

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 / USUARIO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL RIESGO	NÚMERO DE FUNDOS	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			ESTRATEGIAS DE CONTROL				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	MEDIO	PREVENCIÓN	NIVEL DE SEVERIDAD	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PELIGRO (RANKING)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL EXPONIBLE NO IDENTIFICADO	EXISTENCIA RECURSOS DISPONIBLES	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE MANTENIMIENTO	EQUIPOS/ EPP
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Situaciones de orden público tanto en el interior como exterior de la Universidad	Condiciones de Seguridad	Heridas, golpes, quemaduras, lesiones osteomusculares o músculo esqueléticas, golpes en la cabeza generando traumatismo encefalocraneano, alteraciones vocales por sobreesfuerzos en la voz.	La Universidad cuenta con apoyo de Policía Nacional, ESMAD, SUIJN.	Tiene sistema de comunicación adelantado para activar el sistema comando de incidentes, la Universidad tiene identificadas las rutas de evacuación, puntos de encuentro y procedimientos incluidos en el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres. Adicional se realiza activación de las alarmas y megáfonos.	Se realiza entrega de EPP a los brigadistas (casco, careta, gafas y chaleco distintivo) así como guantes de nitrilo y protección nasal bucal quirúrgico. Adicional de manera mensual se realiza capacitación por parte de profesionales encargados.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Utilizar estrategias de convocatoria para ampliar el número de brigadistas, capacitación en riesgo público, hacer encuentros con organismos de emergencia, realizar simulacros no informados y verificar los elementos y equipos de emergencia, así como realizar capacitaciones periódicas sobre el documento de Gestión de Riesgos y Desastres a todo el personal.	Entrega de chaleco, guantes de látex o nitrilo, casco, protección nasal bucal quirúrgico o protección respiratoria con filtros, gafas de seguridad, botas de seguridad y botiquines portátiles y personales
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Por la cercanía al viaducto Juan Nepomuceno Niño se genera actos de intentos de suicidio de estudiantes o de transeúntes en la Facultad de Ciencias de la Salud	Psicosocial	Estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, preocupación o la muerte	N/A	Se cuenta con psicólogos y médicos en Bienestar Universitario y grupo de brigadistas	Capacitación en pausas activas, manejo de emociones de acuerdo a programación individual y grupal y capacitaciones en riesgo psicosocial y primeros auxilios psicológicos.	10	4	40	MUY GRAVE(MG)	10	400	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	10	SI	N/A	N/A	N/A	Se realiza entrenamiento y reentrenamiento de brigadas con temas de capacitaciones en manejo de emociones y primeros auxilios psicológicos	N/A
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	En la FCS ingresan funcionarios del INPEC, reclusos y personal ajeno a la comunidad universitaria que ingresan a Medicina Legal, con posibilidad de generar actos de violencia.	Condiciones de Seguridad	Lesiones de diversa gravedad, desde lesiones sencillas (contusiones, heridas) hasta muy severas e incluso muerte, heridas por arma de fuego, por arma blanca o por otros	N/A	N/A	Brigadistas preparados para atención de emergencias y se cuenta con equipos de emergencia	6	3	18	GRAVE(G)	11	198	II	No Aceptable o Aceptable con Control Específico	Corregir o adoptar medidas de control	10	SI	SI	N/A	N/A	Mantener vigilancia compartida entre celaduría de la UPTC y de Medicina Legal para control de ingreso de personas a la Facultad de Ciencias de la Salud, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras, realizar capacitación enfocada en el auto cuidado, sensibilización del Plan de Gestión del Riesgo y Desastre de la Universidad de la sede FCS.	Entrega de chaleco, guantes de látex o nitrilo, casco, protección nasal bucal quirúrgico o protección respiratoria con filtros, gafas de seguridad, botas de seguridad y botiquines portátiles y personales
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Al brindar los primeros auxilios por emergencias se está expuesto a entrar en contacto con sangre o fluidos corporales o objetos contaminados	Biológico	Cortadas, heridas, lesiones cutáneas, infecciones leves o graves, contagios, infección respiratoria aguda, enfermedad pulmonar crónica, resaca, Fiebre, tos y dificultad para respirar	N/A	N/A	Entrega de EPP a los brigadistas (casco, careta, gafas, chaleco distintivo) y protección nasal bucal quirúrgico) y capacitación por parte de profesionales en primeros auxilios	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar actualizaciones sobre prácticas seguras en manejo frente al contacto con fluidos corporales, capacitación periódica sobre primeros auxilios, RCP, reanimación cardiopulmonar y manejo de heridas y jornadas de entrenamiento	Guantes de nitrilo, Tapabocas quirúrgico, Mascarilla para material particulado o protección nasal bucal quirúrgico, Mono gafas con filtro UV Antiepiérmico con ventilación indirecta
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Caída de vidrios, objetos o cualquier otro elemento al atender alguna emergencia.	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, hemorragias, laceraciones, pérdida del estado de conciencia.	N/A	Se manejan las 3 reglas de seguridad. Evaluación de la escena, verificar la seguridad y trabajar en equipo.	Se realiza entrega de EPP a los brigadistas (casco, careta, gafas y chaleco distintivo) así como guantes de látex y protección nasal bucal quirúrgico. Adicional de manera mensual se realiza capacitación por parte de profesionales encargados.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	Verificar la infraestructura de las instalaciones de la Universidad.	Fantasear el trabajo en equipo, realizar entrenos o simulacros de manera periódica y fomentar el reporte de actos o condiciones inseguras y continuar con capacitaciones en primeros auxilios.	Casco, careta, gafas y chaleco distintivo con capacitaciones en primeros auxilios.
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Carga de trabajo por las actividades y funciones asignadas al rol y la disposición de pertenecer al grupo de brigadistas.	Psicosocial	Estrés, irritación, falta de sueño, dolor de cabeza, fatiga.	N/A	La Universidad da permiso para asistir a las capacitaciones.	N/A	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	39	SI	N/A	N/A	N/A	Redistribución de funciones, permiso por parte de líderes o jefes para asistir a las jornadas de capacitación tanto intra muros como extramuros.	N/A
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Exposición en la radiación no ionizante (sof) durante la atención de la emergencia, jornadas de capacitación o encuentros de brigadas.	Físico	Dolor de cabeza, migraña, problemas visuales, deshidratación.	N/A	N/A	Jornadas de capacitación de autocuidado.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	39	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el autocuidado, junto con el uso de bloqueador solar y uso de goma, así como el consumo de bebidas hidratantes	Casco, careta, gafas con filtro UV y chaleco distintivo
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Exposición a papas bomba, artículos incendiarios o gases lacrimógenos por disturbios en la universidad.	Químico	Iritación respiratoria, alergia, irritaciones oculares, dermatitis, Salpicaduras, asfixia.	N/A	Apoyo del Grupo de fuerzas especiales antimotines, Policía Nacional y demás entes de atención	Entrega de careta con filtro 3M, guantes de látex y gafas y capacitación del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres de la Universidad en evacuación.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evaluación de forma teórica y práctica (simulacros) además capacitación sobre riesgo químico y su exposición y verificación de capacitaciones sobre riesgo químico y riesgos públicos.	Tapabocas N95 y mascarilla con filtro y gafas de seguridad
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Se puede presentar pacientes en estados de alteración por sustancias psicoactivas o alcohólicas o en estados depresivos.	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, mal trato, heridas, laceraciones	N/A	Se tiene controlado el acceso a áreas que puedan generar riesgo	Se ha realizado capacitación en primeros auxilios psicológicos y atención en las emociones.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	La Universidad tiene programas en el Proceso de Bienestar Universitario en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en los cuales los estudiantes pueden tener acceso, realizar continua capacitación en tema de primeros auxilios psicológicos y técnicas de abordaje.	N/A
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Se puede generar episodios depresivos por la atención a pacientes en estados de alteración por sustancias psicoactivas, alcohólicas o depresivos	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	N/A	N/A	Capacitación sobre salud mental y manejo de primeros auxilios psicológicos	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones en emociones y primeros auxilios psicológicos, realizar actividades deportivas o aquellas que conlleven a relación muscular y mental y seguimiento en el programa de riesgo psicosocial.	N/A
Grupo de brigadistas sede Tunja	SI	Exposición a toda clase de sustancias químicas por tener laboratorios de docencia, investigación y extensión, talleres, cuartos de aseos, etc.	Químico	Iritación respiratoria, alergia, irritaciones oculares, dermatitis, Salpicaduras, asfixia, quemaduras, pérdida del estado de conciencia por inhalación de gases tóxicos.	Los técnicos operativos son los primeros respondientes para el caso de emergencia en los laboratorios	La Universidad cuenta con guía para el manejo seguro de productos químicos y tablas de compatibilidad de sustancias químicas	Entrega de careta con filtros 3M y/o N 95, guantes de nitrilo, gafas de seguridad, capacitación sobre evacuación y uso de kit anti dermatitis	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Socialización sobre puntos de encuentro y que hacer en caso de emergencia y evaluación de forma teórica y práctica (simulacros) además capacitación sobre riesgo químico y su exposición y verificación de equipos de emergencia en cuanto a funcionamiento y dotación.	Tapabocas N95 y/o mascarilla con filtros según la ficha de seguridad, botas de seguridad y kit anti dermatitis

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA	RUMBO (E/C/O)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORDEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE FERTILIDAD	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE VULNERABILIDAD (RUMBO)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PERTURBACIÓN	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE FRECUENCIA DE INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	BIENIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL LOBENTE, NO FUMOS Y CUBIERTA	EXISTENCIA REQUERIDO CONTROL O ADICIONALES	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE MANTENIMIENTO	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O AMBIENTALES	EQUIPOS / EPP
Grupo de brigadistas sede Tunja			Emergencia causada por atrapamiento de personas por fallas eléctricas de los ascensores	Condiciones de Seguridad	Angustia, stres, caída de persona, lesiones graves en miembros superiores y manos, paños cardiorespiratorios, contusiones, heridas abiertas, moretones.	Se realiza mantenimiento preventivo a cada ascensor por parte de empresas externa	Desenergización del ascensor utilizando guantes y casco dieléctricos y de camaza	Por parte de los proveedores se recibe capacitación sobre el protocolo de rescate	2	3	6	MODERADO(M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	29	SI	N/A	N/A	N/A	Reporte de actos o condiciones inseguras, realizar inspecciones de seguridad periódicas y seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	Guantes y casco dieléctricos y de camaza
Grupo de brigadistas sede Tunja		SI	Se manipula alarma, camilla, extintor, botiquín, kit ambiental, uniones para mangueras, mangueras, palas, picas.	Condiciones de Seguridad	Cortadas, golpes, edemas, fracturas y quemaduras.	N/A	N/A	Mensualmente se están capacitando a grupo de brigadistas por parte de la Cruz Roja y Bomberos Tunja	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Se debe capacitar de manera periódica sobre el uso correcto de estos elementos de seguridad, mantenerlos en buen estado, guardarlos limpios en un lugar seguro, aplicar normas y estándares de seguridad.	Uso de EPP de brigadas (casco, careta, gafas, Botas de seguridad y chuleco distintivo) y guantes de látex y con reforzamiento y protección naso bucal quirúrgico
Grupo de brigadistas sede Tunja		SI	Emergencia causada por una posible descarga eléctrica por ser zonas boscosas	Fenómenos Naturales	Quemaduras, daños cardiovasculares, arco eléctrico, descargas eléctricas sobre la persona, muerte.	N/E	El personal eléctrico realizaría el procedimiento para desenergizar el área	N/E	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	39	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar de manera periódica al personal frente al manejo de emergencias eléctricas y manejo de emergencias causadas por fenómenos naturales. Realizar actualización del programa para riesgo eléctrico.	Uso de EPP, Uso de calzado dieléctrico.
Grupo de brigadistas sede Tunja		SI	Exposición de los brigadistas a ruido frente a una emergencia, evacuación, simulacros o alarmas.	Físico	Cefaleas, migrañas, dificultades auditivas.	N/E	N/E	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	24	432	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	39	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar de manera periódica al personal frente a peligros físicos y cuidado auditivo, capacitaciones, entrega de EPP, jornadas de entrenamiento	N/A

ZONA URBANA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	SEMAFORO DE RIESGO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MECIO	PREVENIA	NIVEL DE EFECTIVIDAD	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE VULNERABILIDAD (RUBRO)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PRIORIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE FRECUENCIA E INTENSIFICACION	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ADAPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DO CORTE, NO EXISTE EL MEDIO	EXISTENCIA DE MEDIO TECNICO ADECUADO	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O MANEJOS	EQUIPOS/ EPP
Grupo de brigadistas sede Tunja	Inspección a equipos de emergencias	SI	No se ha realizado inspección periódica y preventiva a gabinetes y a redes contra incendios y el estudio de carga de fuego en toda la Universidad	Condiciones de Seguridad	Quemaduras, heridas, intoxicación vías respiratorias y desmayos	Los edificios nuevos tienen red contra incendios	En cada edificio están ubicados extintores y están recargados	En caso de incendio algunos brigadistas tienen overol ignífugo	10	4	40	MUY GRAVE(MG)	16	640	I	No aceptable	Situación crítica, corrección urgente	39	SI	N/A	N/A	N/A	Se sugiere contratar una empresa que realice estos estudios y que cuente con la capacitación requerida, como son los Bomberos y establecer por medio de cronogramas el mantenimiento preventivo y/o correctivo de estos equipos.	N/A
Grupo de brigadistas sede Tunja	Capacitación y formación de brigadistas. Asistencia a capacitaciones referentes a temas concernientes con brigadas de emergencias que incluyan la formación tanto teórica como práctica.	SI	Encuentros de brigadas para jornadas de capacitación tanto dentro como fuera de la UPTC.	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones, contusiones, fracturas, dolores lumbares, molestias osteomusculares, quemaduras.	N/E	N/E	Permiso laboral por parte del Departamento de Talento Humano y uso de EPP de brigadas (casco, careta, gafas, Botas de seguridad, chaleco distintivo, guantes de nitrilo y protección naso-bucal quirúrgico) y cronograma de capacitaciones por parte de profesionales en temas de brigadas y examen médico de brigadistas.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	39	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación constante en temas de brigadas, entrenamiento y formación práctica y teórica, simulacros y reporte de condiciones de salud antes de asistir a estas actividades.	Uso de EPP de brigadas (casco, careta, gafas, Botas de seguridad y chaleco distintivo) y guantes de látex y protección naso bucal quirúrgico
Grupo de brigadistas sede Tunja	Encuentros formativos de brigadistas y participación en actividades intra y extramurales.	SI	Salidas a torneos, encuentros de brigadas con otras entidades o delegaciones en representación de la UPTC.	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones, contusiones, fracturas, dolores lumbares, quemaduras, muerte.	N/E	N/E	Permiso laboral por parte del Departamento de Talento Humano y uso de EPP de brigadas (casco, careta, gafas, Botas de seguridad, chaleco distintivo, guantes de nitrilo y protección naso-bucal quirúrgico), y se realiza exámenes médicos para brigadista	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	39	SI	N/A	N/A	N/A	Entrenamiento y formación práctica y teórica, realizar simulacros y reporte de condiciones de salud antes de asistir a los diferentes encuentros	Uso de EPP de brigadas (casco, careta, gafas, Botas de seguridad y chaleco distintivo) y guantes de látex y protección naso bucal quirúrgico
Grupo de brigadistas sede Tunja	Capacitación y formación de brigadistas Activación o uso de agentes extintores de incendios ante una situación de emergencia y/o durante una jornada de capacitación sobre manejo y control de incendios.	SI	Uso incorrecto de los agentes extintores de incendios.	Químico	Quemaduras, salpicadura de partículas, asfixia, intoxicación, explosión	Revisar y recargar los extintores de acuerdo a la normalidad vigente.	N/E	Capacitación y formación frente al manejo y control de incendios, incluyendo la formación en el uso de agentes extintores de incendios.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	39	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitación y formación frente al manejo y control de incendios, incluyendo la formación en el uso de agentes extintores de incendios.	Uso adecuado de EPP para el manejo y control de incendios (overol ignífugo, botas de seguridad, casco, gafas de seguridad, guantes)
Grupo de brigadistas sede Tunja	Capacitación y formación de brigadistas, Levantamiento de cargas, movimiento de pacientes y/o equipos.	SI	Posiciones y movimientos incorrectos para el levantamiento de cargas (manipulación de camillas y traslado de pacientes)	Biomecánico	Dolores musculó esqueléticos, lumbalgias, enfermedades degenerativas musculó esqueléticas.	N/A	N/A	Se les ha dictado capacitaciones sobre levantamiento adecuado de cargas, acción que se realiza en 3 tiempos. Se realizan exámenes médicos a brigadistas.	6	2	12	GRAVE(S)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	39	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitaciones de formas correctas de realizar levantamiento de paciente. Pausas activas, higiene Postural, organización del Trabajo, seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y reporte de actos o condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	N/A
Grupo de brigadistas sede Tunja	Encuentros formativos de brigadistas y participación en actividades intra y extramurales.	SI	Posibles accidentes de tránsito por desplazamiento a encuentros de brigadas con otras entidades o delegaciones en representación de la UPTC.	Condiciones de Seguridad	Golpes, heridas, laceraciones, contusiones, fracturas, molestias osteomusculares, pérdida de conciencia, muerte.	Revisión y mantenimiento a los medios de transporte que hacen parte de la Universidad, así como el control de los seguros.	N/E	N/E	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	39	SI	N/A	N/A	N/A	Revisión y mantenimiento a los medios de transporte que hacen parte de la Universidad, así como el control de los seguros y afiliación a la ARL.	N/A