

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 | | ORIGEN | RIESGO | PERSONA | NIVEL DE FRECUENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NUMER) | INTENSIDAD DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NIVEL DE INJURIA) | INTERFERENCIA DE NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | EMERGENTE DEL NIVEL DE RIESGO | PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE EXTERNOS | EXISTENCIA REQUISITO LEGISLATIVO Y/O ACORDADO | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA | EQUIPOS/ EPP |
| Decanatura y Dirección de Escuelas de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Postura sedente prolongada durante la jornada laboral | Biomecánico | Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga | N/E | La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos | Realizar pausas activas y se capacito sobre el reporte de actos o condiciones inseguras | 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 | N/A | Realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, realizar capacitaciones sobre prevención y control de lesiones, educación y entrenamiento de la cultura del auto cuidado. | N/A |
| Decanatura y Dirección de Escuelas de Derecho y Ciencias Sociales | Administrativas y docencia, atención y asesoria de estudiantes, manejo de correspondencia, archivo, recepción de llamadas | SI | Atención al público interno y externo y línea telefónica. | Psicosocial | Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga he irritabilidad | NE | N/E | Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial. Conocimiento de pausas activas. | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 20 | SI | N/A | N/A | N/A | Realizar capacitaciones en pausas activas, higiene postural e implementar las actividades del programas psicosocial. | N/A |
| Decanatura y Dirección de Escuelas de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Digitación continua generando movimiento repetitivo | Biomecánico | Estrés, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares | N/A | Se realiza exámenes médicos laborales periódicos | Los funcionarios puede tomar 15 min de descanso en cada jornada | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 20 | SI | N/A | N/A | N/A | Capacitación sobre higiene postural, pausas activas y compra y ubicación de puesto de trabajo ergonómicos y seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares | N/A |
| Cubículos de profesores 2 piso Dirección de Escuelas de Derecho y Ciencias Sociales | Cuarto para que los profesores se dispongan a calificar, evaluar y demás actividades académicas. Area en la cual se organiza las actividades que se realizan semanalmente | SI | Falta de organización y ubicación de material estudiantil falta jamas de orden, limpieza y aseo. | Condiciones de Seguridad | Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel. | N/E | N/E | N/E | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 20 | SI | N/A | N/A | Se hizo adecuación de techo por drywall, cambio de los bombillo por paneles de iluminación adecuadas | Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras. | N/A |
| Centro de Gestión de Investigación y Extensión Facultad Derecho y Ciencias Sociales (CIEDE) 2 piso | Tiene como objetivo gestionar en sus respectivas Facultades, las actividades de los procesos misionales de Investigación y Extensión de la Universidad enmarcados en las políticas institucionales. Difundir y promover las actividades de Investigación y Extensión en la comunidad académica de la Facultad. Promover la cooperación científica entre centros, grupos y redes de Investigación. Apoyar y contribuir a la difusión de los resultados de Investigación y Extensión. | SI | Posible caída de vidrio de techo a piso por algún efecto natural o acto antrópico. | Condiciones de Seguridad | Lesiones, golpes, contusiones, cortaduras, heridas abiertas. | N/A | Adecuación en la parte interior de la oficina donde se ubican 4 divisiones destinadas a funcionarios el vidrio esta de techo a piso | Las divisiones cuentan con películas de seguridad | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 4 | SI | N/A | N/A | N/A | Capacitar al personal en casos de emergencia y control en el programa de condiciones inseguras, Plan de Gestión del Riesgo y Desastre, realizar simulacros | N/A |
| Centro de Gestión de Investigación y Extensión Facultad Derecho y Ciencias Sociales (CIEDE) 2 piso | | SI | Postura sedente durante la jornada laboral | Biomecánico | Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga | N/A | La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos y se adquirió puestos de trabajo y sillas ergonómica | Realizar pausas activas y se capacito sobre el reporte de actos o condiciones inseguras | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 4 | SI | N/A | N/A | N/A | Realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, realizar capacitaciones sobre prevención y control de lesiones, educación y entrenamiento de la cultura del auto cuidado. | N/A |
| Oficio D-113 Librería de la Unidad Editorial | | SI | Manejo de material bibliográfico con polvo y ácaros | Biológico | Enfermedades de la piel, irritaciones, conjuntivitis, laceraciones y alergias | N/A | N/E | Uso de guantes de nitrilo, bata y tapabocas | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 1 | SI | N/A | N/A | N/A | Realizar limpieza mas seguido y contar con mas personal para realizar esta actividad, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales y realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico | Uso de guantes de nitrilo, bata y tapabocas |
| Oficio D-113 Librería de la Unidad Editorial | Atención al público, venta de libros y consulta, Venta de libros, correspondencia y atención al público por consulta de libros | SI | Molestia por consumo de sustancias que generan malos olores o humos. | Condiciones de Seguridad | Mareo, nauseas, problemas respiratorios, ansiedad e insomnio, ostales, trastornos. | N/E | La Universidad cuenta con programas para la prevención de consumo en Bienestar Universitario | N/E | 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 | N/A | Capacitar en cultura de auto cuidado, alimentación sana y balanceada y pausas activas, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales. | N/A |
| Oficio D-113 Librería de la Unidad Editorial | | SI | Postura sedente constante en la jornada laboral | Biomecánico | Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga | NE | Se realiza exámenes médicos laborales periódicos | Los funcionarios puede tomar 15 min de descanso en cada jornada | 6 | 2 | 12 | GRAVE(G) | 25 | 300 | II | No Aceptable o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 20 | SI | N/A | N/A | N/A | Participar en las actividades establecidas en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, realizar pausas activas, reportar actos o condiciones inseguras y seguimiento a los resultados de exámenes médicos. | N/A |
| Salones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales D210, D215, D216, D218, D220, D221, D222, D223, D224, D215 | Administración de actividades académicas, Atención y asesoria a estudiantes | SI | Daño de algunas bombillas y falta de jornadas de orden, limpieza y aseo | Condiciones de Seguridad | Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones. | N/A | Los funcionarios de servicios generales institucionales realizan mantenimiento a las bombillas y a los salones | Asistencia de los funcionarios de servicios generales haciendo mantenimiento a las bombillas y los salones | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 20 | SI | N/A | N/A | Arreglo de las bombillas dañadas | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | N/A |
| Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Administración de actividades académicas, | SI | Condiciones locativas deterioradas por falta de mantenimiento | Condiciones de Seguridad | Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortos circuitos, conatos. | NE | Se tienen extintores multipropósito y se recargan de manera anual | Se ha capacitado a todo el personal sobre el reporte de actos y condiciones inseguras y se tiene Brigadas de emergencia capacitadas para atender cualquier situación Incendios. | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un analisis mas preciso lo justifique | 90 | SI | N/A | N/A | N/A | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | N/A |

| ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA | RINMIADO (S O NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | ACCIONES IMPLEMENTADAS | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | VALORACION DEL RIESGO | | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | ESTRATEGIAS DE CONTROL | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------|-------------|---|---|--|
| | | | DESCRIPCION | CLASIFICACION | | ORIGEN | RIESGO | PERSONA | NIVEL DE EXPERIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NO/NE) | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (NE/E/NO/NE) | NIVEL DE RIESGO (NE/E/NO/NE) | NIVEL DE RIESGO (NE/E/NO/NE) | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | ESPECIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO | PERSONAL DOCENTE O ALUMNO EXTERNO | EJECUCION REQUERIDA PARA EL RIESGO ASOCIADO | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA | EQUIPOS/ EPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Atención y asesoría a estudiantes | SI | Comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores | Condiciones de Seguridad | Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones. | Señalización en edificios y áreas comunes | Socialización de medidas de autocuidado, jornadas de orden, limpieza y aseo y reporte de actos y condiciones inseguras, socialización en inducción y re inducción sobre SST | La Universidad cuenta con brigadistas en caso de alguna emergencia, botiquín portátil y personal, Médico y Enfermera. | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 28 | SI | N/A | N/A | N/A | Crear conciencia sobre 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 |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Digitación continua en equipo de computo generando movimiento repetitivo | Biomecánico | Estrés, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares | N/A | Se realiza exámenes médicos laborales periódicos | Los funcionarios puede tomar 15 min de descanso en cada jornada y realizar pausas activas y se realiza jornadas de capacitación | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 2 | SI | N/A | N/A | N/A | Capacitación sobre higiene postural, pausas activas y compra y ubicación de puesto de trabajo ergonómico y seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares | N/A |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Presencia de polvo en material bibliográfico | Biológico | Enfermedades de la piel, irritaciones, conjuntivitis, laceraciones y alergias | N/A | Se hace limpieza con bayetilla blanca y alcohol | Uso de guantes de nitrilo, bata y tapabocas | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 2 | SI | N/A | N/A | N/A | Realizar limpieza más seguido y contar con más personal para realizar esta actividad, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales y realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico | Uso de guantes de nitrilo, bata y tapabocas |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Postura sedente durante la mayor parte de la jornada laboral (ubicado en módulos de préstamo) | Biomecánico | Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga | NE | La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos | Se ha capacitado en pausas activas | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 2 | SI | N/A | N/A | N/A | Capacitación sobre higiene postural, pausas activas, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y en el programa de riesgo cardiovascular, participar en las actividades del programa de PyP | N/A |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Carga y ubicación de material bibliográfico en los estantes | Biomecánico | Lesiones osteomusculares, hernias, golpes, laceraciones y hematomas | NE | La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos | Se ha capacitado en pausas activas y reporte de actos o condiciones inseguras | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 2 | SI | N/A | N/A | N/A | Capacitación en manipulación de cargas, utilización de elemento para el transporte de cargas y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales, Capacitación sobre higiene postural, pausas activas, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares, participar en las actividades del programa de PyP | N/A |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | Apoya el programa de pregrado de Derecho y Ciencias Sociales, y los posgrados de la Facultad como la Maestría en Derechos Humanos, especializaciones y diplomados. Posee servicio de Préstamo de PC de escritorio, y las colecciones general, reserva, restringida y referenda, todas susceptibles de préstamo externo. Préstamo, devolución de material bibliográfico, orientación a los usuarios en la búsqueda de material, organización y ubicación de material en los estantes | SI | Atención al público interno y externo y línea telefónica. | Psicosocial | Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga he irritabilidad | NE | NE | Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial. Concomitamiento de pausas activas. | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 2 | SI | N/A | N/A | N/A | Realizar capacitaciones en pausas activas, higiene postural e implementar las actividades del programas psicosocial. | N/A |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Espacio de trabajo con exceso de luz tanto natural como artificial (combinada) en mesas redondas y cuadradas, lockers | Físico | Dolores de cabeza, irritación de los ojos o trastornos musculoesquelético la falta de luz o su mala colocación provoca que el trabajador tenga que agudizar la vista, generando fatiga ocular disminuyendo su productividad, los cambios bruscos de niveles de iluminación o de brillos pueden cegar momentáneamente al trabajador, incrementando el riesgo de accidentes. | Se realizó medición higiénica de Luxometría vigencia 2022 | Ventanas sin persianas | Se realiza mantenimiento a luminarias periódicamente | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 2 | SI | N/A | N/A | Reubicar luminarias y panel led sobre plano de trabajo para evitar disconfort visual y aprovechar la intensidad luminaria y establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación en función de sus usos. | Realizar programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que incluya limpieza de luminarias, panel led, bombillos, difusores, paredes, techos, ventanas, persianas, capacitación masiva en reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidente de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y uso de acabados de aspecto mate en las superficies de trabajo y divisiones de cubículos. | N/A |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | Espacio de trabajo con poca luz tanto natural como artificial (combinada) estantes | Físico | Dolores de cabeza, irritación de los ojos o trastornos musculoesquelético la falta de luz o su mala colocación provoca que el trabajador tenga que agudizar la vista, generando fatiga ocular disminuyendo su productividad, los cambios bruscos de niveles de iluminación o de brillos pueden cegar momentáneamente al trabajador, incrementando el riesgo de accidentes. | Se realizó medición higiénica de Luxometría vigencia 2022 | Ventanas con persianas abiertas | Se realiza mantenimiento a luminarias periódicamente | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique | 2 | SI | N/A | N/A | Reubicar luminarias y panel led sobre plano de trabajo para evitar disconfort visual y aprovechar la intensidad luminaria y establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación en función de sus usos. Se sugiere reemplazar tubos fundidos, instalar luminaria adicional o cambiar tubos por unos de mayor intensidad luminaria. | Realizar programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que incluya limpieza de luminarias, panel led, bombillos, difusores, paredes, techos, ventanas, persianas, capacitación masiva en reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidente de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y uso de acabados de aspecto mate en las superficies de trabajo y divisiones de cubículos. | N/A |
| Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales | | SI | El material bibliográfico puede generar hongos, ácaros. | Biológico | Enfermedades de la piel, visuales y respiratoria, dermatitis, congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, gripas, alergias, malestar general. | se realiza medición higiénica de superficie | Se realiza las jornadas de limpieza y desinfección de manera anual | Uso de bata, guantes, tapabocas quirúrgicos, cofias, gafas de seguridad | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 2 | SI | N/A | N/A | N/A | Realizar capacitaciones sobre riesgo biológico, fumigación del área con el fin de controlar la presencia de hongos, seguimiento a los reportes de salud de exámenes médicos laborales y reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales | Uso de bata, guantes, tapabocas quirúrgicos, cofias, gafas de seguridad |
| Soporte Técnico | | SI | Desplazamiento a todas las áreas, sedes y seccionales de la UPTC cumpliendo sus funciones laborales | Condiciones de Seguridad | Golpes, traumas, contusiones, pérdida de consciencia, inhalaciones de sustancias químicas, contusiones | En cada laboratorio se encuentra a cargo de un técnico operativo quien conoce los protocolos de ingresos a estas áreas | NE | Socialización del plan de Seguridad Vial de la Universidad y 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 | Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y capacitaciones de riesgo vial | N/A |
| Soporte técnico | | SI | Uso de equipo de computo de manera constante, riesgo eléctrico en el arreglo de fuentes de energía y arreglo de equipos de trabajo como computadores y tarjetas. | Condiciones de Seguridad | Cortos circuitos, conatos de incendio, quemaduras, irritaciones respiratoria y cutánea. Golpes, traumas. | NE | Se cuenta con extintores ubicados de manera estratégica y se cuenta con brigadas de emergencia | Realizar pausas activas y se capacito sobre el reporte de actos o 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 | Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes laborales y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras. | Tapabocas N95, Overol, botas de seguridad, casco, guantes y gafas de seguridad |

| 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 | MEYO | PERSONA | NIVEL DE FRECUENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD (NOME) | INTENSIDAD DE LA CAUSA, NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RESOLUCION Y SUBSTITUCION | INTERFERENCIA EN NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | SIGNIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO | PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS | EXISTENCIA REQUISITO LEGISLATIVO ASOCIADO | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADJETIVOS | EQUIPOS / EPP |
| Soporte técnico | Prestar servicios técnicos y desarrollo de nuevos sistemas. Realizar mantenimiento a computadores y sistemas. Desarrollar nuevos sistemas para los procesos de la Universidad | SI | Postura sedente prolongada durante la jornada laboral y movimientos repetitivos | Biomecánico | Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga | NE | La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos | Realizar pausas activas y se capacita sobre el reporte de actos o condiciones inseguras y pausas mentales y físicas | 6 | 3 | 18 | GRAVE(G) | 10 | 180 | II | No Aceptable o Aceptable con Control Específico | Corregir o adaptar medidas de control | 8 | SI | N/A | N/A | N/A | Participar en las actividades establecidas en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar pausas activas, reportar actos o condiciones inseguras y seguimiento al informe de condiciones de salud | N/A |
| Soporte técnico | | SI | Falta jornadas de orden, limpieza y aseo ya que se evidencia cables, cajas, equipos de computo, tv | Condiciones de Seguridad | Golpes, contusiones, esquinosis, fracturas, moretones, caídas, heridas abiertas | NE | Se cuenta con extintores | Capacitación en reporte de condiciones y actos inseguros | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 10 | SI | N/E | N/E | N/A | Realizar inspecciones de seguridad a los lugares de trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado realizar inspecciones a equipos de emergencia y seguimiento a l plan de gestión del riesgo y desastres | Overol, botas de seguridad, casco, guantes y gafas de seguridad |
| Soporte técnico | | SI | Sobrecarga laboral en épocas de reactivación académica | Psicosocial | Desmotivación, cansancio, estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado | N/A | N/A | Algunas funcionarias tienen días de compensación y premissa y se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial | 6 | 2 | 12 | GRAVE(G) | 25 | 300 | II | No Aceptable o Aceptable con Control Específico | Corregir o adaptar medidas de control | 8 | SI | N/A | N/A | N/A | Reorganización del trabajo, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, realizar seguimiento en el programas riesgo psicosocial, realizar pausas activas, y participar en las actividades de PyP | N/A |
| Sala de audiencias Jhon Alexander Pérez Suárez | Área destinada para realizar simulaciones de audiencias. Simular prácticas de audiencias judiciales a estudiantes de derecho | SI | La sala tiene alfombra la cual puede generar caída de persona y por comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores | Condiciones de Seguridad | Caídas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones, acaras, alergias, | | Señalización en edificios y áreas comunes | Se ha capacitado a todo el personal sobre el reporte de actos y condiciones inseguras y se tiene Brigadas de emergencia capacitadas para atender cualquier situación y la Universidad cuenta con brigadistas en caso de alguna emergencia, botiquín portátil y personal, Médico y Enfermera. | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique | 40 | SI | N/A | N/A | Cambio de la alfombra por piso antideslizante | Crear conciencia sobre la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia y realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | N/A |
| Bodega de Archivo de Tesorería 1 piso | Organización Documental de Tesorería, Fotocopiado de documentos pagos, contratos etc., organización de documentos en carpetas y cajas de archivo, manipulación de documentación para archivar. | SI | Hace falta jornadas de orden, limpieza y aseo, control de plagas, se evidencia mucha humedad, la iluminación no es adecuada para el sitio, las bombillas no sirven un vidrio esta dañado y las lámparas están a punto de caerse | Condiciones de Seguridad | Caídas, área no adecuada para la realización de la actividad | N/A | Se realiza fumigación y cambio de cajas | Entrega de bata, guantes de nitrilo, tapabocas quirúrgico y gafas de seguridad | 6 | 3 | 18 | GRAVE(G) | 10 | 180 | II | No Aceptable o Aceptable con Control Específico | Corregir o adaptar medidas de control | 5 | SI | N/A | N/A | Anejo de las condiciones inseguras localvas | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | N/A |
| Bodega de Archivo de Tesorería 1 piso | | SI | Manipulación de archivos guardados en cajas | Biológico | Dermatitis, congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, gripes, alergias, malestar general. | NE | Ventilación artificial por medio de extractores de aire | Se utiliza bata, guantes de nitrilo y tapabocas | 6 | 3 | 18 | GRAVE(G) | 10 | 180 | II | No Aceptable o Aceptable con Control Específico | Corregir o adaptar medidas de control | 5 | SI | N/A | N/A | N/A | Participar en las actividades establecidas en el programa de riesgo biológico, capacitación en riesgo biológico, reporte de actos o condiciones inseguras | Bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad, y tapa bocas quirúrgico |
| Bodega archivo de (Comité Personal Docente y Asignación de Puntaje) D114 | Organización Documental de Comité Personal Docente y Asignación de Puntaje Se guardan documentos pagos, contratos historas de personal docente etc. organización de documentos en carpetas y cajas de archivo, manipulación de documentación para archivar. | SI | Hay papeles que llevan años en cajas, la iluminación no es adecuada para el sitio, se evidencia material mal ubicado y las condiciones localvas como de equipos de oficina están dañados | Condiciones de Seguridad | Ácaros, alergias, contusiones, caídas, golpes. | NE | NE | Realizar pausas activas y se capacita sobre el reporte de actos o condiciones inseguras | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique | 4 | SI | N/A | N/A | Adecuación del lugar para mejora la circulación de los espacios en medio de los estantes y las condiciones inseguras reportadas | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | Uso de guantes de nitrilo, bata y tapabocas |
| Bodega archivo de (Comité Personal Docente y Asignación de Puntaje) D114 | | SI | Manipulación de 2.000 archivos aprox | Biológico | Enfermedades de la piel Enfermedades Visuales Enfermedades Respiratoria | NE | Desinfección, Certificado de Control de plagas urbanas y concepto sanitario favorable. | Uso de bata, guantes de látex, tapa bocas y gafas. | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 4 | SI | N/A | N/A | N/A | Capacitación riesgo biológico, continuar con la desinfección del archivo, realizar jornadas de orden, limpieza y aseo y reportar actos o condiciones inseguras | Uso de guantes de nitrilo, bata y tapabocas |
| Laboratorio de Osteología D110 | Del Museo Arqueológico de Tunja UPTC ubicado en el 1 piso Edificio Central se almacenan aproximadamente 400 individuos (restos óseos humanos) en cajas para ser investigadas por estudiantes internos como externos Análisis de restos óseos, almacenamientos de individuos que fueron encontrados en excavaciones dentro el campus de la UPTC prehispánicos. Almacenamientos de rocas o piedras (fósiles) utilizadas como lapidas. Conservación de bienes arqueológicos | SI | Almacenamiento de restos óseos humanos con posibles hongos, bacterias, virus para ser estudiados en cajas | Biológico | Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar. | NE | Aseo por parte del personal a cargo y la Universidad, realización de exámenes médicos periódicos | Entrega de bata, guantes de nitrilo o látex y tapabocas quirúrgico | 2 | 4 | 8 | MODERADO(M) | 10 | 80 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 8 | SI | N/E | N/E | N/E | Seguimiento en el programa de riesgo biológico, capacitación de uso adecuado de EPP, participar en las jornadas de vida saludable la cuales están establecidas en el programa de PyP | Entrega de bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad |
| Laboratorio de Osteología D110 | | SI | Espacio para almacenamiento de restos óseos humanos el cual no cumplen con las especificaciones en infraestructura por ventilación por la humedad lo que puede ocasionar hongos o daño en los individuos | Condiciones de Seguridad | Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, Sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar. | Se realiza reporte de condiciones inseguras por los estantes anclar a pared | Se realiza fumigación anual por parte de NEBUTEC | Se capacita sobre el reporte de actos o 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/E | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | N/A |

| ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA | RUMBO (S O 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 FRECUENCIA | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (NO/NE) | IMPACTO MÁS EL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (N/E) | INTERFERENCIAS DE NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | SUMARIO DEL NIVEL DE RIESGO | PERSONAL POSIBLE O DOCENTE Y EXTERNOS | EXISTENCIA REQUISITO LUMINARIO ASOCIADO | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA | EQUIPOS EPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | Riesgos generales identificados en el edificio a todos los visitantes, docentes, estudiantes y personal administrativo | SI | Escaleras sin cinta antideslizante, con fisuras en algunos escalones y piso liso por remodelaciones. | Condiciones de Seguridad | Caidas, golpes, fracturas, cortes, laceraciones, contusiones. | NE | La Universidad cuenta con un plan de mantenimiento de infraestructura | Se capacita sobre el reporte de actos o condiciones inseguras | 6 | 2 | 12 | GRAVE(G) | 25 | 300 | II | No Aceptable o Aceptable con Control Especifico | Corregir o adoptar medidas de control | 385 | SI | N/A | N/A | Ubicar las cintas antideslizantes y las fisuras en escalones | Reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recordar a los funcionarios la importancia del autocuidado, realizar seguimiento al programa de control de condiciones inseguras | N/A |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | | SI | Se realizo medición higiénica en los lugares de trabajo con poca iluminación | Físico | Conjuntivitis, Fatiga Visuales, Manchas en la piel, Dolor, disminución del rendimiento laboral, cefalea, Fatiga visual, pérdida de la concentración | Se realiza mantenimiento periódico a las luminarias | Uso de persianas para controlar la luz natural | N/E | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique | 385 | SI | N/A | N/A | Focalización de las luminarias en los puestos de trabajo | Se recomienda el cambio de luminarias T12 y CFL por T5 o T8 las cuales ahorran energía y favorecen el flujo lumínico en las oficinas, realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias | N/A |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | | SI | Y el 98.6% restante de las áreas evaluadas obtuvieron un criterio FAVORABLE logrando más de 5 renovaciones hora, en general estas áreas mantienen ACH superiores al requisito legal. | Físico | Transmisión de SARS-Cov-2 síntomas de COVID-19, gripas, virus, hongos, bacterias, alergias | N/A | Se notifica a el proceso de Planeación Institucional las observaciones del informe | Capacitación continua de medidas de prevención de contagio y entrega de EPP tapabocas quirúrgico | 2 | 1 | 2 | LEVE(L) | 10 | 20 | IV | Aceptable | No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique | 385 | SI | N/A | N/A | N/A | La universidad cuenta con estrategias de comunicación frente a la prevención de contagio de COVID 19, capacitación sobre medidas preventivas, entrega de tapabocas quirúrgico, puntos de lavado de manos y planes para evitar aglomeraciones según lo establecido por el gobierno nacional | Respirador N95 |

| ZONA/LUGAR | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA | RUMBO (SI O NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | ACCIONES IMPLEMENTADAS | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | ESTRATEGIAS DE CONTROL | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------|---|--|-----|
| | | | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN | | ORIGEN | MEZO | PERSONA | NIVEL DE FRECUENCIA | NIVEL DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE PROBABILIDAD (R0N0E) | INTENSIFICACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO (R) Y ENTENDIMIENTO | INTENSIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO | PERSONAL OCUPANTE NO EDUCADO Y EXPERIENCIA | EXISTENCIA REQUISITO LEGISLATIVO ASOCIADO | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROLES DE INGENIERÍA | CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA | EQUIPOS / EPP | |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | 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 musculoesqueléticos, 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 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 osteomusculares y riesgo cardiovascular, seguimiento al reporte de las condiciones de salud | Guantes de protección | |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | | 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 | 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 o y desastre, verificar los equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros. | N/A |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | | SI | Deposito de cables, cajas, lonas, gabetas sin jornadas de orden, limpieza y aseo ya que esta área está dispuesta para almacenar repuestos para ser reutilizados | Condiciones de Seguridad | Golpes, contusiones, esquineros, fracturas, moretones, caldas, heridas abiertas | N/E | N/A | Capacitación en reporte de condiciones y actos inseguros | 2 | 3 | 6 | MODERADO(M) | 10 | 60 | III | Mejorable | Mejorar el control existente | 2 | SI | N/E | N/E | N/A | Realizar inspecciones de seguridad a los lugares de trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo y recodar a los funcionarios la importancia del autocuidado | Overol, botas de seguridad, respirador N95, casco, guantes y gafas de seguridad | |
| Áreas comunes Edificio de Derecho | | SI | Se genera leve ruido por los switch | Físico | Dolor de cabeza, irritación, ansiedad, stres | Acceso restringido | Se realiza exámenes médicos ocupacionales | Se realiza 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 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 | |