

**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 (E O 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 FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NO/NE)	INTERFERENCIA CON NIVEL DE PROTECCION	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/E)	INTERFERENCIA CON NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA DE MEDIDAS LEGALES (RÉGIMEN) ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES DE ADMINISTRACION O ADAPTACION	EQUIPOS/EPP
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67	Actividades de integración, asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, atención a población vulnerable, atención a niños menores de 5 años, Control del desarrollo y crecimiento de los niños, (seguimiento a la salud en general), Asesorías, talleres para la prevención en violencia, asesoría en derechos, salud sexual y reproductiva, asistencia, asesoría y acompañamiento a la población en derechos humanos, con perspectiva de género. Área en la cual se encuentra ubicada la casa, entrada y salida de visitantes y funcionarios.	SI	El personal manifiesta presencia de roedores y mosquitos, enfermedades por la humedad y antigüedad de la construcción.	Condiciones de Seguridad	Dermatitis, congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, sensación de malestar y dolor de cabeza.	Se contrata empresa para el control de roedores	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento localivo	Se socializo reporte de actos y condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	Adecuación física de la casa.	Fomentar la implementación de medidas de autocuidado, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, solicitar la fumigación y control de plagas.	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	El personal se ve afectado por los hongos, propagación de mosquitos por aguas retendidas y humedad, presencia de roedores y mosquitos y antigüedad de la construcción.	Biológico	Irritación en los ojos o irritación en la piel, caídas, heridas abiertas, enfermedades respiratorias	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento localivo	N/E	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar medidas de autocuidado, seguimiento en el programa de riesgo biológico, capacitación sobre riesgo biológico	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	La personas se ven afectada por el polvo, manejo de documentación (hongos, acaros).	Biológico	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel. Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar.	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento localivo	N/E	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar medidas de autocuidado, seguimiento en el programa de riesgo biológico, capacitación sobre riesgo biológico	Tapabocas quirúrgico, gatas de seguridad, bata
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Virus, picaduras o mordeduras y consumo de alimentos al realizar actividades con población vulnerable en lugares como el campo, plazas de mercado y zonas de tolerancia	Biológico	Enfermedades contagiosas, de tipo estomacal, demico y respiratorio	N/E	N/E	Uso de EPP y medidas de autocuidado	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Socializar medidas de autocuidado y protección al estar expuestos al peligro biológico en áreas externas al campus Universitario, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	Tapabocas quirúrgico
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Se presentan áreas con iluminación deficiente por falta de mantenimiento	Físico	Cefaleas, cansancio visual, enfermedades visuales, perdida visual,	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento localivo	N/E	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Adecuación de rejillas y lámparas de iluminación, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	La casa es demasiado frías lo que ocasionan disconfort térmico en el trabajador.	Físico	Enfermedades respiratorias sensación de malestar, cefaleas, irritaciones en la piel y ojos cuadros gripales, cefaleas, molestias osteomusculares.	N/E	Por parte de Planeación se tiene el plan de mantenimiento localivo	N/E	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	4	SI	N/A	N/A	Adecuación y ajuste de ventanas y pisos en la casa.	Fomentar la implementación de medidas de autocuidado, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de PpP.	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Las condiciones en las cuales los trabajadores deben dar solución a las necesidades de su trabajo generan estrés y ansiedad (Falta de internet y vigilancia)	Psicosocial	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad	N/E	N/E	Capacitación sobre maneras de afrontar esta situación y se aplica la batería de riesgo psicosocial	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento al programa de riesgo psicosocial según los resultados de la batería, capacitación sobre relaciones interpersonales y trabajo en equipo, manejo de stres	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Puestos de trabajo acomodados con sillas que son adjudicadas de otras áreas ocasionando que el puesto de trabajo no sea ergonomico, levantamiento de cargas al llevar publicidad o material en jornadas de extensión	Biomecánico	Cansancio, mala postura, disconfort,	N/E	N/E	Pausas activas y actividades de bienestar organizados por el SIG y se realiza exámenes medicos ocupacionales.	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización medidas de autocuidado por riesgo biomecánico, gestión en la compra de puestos de trabajo adecuados para los trabajadores, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Se pueden ver expuestos a accidentes de tránsito al realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la casa de la mujer por el desarrollo de sus funciones	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas.	N/E	N/E	Se realiza socialización sobre prevención del peligro y se cuenta con plan estrategico de seguridad val	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de incidentes o accidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (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 (N/N/E)	INTERFERENCIA EN NIVEL DE PRODUCTIVIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/R/E)	INTERFERENCIA EN NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA RESUMEN LEGAL ESP/CR/CO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS ADHERENCIA	EQUIPOS / EPP
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67	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	Se pueden ver expuestos a peligros públicos por la falta de control de ingreso de personal a la casa	Condiciones de Seguridad	Ansiedad, temor, lesiones leves y graves	Instalación de cámaras de seguridad	N/E	N/E	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	4	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de incidentes o accidentes de trabajo y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Debido a la ubicación geográfica del departamento y del Municipio se presenta una vulnerabilidad media a la existencia de sismos, lluvias fuertes, terremotos	Fenómenos Naturales	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia	Instalación de equipos para la atención de emergencias	N/E	Diseño y socialización de planes de emergencia para la Casa de la Mujer	1	2	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	17	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.	
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		SI	Posturas prolongadas y movimientos repetitivos por manejo de cables o puntos nuevos por puestos de trabajo	Biomecánico	Cansancio, varicos, Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y severidad, dolores musculó esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	Se realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Socialización de pausas activas y tienen 15 minutos de descanso y asistir a realizar actividad física en el gimnasio para funcionarios y socialización de reporte de actos y condiciones inseguras y uso de guantes de protección	2	1	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	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 osteomuscular y riesgo cardiovascular, seguimiento al reporte de las condiciones de salud	Guantes de protección
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		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 está 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	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	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 desastres, verificar los equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Casa de la mujer proyecto social con perspectiva de género (GIEPEG) Transversal 9b N°29-67		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 prevención de lesiones inducidas por ruido y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A