

**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/LUBR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO (SI 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 EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE EXPOSICION
Edificio de Música (Primer piso) Almacenista		SI	Almacenamiento y manipulación de instrumentos musicales que pueden contener polvo	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	Se realiza limpieza en la oficina 2 veces a la semana	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Uso de bata, guantes de nitrilo y tapabocas quirúrgico	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/E	Realizar capacitación al personal sobre riesgo biológico y uso adecuado de los elementos de protección personal EPP y hacer jornadas de orden, limpieza y aseo de manera periódica y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	Dotación de elementos de protección personal (guantes de nitrilo, protección naso bucal quirúrgico y bata)		
Edificio de Música (Primer piso) Almacenista	Préstamo de instrumentos y salones a docentes y estudiantes, Entrega de llaves de los salones, llevar el registro manual de salones, instrumentos, inspeccionar esporádicamente que los salones se encuentren cerrados	SI	Posturas bipedas mas del 70% de la jornada laboral con carga dinámica continua	Biomecánico	Tendinitis, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, problemas circulatorios	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Realiza pausas activas y tiempo de descanso de 15 minutos cada jornada laboral	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/E	Capacitar en pausas activas e higiene postural y hacer seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, participar en las actividades del programa de PpP, realizar jornadas de actividad física	N/A		
Edificio de Música (Primer piso) Almacenista		SI	Monotonía, repetitividad, excesiva responsabilidad, ritmo excesivo de trabajo	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio	N/E	N/E	Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial y se realiza pausas activas	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	N/E	Capacitaciones en pausas activas, higiene postural, realizar seguimiento a las actividades establecidas en el programa riesgo psicosocial	N/A		
Edificio de Música (Primer piso) almacenista		SI	Se almacena instrumentos musicales los cuales pueden golpear o caerse	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, hematomas, fracturas	N/A	N/A	Capacitación en 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	1	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitar en reportar actos o condiciones inseguras y accidentes o incidentes de trabajo	Escaleras seguras		
Edificio de Música (Segundo piso) Biblioteca		SI	Se almacena libros ubicados en estantes a 2 mts aproximadamente	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, hematomas, fracturas	N/A	N/A	Utilizan escaleras de madera de dos pasos con plástico antideslizante	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, capacitar en reportar actos o condiciones inseguras y accidentes o incidentes de trabajo	Utilizan escaleras de madera de dos pasos con plástico antideslizante		
Edificio de Música (Segundo piso) Biblioteca	Apoya al programa académico de pregrado en Música, cuenta con recursos bibliográficos especializados en música como son partituras, CDs y DVDs. Registrar el préstamo de libros para consulta externa o préstamo de sala, limpieza de cds, inventarios semestral.	SI	El material bibliográfico puede generar hongos, acaros.	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	Se realiza limpieza en la oficina 2 veces a la semana y se realizan mediciones higiénica microbiológica de superficie y ambiente	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Uso de bata, guantes de nitrilo y tapabocas quirúrgico	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/E	Capacitación al personal en riesgo biológico y uso adecuado de los elementos de protección personal EPP, realizar jornadas de orden, limpieza y aseo de manera periódica y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, fumigación del área con el fin de controlar la presencia de hongos	Dotación de elementos de protección personal (guantes de nitrilo, protección naso bucal quirúrgico y bata)		
Edificio de Música (Segundo piso) Biblioteca		SI	Gran parte de la jornada laboral mantienen posición sedente adoptando posturas no ergonómicas.	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, Lumbalgias, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Realiza pausas activas, tiempo de descanso de 15 minutos cada jornada laboral y permiso para asistir al gym de la Universidad de funcionarios.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	1	SI	N/A	N/A	N/E	Capacitar en higiene postural y pausas activas, seguimiento en los programas para la prevención de lesiones osteomusculares, programa riesgo cardiovascular y PpP, fomentar actividades físicas y seguimiento a los resultados de exámenes médicos periódicos laborales, cambio de silla con características ergonómicas.	N/A		
Edificio de Música (Segundo piso) Dirección de la Escuela de Licenciatura de Música		SI	Manipulación de carpetas, libros o documentos	Biológico	Dermatitis, congestión nasal, irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, dolor de cabeza	Se realiza limpieza en la oficina 2 veces a la semana	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Uso de bata, guantes de nitrilo y tapabocas quirúrgico	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	5	SI	N/A	N/A	N/E	Capacitación al personal en riesgo biológico y uso adecuado de los elementos de protección personal EPP y hacer jornadas de orden, limpieza y aseo de manera periódica y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	Dotación de elementos de protección personal (guantes de nitrilo, protección naso bucal quirúrgico y bata)		
Edificio de Música (Segundo piso) Dirección de la Escuela de Licenciatura de Música	Actividades académicas y administrativas, atención a usuarios, manejo de correspondencia, archivo, recepción de llamadas, digitación, redacción cartas	SI	80% de la jornada laboral mantienen posición sedente adoptando posturas inadecuadas y realizando movimientos repetitivos de miembros superiores.	Biomecánico	Tendinitis, túnel carpiano, Lumbalgias, Tensión, espasmos, dolor osteomuscular, cansancio a nivel cervical y hombros.	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Pausas activas, Capacitación en manejo de higiene postural y tienen 15 minutos de descanso en cada jornada	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	5	SI	N/A	N/A	N/E	Realizar ajuste de puesto de trabajo de acuerdo su antropometría; adaptación o reubicación del mobiliario (mesa, sillas) y la distancia de alcance de los materiales (piezas, herramientas, objetos), favoreciendo que se realice el trabajo con comodidad y sin necesidad de realizar sobreesfuerzos, capacitación en higiene postural y pausas activas y realizar seguimiento a los funcionarios en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar, cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo	N/A		

ZONA/LIBRE	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 DAÑO/BIENESTAR (INJURIA)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD	NIVEL DE CONSECUCIA	NIVEL DE RIESGO (NIVE DE INTERVENCIÓN)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA MEDICIÓN LEGAL (EPIFISIOTERAPIA ASISTIDA)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O AMBIENTALES	EQUIPOS EPP
Edificio de Música (Tercer piso)	Actividades académicas teórico -práctica, valoración por medio de exámenes.	SI	No hay presencia de persianas o cortinas para graduar la iluminación o entrada de luz natural en los salones de clase	Físico	Conjuntivitis, fatiga visual, manchas en la piel, disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, malestar generado por el exceso de luminosidad, pérdida de la concentración	N/E	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	15	SI	N/A	N/A	Instalación de película polarizada para la atenuación de la luz.	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A
Riesgos comunes Edificio de Música		SI	Ruido ocasionado por los ensayos que realizan los estudiantes con sus instrumentos metálicos de viento por los pasillos y zonas alejadas Medición higiénica 2023	Físico	Cefaleas, irritabilidad, efectos psicológicos, estrés, bajo rendimiento y calidad del trabajo, disconfort, estrés, ansiedad	Informe de niveles de presión sonora sonometría 2023	Salones insonorizados al servicio para los ensayos	N/E	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	60	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesión inducidas por ruido ocupacional para los funcionarios expuestos, capacitar a los trabajadores sobre la prevención de efectos en la salud y la importancia del autocuidado, realizar seguimiento a resultados de exámenes médicos laborales, establecer políticas para que los estudiantes no ensayen por fuera de los salones que tienen la insonorización generando distancia entre quienes hacen uso de instrumentos metálicos de viento y el área docente-administrativa y reporte de actos o condiciones inseguras	N/A
Riesgos comunes Edificio de Música	Riesgos generales identificados en el edificio, riesgos comunes a todos los visitantes, docentes, estudiantes y personal administrativo.	SI	Ingreso de personal no autorizado por la tapia perimetral de la Universidad.	Condiciones de Seguridad	Robos, atentados, sabotaje, lesiones, heridas	N/E	La Universidad cuenta con el plan de gestión de riesgos y desastres, y cuenta con vigilancia privada quienes realizan rondas los sectores	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	60	SI	N/A	N/A	Instalar mas iluminación en el área	Capacitación a toda la comunidad sobre el plan de gestión de riesgos y desastres, fomentar en reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A
Riesgos comunes Edificio de Música		SI	Terrazas y barandas muy bajas sin señalización, estas son en vidrio y se evidencia algunas sin vidrios, vientos o se filtra el agua lluvia por paredes o ventanas	Condiciones de Seguridad	Caída de persona, golpes, contusiones, heridas, cortadas y traumas o muerte	N/E	Reporte de condiciones inseguras	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	60	SI	N/A	N/A	Arreglo de la terraza y asegurar las barandas y ubicar vidrios faltantes con silicona alrededor	Señalar el área de barandas y terrazas de manera preventiva, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	N/A
Riesgos comunes Edificio de Música		SI	Terreno inestable con deslizamientos y grietas muy visibles tanto en paredes, techo, escaleras y pisos.	Fenómenos Naturales	Daño a la edificación, incendios, heridas, traumas, personas atrapadas.	Se realiza el reporte de la condición insegura a la lider de Planeación Institucional	La Universidad cuenta con el plan de gestión de riesgos y desastres	Cuenta con grupo de brigadistas entrenados y capacitados, equipos de emergencia y de comunicación	10	4	40	MUY GRAVE(MG)	25	1000	I	No aceptable	Situación crítica, corrección urgente	60	SI	N/A	N/A	Realizar el estudio del terreno y construir filtros perimetrales y placas de contra piso y reforzamiento de la sedimentación.	Señalar el área y hacer seguimiento periódico por parte de la oficina de Planeación Institucional) fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Riesgos comunes Edificio de Música	Mediciones higiénicas de luxometría tomado por muestreo	SI	Lugares de trabajo con poca iluminación.	Físico	Conjuntivitis, Fatiga Visual, Manchas en la piel, disconfort, disminución del rendimiento laboral, cefalea, Fatiga visual, pérdida de la concentración	Se realiza mantenimiento periódico a las luminarias	N/E	N/E	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	60	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
Riesgos comunes Edificio de Música	Mediciones higiénicas de sistema de ventilación tomado por muestreo,	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, rinitis, 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 más preciso lo justifique	60	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 o protección naso bucal quirúrgico
Riesgos comunes Edificio de Música	Mediciones higiénicas de sistema de microbiológico tomado por muestreo	SI	Estudio microbiológico por medición higiénica: Mediciones de superficie área de archivo en uso	Biológico	Mohos y levaduras, estafilococo epidermidis, enterobacterias, candida albicans, estafilococo coagulasa positivo.	Se realiza fumigación por empresa externa de manera anual	Realiza el proceso de limpieza personal de aseo externo quienes tienen protocolos establecidos de limpieza y los EPP adecuados según el tipo de exposición	Se entrega EPP (bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad) capacitación en riesgo biológico	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	60	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer un programa de desinfección acorde a la actividad productiva. Revisar protocolos de limpieza y desinfección enfatizando concentraciones y calidad de los detergentes y desinfectantes utilizados; Verificar la frecuencia de los ciclos de limpieza; Mantener cepillos y escobas suspendidos en el aire o sobre una superficie limpia cuando no estén en uso. Verificar y ajustar patrones, procedimientos y materiales de limpieza sugeridos por el Archivo General de la Nación; Se sugiere implementar procedimiento regular de desinfección ambiental; Programa de evaluación periódica de conocimientos de protocolos y prácticas al personal de limpieza; Revisar y supervisar aplicación de protocolos de dilución de agentes de limpieza recomendados por el fabricante	Según lo establecido por la empresa externa contratada para realizar el aseo (uniforme anti fluido, coifa, guantes, protección naso bucal quirúrgico y gafas de seguridad)
Riesgos comunes Edificio de Música		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 musculó esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	Se realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Socialización de pausas activas y tienen 15 minutos de descanso y asistir a realizar actividad física en el gimnasio para funcionarios y socialización de reporte de actos y condiciones inseguras y uso de guantes de protección	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 osteomuscular y riesgo cardiovascular, seguimiento al reporte de las condiciones de salud	Guantes de protección
Riesgos comunes Edificio de Música	Gabinete de acceso area en la cual se ubico dispositivos que se encargan de transmitir la información, enviar a todos los equipos el servicio de internet y conexión a la red de los equipos del sector. Determinar la ruta de los cables para dar servicios a una red de cableado estructurado para centralizar todas las conexiones realizandose mantenimiento preventivo y correctivo	SI	Riesgos eléctricos por daño a estabilizadores o equipos	Condiciones de Seguridad	Contacto directo e indirecto, cortos circuitos, quemadura, heridas, desmayos y la muerte	El personal solo puede entrar si esta autorizado, el área se encuentra con señalización y las llaves de los cuartos solo las tienen la dependencia de las TICS	N/A	N/A	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 humanos, 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

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIADO SI (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 DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE VULNERABILIDAD (ADN/VE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (RI) E INTERRUPCION	INTERRUPCION EN NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ADJUDICADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Riesgos comunes Edificio de Musica		SI	Se genera leve ruido por los switch	Fisico	Dolor de cabeza, irritacion, ansiedad, stres	Acceso restringido	Se realiza exámenes médicos ocupacionales	Se realizan pausas mentales y se realizan campañas de PYP y cuidado auditivo	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Acceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	2	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural, realizar seguimiento en el programa de PYP y programa de prevencion de lesiones inducidas por ruido, y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A