

**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 (SI/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 FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NO/ALTO)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/I/E)	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE/NO DOCENTE Y EXTERNOS	EMISION REQUERIDA PARA EL MANEJO ASOCIADO	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/EPP	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	En el instituto de utiliza cortadora laser, impresoras 3D, plotter de impresión y corte, control numérico los cuales son utilizados para el desarrollo de sus actividades	Condiciones de Seguridad	Cortadas, contusiones, heridas, atrapamientos de dedos o manos	Los equipos fueron adquiridos en el 2019		Se realiza mantenimiento por parte del proveedor según la necesidad	En cada equipo se tiene ubicado en la pared las recomendaciones de seguridad tomadas del manual de uso	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	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, establecer un programa de seguimiento de mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos, diligenciar formatos como hojas de vida, verificación pre operacional y uso de EPP si se requieren	Para el mantenimiento uso de bata, gafas de seguridad, tapabocas y guantes
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	El personal se expone a sustancias químicas por el uso de tintas del plotter y por el vapor del corte laser de MDF	Químico	Irritaciones en la piel, vís respiratorias o oculares, alergias, cefaleas, desmayo.	N/A	N/A	En el equipo se tiene ubicado en la pared las recomendaciones de seguridad tomadas del manual de uso	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	El área debe estar ventilada cuando se este generando el vapor por corte laser de MDF	Realizar capacitación de riesgo químico, incluir esta área en el programa de manejo seguro de sustancias químicas, seguimiento a exámenes médicos de ingreso y reporte de actos o condiciones inseguras y uso adecuado de EPP	Uso adecuado de mascarilla N95 o mascarilla media cara con filtros 6003, bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y calzado cerrado	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Desarrollan actividades con equipo de computo la mayor parte del tiempo ocasionando movimientos repetitivos como digitación, permanecer en posición sedente por largo tiempo por diseño digital	Bio mecánico	Stress, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares, trastornos musculo esqueléticos (síndrome del túnel carpiano, escoliosis, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias), síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	El mobiliario es nuevo pero las sillas no son ergonómicas	N/A	Los funcionarios tienen 15 min de descanso en cada jornada, se realiza exámenes medicos ocupacionales	6	3	18	GRAVE(G)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	20	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas activas cada 2 horas y cambio de actividad y incluir al personal en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, participar en actividades de actividad física , consumo de alimentos saludables y participar en actividades de FyP realizadas por el SIG o por Bienestar Universitario, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Atención al público interno y externo	Psicosocial	Ansiedad, depresión , agresión, estrés, fatiga he irritabilidad	N/A	N/A	Se aplico la batería de instrumento para la evolución de factores de riesgo psicossocial de la Universidad Javeriana. Capacitaciones en pausas activas, higiene postural.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Vincular al personal en el programa psicossocial y plantear nuevas formas de organización del trabajo y atención a clientes y capacitar al personal sobre manejo de stress y riesgo psicológico.	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Casa no tiene acceso para personas con movilidad reducida	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	N/A	N/A	N/A	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	Adecuación del área para el acceso	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, incluir el área en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	En el área de la cafetería se puede presentar riesgo por quemadura por uso de estufa o conato de incendio	Condiciones de Seguridad	Laceraciones, contusiones, quemaduras, heridas, golpes.	N/A	N/A	N/A	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, incluir el área en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53	Innovando tu pensamiento Ginnoa es un Instituto de gestión de procesos de ideación, prototipado, validación y aceleración de negocios de innovación que se especializa en dar orientación, motivar y compartir sus experiencias de forma personalizada para cada tipo de público. Realizan servicios de monitoreo, formación, aceleración y conexión e infraestructura compartida, enfocada en ecosistemas de negocio de conocimientos de formas sostenibles en Boyacá y sus alrededores.	SI	Se cuenta con amplias ventanas lo que en el día se genera exceso de iluminación	Físico	Deslumbramiento por exceso o cambio repentino de luz generando disconfort visual y fatiga visual, Cansancio visual, cataratas, irritación y resequead ocular	N/A	N/A	N/A	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	20	SI	N/A	N/A	Uso inadecuado de controles de luz natural con instalación donde no ahí películas polarizadas, black out y/o persianas	La edificación cuenta con luminarias ahorradoras y sistema nuevo, se debe realizar mantenimiento periódico, preventivo y correctivo a las luminarias, reportar actos o condiciones inseguras	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Deben desplazarse a otras ciudades por eventos	Condiciones de Seguridad	Golpes, traumas, contusiones, pérdida de consciencia y muerte	N/A	N/A	Se paga transporte externo y se cuenta con plan estrategico de seguridad vial	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Sensibilización sobre riesgo vial y público, cumplimiento de normas de peatones y tránsito y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento al plan de seguridad vial.	N/A	

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (SI 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 PROBABILIDAD (ADMS)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/E INTERVENCIÓN)	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y/O PLAN DE MANEJO ASOCIADO	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTENIDO ADMINISTRATIVO O ADVERTENCIA	EQUIPOS / PPE	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	En algunas salas se evidencia cables sueltos sin entubar ya que estas son movibles	Condiciones de Seguridad	Fracturas, golpes, contusiones, heridas, caídas, contusiones, laceraciones.	N/A	N/A	N/A	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, cablear, realizar inspecciones de puestos de trabajo.	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Por la ubicación de la casa con las demás favorecen condiciones para robo por el techo y hace falta iluminación en la entrada	Condiciones de Seguridad	Fracturas, golpes, contusiones, heridas, caídas, contusiones, laceraciones y la muerte.	Tanto en el techo como por las ventanas se colocó rejés y se cuenta con servicio de celaduría interna	N/A	N/A	N/A	6	3	18	GRAVE(E)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	20	SI	N/A	N/A	Verificar que las rejés estén bien ubicadas y que no tengan acceso al instituto	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, reporte de manera rápida al cuadrante de la Policía del sector en caso de algún sospechoso	N/A
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Superficies de trabajo irregulares, con desniveles y/o huecos en áreas comunes	Condiciones de Seguridad	Resbalones, tropezos, Caídas, Golpes, pérdida de equilibrio, contusiones, esguinces, fracturas.	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	N/A	Ubicar señalización preventiva, obligatoria, advertencia y salvamento, socializar y reportar actos y condiciones inseguras, realizar inspecciones de seguridad periódicas y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Manipulación de herramientas de oficina coseadora, perforadora, saca ganchos, tijeras y bisturí.	Condiciones de Seguridad	Heridas, laceraciones, cortadas	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, sensibilización de medidas de autocuidado	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	No existe un sistema de alarma sonora o visual para direccionar las situaciones de evacuación o emergencia, camilla, botiquín, extintores y señalización	Condiciones de Seguridad	Contusiones, golpes, laceraciones, fracturas.	N/A	El instituto diseño y ubico señalización por COVID 19	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	Ubicar los equipos de emergencia	Sensibilizar al personal el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres que tiene establecido la Universidad, dotar el botiquín de elementos de atención médica y llevar el seguimiento de los mismo, reporte de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	N/A	N/A	N/A	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Presencia de falla geológica y días invernales	Fenómenos Naturales	Golpes, lesiones, caídas, incendios y muerte.	N/A	N/A	N/A	1	2	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique	20	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evacuación de forma teórica y práctica (simulacros) y socialización del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres	N/A	
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Esfuerzo visual por desarrollar actividades de cómputos	Físico	Fatiga visual, visión borrosa, dolor de cabeza, mareos	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural y pausas activas y participar en las campañas del programa PYP de cuidado visual.	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 SERIOUSIDAD (NO/NIE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NIVE INTERVENCIÓN)	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA DE UN PLAN DE EMERGENCIA ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/EPP
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53	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	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 muscular esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	Se realiza exámenes médicos ocupacionales	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 interviene, 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 osteomuscular y riesgo cardiovascular, seguimiento al reporte de las condiciones de salud	Guantes de protección
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		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	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 el plan de equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Barrio Maldonado Casa Transversal 9a N°28A -43 y Transversal 9A No. 28A- 53		SI	Se genera leve ruido por los swich	Físico	Dolor de cabeza, irritación, ansiedad, stress	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 interviene, salvo que un análisis más 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