

**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	NUMERO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEIO	PERSONA	NIVEL DE EMERGENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE FRECUENCIA (IND/ME)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N) E INTERVENCION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL RESPONSABLE (DOCENTE Y ESTUDIANTE)	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O EDUCACIONALES	EQUIPO/ EPP	
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63	Realizar actividades académicas y culturales. Biblioteca y salas de exposición temporal y permanente. Presentaciones, exposiciones, charlas, eventos Atención de estudiantes, padres de familia, asesorías, información. Exposición de cuadros, cerámicas entre otros, reuniones. Biblioteca prestamo de libros y espacios para lectura. Sede de importantes expresiones artísticas, académicas y científicas del municipio de Tunja y del Departamento de Boyacá, sala especial dedicada al General Gustavo Rojas Pinilla que incluye 118 objetos de colección, la sala de los Presidentes Boyacenses con 13 pinturas, cuatro salas de oficinas administrativas, el auditorio principal "María Eugenia Rojas", entre otras salas de exposiciones y conferencias, 4 la sala de tertulia y la Biblioteca Pública Juan de Vargas, con más de 12.200 volúmenes	SI	El personal presenta probable afectación por hongos, ácaros, polvo presentes en el tapete, humedad en la pared, malos olores del baño. Medicin higienica microbiologica de superficie 2018	Biologico	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar.	Aseo cada ocho días	N/E	N/E		1	2	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interveer, salvo que un analisis mas preciso lo justifique	4	SI	N/E	N/E	Solicitar al ente correspondiente el permiso para retirar la alfombra.	Realizar actividades de mantenimiento locativo y generar el reporte de actos y condiciones inseguras, socializar la cultura de autocuidado y utilizar el antibacterial, establecer jornadas de limpieza y desinfección	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	Ausencia de fumigación en las instalaciones de la biblioteca y bomba septica sin mantenimiento	Biologico	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar.	N/E	N/E	N/E		1	2	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interveer, salvo que un analisis mas preciso lo justifique	34	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe realizar control de plagas y fumigación dentro de las instalaciones, entrega de EPP a todo el personal sin excepción alguna y realizar jornadas de limpieza, orden y aseo. Se debe realizar el mantenimiento a la bomba septica del Musso, reporte de actos o condiciones inseguras y seguimiento al programa de control de condiciones inseguras	Protección naso-bucal, guantes de látex o nitrilo, gafas de seguridad
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	Lugares de trabajo con poca y alta iluminación. Según mediciones higienicas 2014	Fisico	Conjuntivitis, Fatiga Visuales, Manchas en la piel, Discomfort, disminución del rendimiento laboral, cefaleas, Fatiga visual, pérdida de la concentración	Se realiza cambio de luminarias		N/E		2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	34	SI	N/E	N/E	Cambio de luminarias T12 y CFL por T5 o T8 las cuales ahorran energía y favorecen el flujo lumínico en las oficinas y reubicación sobre el plano de trabajo	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias, arreglo de las persianas dañadas y/o ubicación de persianas, black out, películas polarizadoras, seguimiento en el programa de PpP visual	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	Sensación térmica de frío extremo en algunas oficinas del Museo	Fisico	Discomfort térmico en el trabajador, al sentir demasiado frío		N/E	N/E		2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interveer, salvo que un analisis mas preciso lo justifique	4	SI	N/A	N/A	N/A	Uso de ropa abrigada por parte de los trabajadores que indican tener frío, cierre de ventanas y puertas que generen flujos de aire fríos, toma de bebidas calientes, realizar seguimiento en el programa de PpP	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	La falta de vigilancia en el Museo ocasiona malestar en los trabajadores.	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad		N/A	N/A		1	2	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No interveer, salvo que un analisis mas preciso lo justifique	34	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar actividades individuales en afrontamiento en situaciones de emergencia, informar sobre cambios de hábitos o comportamientos que puedan afectar la salud y el ambiente familiar, realizar actividades deportivas o aquellas que lo conlleven a relajación muscular y mental, realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial.	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	Posición sedente o bipeda en la jornada laboral, movimientos repetitivos	Biomecanico	Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga, lesiones Osteomusculares, lumbares, dorsales		N/A	N/E		2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/E	N/E	N/E	Gestionar capacitación de higiene postural he incluir al personal en el programa para la prevención lesiones Osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud. Realizar pausas activas cada hora, realizar actividades deportivas, reportar actos y condiciones inseguras, generar cultura de autocuidado en el trabajador a partir de la participación de jornadas de bienestar desde el área de psicología del sig. Fomentar las recomendaciones generadas por el SIG, para la prevención del riesgo.	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	Los recursos no son suficientes para el almacenamiento y organización de materiales, esta área es utilizada para guardar elementos de otras dependencias.	Condiciones de Seguridad	Caldas, golpes, lesiones, estrés, cansancio visual.		N/E	N/E	N/E	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar jornadas de limpieza, orden y aseo. Asignar áreas específicas para el almacenamiento de materiales diferentes a los de utilizados en el área de trabajo. Realizar selección de los materiales necesarios para la labor, desechar los innecesarios y ubicar los que son necesarios, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla CI. 17 #N*10-63		SI	Se puede presenta robo de objetos, exposiciones, libros	Condiciones de Seguridad	Heridas, lesiones, golpes, fracturas.		N/E	N/E	Se cuenta con vigilancia privada	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	34	SI	N/A	N/A	N/E	Implementar mecanismos de Control de ingreso de personal y capacitación sobre el plan de gestión de riesgos y desastres y como reportar actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	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 DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE VULNERABILIDAD (AUDIEN)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE LESIONES Y E INTERFERENCIA	INTERFERENCIA DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PRESENCIA DE RIESGOS OCIDENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO (ACTOS)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZATIVOS	EDUPOSI/ EPP
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63		SI	Se pueden presentar accidentes de tránsito por los desplazamientos que deben realizar para el desarrollo de sus funciones	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo leves, graves y/o mortales	N/E	N/E	Capacitación al trabajador	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	II	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar al personal en prevención de accidentes de tránsito y seguridad vial. Socializar resolución Comité de Seguridad Vial y normatividad relacionada, realizar campañas de prevención. Socializar reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63		SI	Debido a la ubicación geográfica del departamento y del Municipio se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos	Fenómenos Naturales	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia		N/E	Instalación de equipos para la atención de emergencias	1	2	2	LEVEL(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	34	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización y capacitación al personal en Plan de Gestión del riesgo y desastres. Realización y participación en simulacros de emergencia. Formar a los funcionarios en atención básica en primeros auxilios	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63 Biblioteca Publica Escolar Juan de Vargas	<p>Se fundó la Biblioteca Pública Escolar Juan de Vargas, con el propósito de ofrecer al servicio de la comunidad la información de documentos históricos y recursos bibliográficos de propiedad de la Academia Boyacense de Historia.</p> <p>El doctor Ulises Rojas dispuso celebrar un convenio entre la UPTC y la ciudad dando en comodato a la Universidad las instalaciones de la Biblioteca y recursos bibliográficos que antes eran de uso exclusivo de la Academia Boyacense de Historia. Ofrecer programas especiales a la comunidad infantil, escolar y estudiantes de las diferentes licenciaturas de la UPTC, acceso a bases de datos del Sistema de Bibliotecas de la UPTC, brinda inducción a los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad, a visitantes del Museo Casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla" y a usuarios que la soliciten y pueden acceder al préstamo de los recursos bibliográficos o la consulta en sala los usuarios de la comunidad universitaria acreditados con carné vigente.</p>	SI	El material bibliográfico puede generar hongos, ácaros análisis microbiológico de ambiente 2018	Biologico	Dematitis, congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, gripas, alergias, malestar general.		N/A	Se realiza fumigación cada año	6	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	Mejorar la ventilación que permitan aseo, realizar desinfección y establecer protocolos de limpieza	Bata, guantes de nitrilo y gafas de seguridad	
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63 Biblioteca Publica Escolar Juan de Vargas		SI	Presencia de polvo en material bibliográfico	Condiciones de Seguridad	Enfermedades Respiratoria, alergias, dermatitis o afecciones visuales		N/A	Se limpia con alcohol y bayetilla	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	II	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/A	N/A	N/A	Implementación de protocolo de limpieza y desinfección según los resultados de las mediciones higiénicas microbiológicas, realizar exámenes médicos laborales y estar en las actividades establecidas en el Programa de riesgo biológico	Uso de bata, guantes, tapabocas quirúrgicos, cofias, gafas de seguridad
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63 Biblioteca Publica Escolar Juan de Vargas		SI	Esfuerzo visual por desarrollar actividades de cómputos	Fisico	Estrés, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomuscular		N/E	Realizar pausas activas y reporte de actos y condiciones inseguras, la Universidad otorga 15 min de descanso en cada jornada laboral	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	N/E	Dar capacitación en pausas mentales y visuales, higiene postural, realizar seguimiento en el programa PYP y participar en las actividades de cuidado visual.	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63 Biblioteca Publica Escolar Juan de Vargas		SI	Postura sedente durante la mayor parte de la jornada laboral	Biomecánico	Problemas vasculares, lumbares, hernias disciales, fatiga		N/E	Se realiza exámenes médicos laborales periódicos	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	2	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y el programa de riesgo cardiovascular, capacitación en auto cuidado de higiene postural, seguimiento a los resultados de exámenes médicos laborales y realizar actividad física y sana alimentación	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63 Biblioteca Publica Escolar Juan de Vargas		SI	Movimientos repetitivos por digitación	Biomecánico	Estrés, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares		N/A	Se realiza exámenes médicos laborales periódicos	1	2	2	LEVEL(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	2	SI	N/A	N/A	N/A	Participar en las actividades establecidas en el programa de prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar pausas activas, reportar actos o condiciones inseguras, seguimiento al informe de condiciones de salud, participar en las actividades del programa de PYP	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Ci. 17 #N*10-63		SI	Posturas prolongadas y movimientos repetitivos por manejo de cables o puntos nuevos por puestos de trabajo	Biomecánico	Cansancio, varices, Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y severidad, dolores musculo esqueléticos, síndrome del túnel del campo bilateral y tendinitis		N/E	Se realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	2	1	2	LEVEL(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	2	SI	N/E	N/E	N/E	Capacitar en higiene postural y generar hábitos de limpieza orden y aseo de puestos de trabajo, continuar con las pausas activas físicas y mentales, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al reporte de las condiciones de salud	Guantes de protección

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	MEIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE VULNERABILIDAD (INDICE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NIVELO DE INTERVENCIÓN)	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL QUE PUEDE SER DAÑADO Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO PARA ACCIONES	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O JURÍDICOS	EQUIPOS / EPP
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Cl. 17 #N*10-63	Gabinete de acceso area en la cual se ubico dispositivos que se encargan de transmitir la información, enviar a todos los equipos el servicio de internet y conexión a la red de los equipos del sector. Determinar la ruta de los cables para dar servicios a una red de cableado estructurado para centralizar todas las conexiones realizandose mantenimiento preventivo y correctivo	SI	Riesgos eléctricos por daño a estabilizadores o equipos	Condiciones de Seguridad	Contacto directo e indirecto, cortos circuitos, quemadura, heridas, desmayos y la muerte	El personal solo puede entrar si esta autorizado, el área se encuentra con señalización y las llaves de los cuartos solo las tienen la dependencia de las TICS	N/A	N/A	6	1	6	MODERADO(M)	10	60	II	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/A	N/A	N/A	Espacios los cuales puede generar conato o incendio o actos o condiciones inseguras por factores humano, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, verificar el plan de gestión del riesgo y desastre, verificar los equipos de emergencia que están cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla Cl. 17 #N*10-63		SI	Se genera leve ruido por los switch	Físico	Dolor de cabeza, irritación, ansiedad, stres	Acceso restringido	Se realiza exámenes médicos ocupacionales	Se realizan pausas mentales y se realizan campañas de PYP y cuidado auditivo	1	2	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	2	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural, realizar seguimiento en el programa de PYP y programa de pevenion de lesiones inducidas por ruido y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A