

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 (S O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORDEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE VULNERABILIDAD (AUDIEN)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION Y DEFICIENCIA	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PRESENCIA DE RIESGOS OCIDENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA DE RIESGOS OCIDENTE Y EXTERNOS	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/ EPP	
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial y centro de conciliación. Presta el servicio de asesoramiento y acompañamiento judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del Derecho a la comunidad Boyacense de estratos socioeconómicos 1 y 2	SI	Manipulación de papel, expedientes, carpetas que pueden contener ácaros y/o hongos, atención al público, humedad en el archivo	Biológico	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, micosis, gripas frecuentes	N/E	N/E	Entrega de bata, guantes de látex o nitrilo y tapabocas	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	70	SI	N/E	N/E	N/E	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras e incidentes o accidentes de trabajo, capacitación sobre la exposición a factores de riesgo biológicos y uso adecuado de los EPP, fumigación en espacios donde se almacenan archivos	Dotar de guantes de nitrilo, protección respiratoria para material particulado, bata de dril y gafas de seguridad	
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Área con alta iluminación según informe de luxometría 2015	Físico	Deslumbramiento por el exceso o cambio repentino de luz y discoloración visual	Se realiza mediciones higiénicas de iluminación	N/E	N/E		6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	40	SI	N/E	N/E	Se recomienda recambiar las luminarias tipo T12 por unas de tipo T5 de 4500 "k la cual produce un ambiente de luz de sol de tarde, la de 6000 "k o LED, el cual produce un ambiente de cielo cubierto, utilizar los controles para el manejo de Luz Natural	Se recomienda programar una campaña o crear un programa de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo para evitar inconvenientes a futuro con las luminarias. Se recomienda una debida reubicación e instalación de las luminarias sobre el plano de trabajo, realizar seguimiento en el programa de PyP visual	N/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Área con baja iluminación según informe de luxometría 2015	Físico	Pérdida visual, esfuerzo visual, cefaleas	Se realiza mediciones higiénicas de iluminación	N/E	N/E		2	4	8	MODERADO(M)	11	88	III	Mejorable	Mejorar el control existente	40	SI	N/E	N/E	Se recomienda recambiar las luminarias tipo T12 por unas de tipo T5 de 4500 "k la cual produce un ambiente de luz de sol de tarde, la de 6000 "k o LED, el cual produce un ambiente de cielo cubierto, utilizar los controles para el manejo de Luz Natural	Se recomienda programar una campaña o crear un programa de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo para evitar inconvenientes a futuro con las luminarias. Se recomienda una debida reubicación e instalación de las luminarias sobre el plano de trabajo, realizar seguimiento en el programa de PyP visual	N/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Atención al público interno y externo y línea telefónica. Se eliminó la vigilancia en el sitio ocasionando malestar en trabajadores y estudiantes y demoras	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad		N/E	Instalación de cámaras de seguridad	Se realizo la encuesta de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar capacitaciones en pausas activas, higiene postural y seguimiento en las actividades establecidas en el programa de riesgo psicosocial.	N/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Exposición a estrés laboral ocasionado por la sobrecarga de funciones internas y externas para el cumplimiento de metas y tiempos, falta de Tecnología para el desarrollo de actividades	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad		N/E	N/E	Capacitación sobre maneras de afrontar esta situación, capacitación cuidada de salud mental y campañas emitidas por la ARL y se aplica la batería de riesgo psicosocial	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	70	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar actividades individuales en afrontamiento en situaciones de estrés, 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/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Posiciones prolongadas sentada durante la jornada laboral, movimientos repetitivos por digitación y levantamiento de cajas que contienen varias carpetas	Biomecánico	Cansancio, varices, Lesiones Osteomusculares de diversa magnitud y severidad dorsales, hernias discales, golpes, traumas, dolores músculo esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis		N/E	N/E	Los funcionarios puede tomar 15 min de descanso en cada jornada y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	SI	N/E	N/E	N/E	Gestionar capacitación en higiene postural y generar hábitos de orden, limpieza y aso de puestos de trabajo y realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones Osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de condiciones de salud. Capacitación en manipulación de cargas en los puestos de trabajo y ubicar de manera adecuada cajas más pesadas debajo de los estantes y gestionar la entrega de archivo antiguo.	N/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Esfuerzo visual por desarrollar actividades de campo	Físico	Fatiga visual, visión borrosa, dolor de cabeza, mareos		N/E	N/E	Se realizan pausas activas y se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	10	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural y pausas activas y realizar seguimiento en el programa de PyP, seguimiento al informe de condiciones de salud	N/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Se pueden ver expuestos a accidentes de tránsito al realizar desplazamientos fuera de las instalaciones del Consultorio y Centro por el desarrollo de sus funciones y participación en jornadas de Extensión	Condiciones de Seguridad	Accidentes graves y/o mortales, lesiones de importancia, incapacidades, fracturas		N/E	N/E	Se realiza socialización sobre prevención del peligro	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	70	SI	N/E	N/E	N/E	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/E
Barrio Maldonado - Consultorio Juridico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		SI	Se pueden ver expuestos a peligros públicos por la falta de control de ingreso de personal a la casa y desplazamientos a otras entidades y Jornadas de Extensión con equipos de computo	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	70	SI	N/E	N/E	N/E	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/E

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	MECÁNICO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE VULNERABILIDAD (INDIC)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SEÑALADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL EXPUESTO A LOS RIESGOS Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGISLATIVO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPO/ EPP
Barrio Maldonado - Consultorio jurídico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 8 No. 28 A - 29		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	Instalación de equipos para la atención de emergencias	NE	Diseño y socialización de planes de emergencia para la Casa de la Mujer	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	70	SI	NE	NE	NE	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	NE
Barrio Maldonado - Consultorio jurídico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29		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 musculoesqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis		Se realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	1	2	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	2	SI	NE	NE	NE	Capacitar en higiene postural y generar hábitos de limpieza orden y uso 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	
Barrio Maldonado - Consultorio jurídico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 9 No. 28 A - 29	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 realizando 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	Se cuenta con gabinetes contra incendio y red contra incendios	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 desastre, verificar los equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Barrio Maldonado - Consultorio jurídico y Centro de conciliación "Armando Suescún Monroy", Carrera 8 No. 28 A - 29		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	NE	NE	NE	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