

**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 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 DEBERENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE VULNERABILIDAD ADONCE	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NRI E INTERVENCIÓN)	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUERIDO DE UN EQUIPO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/EPP	
Auditorios Hunza 1, Hunza 2, Hunza 3	Capacitaciones, Prestar un servicio adecuado y dar a conocer temas de interés tanto para estudiantes, docentes y funcionarios	SI	Espacios los cuales puede generar actos o condiciones inseguras por factores humano	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortos circuitos, conatos.	N/E	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 interviene, salvo que un análisis 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.	N/A	
Auditorios Hunza 1, Hunza 2, Hunza 3		SI	Los auditorios tienen alfombra lo que puede ocasionar caída de persona	Condiciones de Seguridad	Ácaros, alergias, contusiones, caídas, golpes	N/E	N/E	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 interviene, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	90	SI	N/A	N/A	Cambio de la alfombra por piso antideslizante	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.	N/A	
Edificio Hunza	Espacio donde se dictan clase de pregrado y posgrado. Edificio con 5 Pisos, 53 aulas, 3 auditorios con 96 sillas cada uno 1 piso	SI	El celador en su jornada laboral mantienen posición bipeda prolongada adoptando posturas inadecuadas y no cuenta con un puesto de trabajo adecuado.	Biomecánico	Dolores músculo esqueléticos, lumbalgias, dorsalgias, enfermedades degenerativas músculo esqueléticas.	N/E	N/E	Rotación de lugares de trabajo y la empresa contratista realiza capacitación en pausas activas.	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	1	SI	N/A	N/A	Adecuar el puesto de trabajo al celador con silla, escritorio para poder cumplir con sus funciones	Realizar pausas activas, actividad física y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A	
Edificio Hunza		SI	Instalaciones muy fría por la entrada de viento	Físico	Resfriados, malestar general, escalofríos, disminución en la fuerza muscular y enfermedades crónicas.	N/E	N/E	El personal usa uniforme y toma bebidas calientes	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	150	SI	N/A	N/A	Ubicar puerta eléctricas con sensor de movimiento	Capacitar al personal sobre el uso de ropa abrigada, consumo de bebidas calientes y reporte de actos y condiciones inseguras	N/A	
Edificio Hunza		SI	Escalera sin demarcación de color de precaución ya que es de color oscuro	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, fracturas, cortes, laceraciones, contusiones.	N/A	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	150	SI	N/A	N/A	Demarcación de escaleras con pintura foto luminiscente	Capacitación en cultura del auto cuidado y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	N/A
Edificio Hunza		SI	Caidas de persona o objeto por las barandas muy bajas	Condiciones de Seguridad	Golpes en la cabeza, fracturas, laceraciones o la muerte	N/A	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	150	SI	N/A	N/A	N/A	Se sugiere ubicar mas señalización de advertencia y capacitar sobre actos y condiciones inseguras, fomentar el reporte de accidentes o incidentes laborales y socialización de autocuidado	N/A
Edificio Hunza	SI	Existe dos entradas pero en caso de alguna emergencia solo hay la llave de 1 puerta	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, fracturas, cortes, laceraciones, contusiones.	N/E	N/E	N/A	La Universidad tiene brigadista capacitados para atender cualquier caso de emergencia y equipos de comunicación	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No interviene, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	150	SI	N/E	N/E	N/E	Divulgación de procedimiento seguro para responder ante situaciones de desorden público, naturales o ocasionados, identificación de llaves y capacitación sobre el reporte de actos y condiciones inseguras.	N/E	
Edificio Hunza	Gabinete de acceso area en la	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 músculo 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 interviene, salvo que un análisis mas 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	

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		ORIGEN	RIESGO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE VIABILIDAD (MONTE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N/RE INTERVENCIÓN)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGISLATIVO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Edificio Hunza	Se recomienda los dispositivos de alarma en el 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, quemaduras, 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 los equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Edificio Hunza		SI	Se genera leve ruido por los switch	Físico	Dolor de cabeza, irritacion, ansiedad, stres	Acceso restringido	Se realiza exámenes médicos ocupacionales	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	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	
Edificio Hunza	Espacio donde se dictan clase de pregrado y posgrado. Edificio con 5 Pisos, 53 aulas, 3 auditorios con 96 sillas cada uno 1 piso. Áreas en las cuales los estudiantes tienen acceso para clases presenciales y el edificio cuenta con auditorios los cuales son prestados para ceremonias, capacitaciones y demás actividades académicas.	SI	Se evidencia humedad en el edificio, baños y en la entrada principal	Condiciones de Seguridad	Hongos, virus, bacterias, irritabilidad en la piel o vías respiratorias, alergias, asma, enfermedades respiratorias y patologías dermatológicas	N/E	N/E	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	150	SI	N/A	N/A	N/A	Reporte de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidente de trabajo, jornadas de orden, limpieza y aseo y seguimiento al programa de control de condiciones inseguras	N/A	
Edificio Hunza		SI	Hace falta vías de acceso a personas con limitaciones especiales en caso que el ascensor no funciones.	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, heridas abiertas, fracturas, moretones y lesiones osteomusculares	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	150	SI	N/A	N/A	Ubicar rampa de acceso	Crear conciencia sobre la ayuda y/o colaboración a personas con capacidades diferentes ya que el ascensor es uso exclusivo de ellos, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A	
Edificio Hunza	Cuarto de bombas. Áreas en las cuales los estudiantes tienen acceso para clases presenciales y el edificio cuenta con auditorios los cuales son prestados para ceremonias, capacitaciones y demás actividades académicas.	SI	Este cuarto cuenta con tablero de control eléctrico, equipo contra incendio, equipo de presión constante y 2 bombas sin señalización tanto interna como externa.	Condiciones de Seguridad	Cortos circuitos, conatos de incendio, fracturas, laceraciones, golpes	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	150	SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda señalar las áreas con riesgo eléctrico y realizar inspecciones periódicas además, reportar actos y condiciones inseguras	N/A	
Edificio Hunza (auditorios)	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 notifico a el proceso de Planeación Institucional las observaciones del informe	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	150	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 y tapabocas quirúrgico	