

**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 (SIO 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 (INDXANE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N) E INTERACCION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASIGNADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	ESQUIPOS/ EPP	
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Falta de personal de aseo ya que la jornada de limpieza solo realiza la actividad una vez por semana.	Condiciones de Seguridad	Sensación de malestar y dolor de cabeza por malos olores en la Casa.	Se cuenta con una persona que realiza aseo una vez a la semana.	N/E		Se ha realizado capacitaciones en reporte de actos y condiciones inseguras	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras, capacitación en reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Se presenta molestias auditivas por el sonido vehicular al exterior de la Casa.	Físico	Malestar general, dolor de cabeza, falta de concentración.	N/E	Puertas corredizas	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de prevención de lesiones inducidas por ruido, seguimiento al informe de condiciones de salud, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Se presenta Disconfort térmico por frio en algunos espacios de la Casa.	Físico	Enfermedades respiratorias, malestar general.	N/E	Puertas corredizas	Uso de ropa abrigada		1	2	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de PyP, seguimiento al informe de condiciones de salud, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Desarrollo de actividades de manera sedentaria durante toda la jornada, los puestos de trabajo no son ergonómicos, así como la necesidad de realizar movimientos repetitivos por la necesidad de utilizar equipos de computo deben realizar esfuerzo al mover mesas y sillas para habilitar escenarios en los auditorios que son prestados a la comunidad.	Biomecánico	Enfermedades musculo esqueléticas, cansancio, malestar general.	N/E	La Universidad realiza exámenes medicos ocupacionales	La universidad otorga 15 minutos de pausa activa y se realiza jornadas de pausas activas físicas y visuales		2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	8	SI	N/A	N/A	N/A	Seguimiento en el programa de vigilancia epidemiológica prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá	Integración con diferentes entidades para impulsar la creatividad, la investigación, el desarrollo económico, social y productivo regional y la transferencia de conocimiento, entre otros. Apoyo a emprendedores egresados de la UPTC, estudiantes, trabajadores y docentes, en el desarrollo de emprendimiento que deseen desarrollar y llevar al mercado. Se realiza apoyo de manera verbal formulando ideas y conceptos que puedan posicionar el producto o servicio que requiera el usuario.	SI	Escaleras nuevas las cuales no tienen cintas antideslizantes, así como filtración de agua en el techo.	Condiciones de Seguridad	Caidas a nivel, enfermedades respiratorias por humedad en la Casa.	N/E	N/E	Se ha realizado capacitaciones en reporte de actos y condiciones inseguras		2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras, capacitación en reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Al ser un espacio nuevo no se cuenta con equipos de emergencia, ni señalización.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y leves al no tener claro el protocolo de actuación ante una emergencia.	N/E	N/E	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras, capacitación en reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	No se cuenta con personal de jardinería de manera permanente ocasionando el crecimiento de pasto y posible acumulación de roedores o insectos.	Condiciones de Seguridad	Malestar general, dolor de cabeza, falta de concentración.	Jornadas de jardinería realizadas por la Universidad	N/E	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras, capacitación en reporte de accidentes o incidentes laborales.	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Se pueden ver expuestos a accidentes de tránsito al realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la casa por el desarrollo de sus funciones, capacitaciones, jornadas de extensión.	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas.	N/E	N/E	Se ha realizado capacitaciones en reporte de actos y condiciones inseguras		6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras, capacitación en reporte de accidentes o incidentes laborales y Seguridad Vial	N/A

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	MEYO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIBICIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (N/DNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERPRETACION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL OCCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASIGNADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	Se pueden ver expuestos a peligros públicos por ser una vía pública y frecuentar con personas indigentes cerca a la Casa, así mismo por el personal externo que ingresa a la Casa de manera masiva al realizar un evento de mayor magnitud.	Condiciones de Seguridad	Ansiedad, temor, lesiones leves y graves.	Seguridad en la Casa de manera permanente	N/E	Se ha realizado capacitaciones en reporte de actos y condiciones inseguras.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	8	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitación en reporte de actos o condiciones inseguras, capacitación en reporte de accidentes e incidentes laborales	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		SI	No se cuenta con plan de emergencias, no hay brigadistas, no se cuenta con ingresos habilitados para personas con discapacidad de movilidad.	Fenómenos Naturales	Lesiones graves y mortales, ansiedad, temor, angustia.	N/E	N/E	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	8	SI	N/A	N/A	Adecuar la casa para el acceso de personas con discapacidad de movilidad.	Realizar el diseño del plan de emergencias de la Casa, así como la formación a las personas que trabajan en el lugar sobre los protocolos a seguir en caso de emergencia	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		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 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	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	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 del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá	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	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 desastre, verificar los equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Casa del Emprendimiento y la Innovación Dg 30A #8A-4, Tunja, Boyacá		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	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	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural, realizar seguimiento en el programa de PYP y programa de pevention de lesiones inducidas por ruido y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A