actividad Física y desarrollo de programas interdisciplinarios administrativos para pensionados y pre- pensionados de la UPTC, Reuniones de prevención de salud, reuniones de juegos de mesa, reuniones creativas, reuniones de campo social, curso de guitarra, charlas de acompañamiento de preparación para la pensión, celebración del día del pensionado Upetecista. | SI                | Tecnológico: Se utiliza estufa con acceso gas natural en alguna mala manipulación puede generar una explosión o fuga de gas.   | Condiciones de Seguridad | Quemaduras, heridas abiertas, fatiga, asfixia, dolor de cabeza, nauseas.               | Cuentan con un marco ventana que le suministra ventilación | Se realiza inspecciones periódica por parte de la empresa | N/A  | 2                     | 2                   | 4                              | LEVE(L)                                  | 10                    | 40                                   | III                               | Mejorable                           | Mejorar el control existente    | 30                                     | SI   | N/A         | N/A         | N/A                     | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado.  | N/A           |
|  |  | SI                | Se puede presentar sismo, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones de lluvias o granizadas   | Fenómenos Naturales      | Golpes, caída de personas u objetos, heridas abiertas, contusiones, fracturas o muerte | N/A  | N/A   | Se ha capacitado a todo el personal sobre el reporte de actos y condiciones inseguras. | 2                     | 4                   | 8                              | MODERADO(M)                              | 10                    | 80                                   | III                               | Mejorable                           | Mejorar el control existente    | 30                                     | SI   | N/A         | N/A         | N/A                     | Incluir el área dentro del Plan de Gestión del Riesgo y Desastre de la Universidad, dotar de los elementos de atención a emergencias como botiquines, camillas y extintores, reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado. | N/A           |
|  |  | SI                | Por las actividades asociadas y planificadas para personas adultos mayores, puede generar caída de personas, desmayo, distracción y falta de atención los espacios puede generar actos o condiciones inseguras por factores humano | Condiciones de Seguridad | Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones, torceduras, laceraciones.         | N/A  | N/A   | Se ha capacitado a todo el personal sobre el reporte de actos y condiciones inseguras. | 2                     | 4                   | 8                              | MODERADO(M)                              | 10                    | 80                                   | III                               | Mejorable                           | Mejorar el control existente    | 30                                     | SI   | N/A         | N/A         | N/A                     | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado.   | N/A           |