

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	MEIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (IND XME)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Edificio del Rafael Azula, Auditorio, Cuartos Aledaños a la tarima principal y Cuarto de sonido y áreas comunes	Administración del espacio, programación de actividades, manejo de información, Conferencias, exposiciones, charlas, sustentaciones, presentaciones, ceremonias y Cuartos de sonido, preparación de los equipos de sonido, disponibilidad de los equipos para préstamo, aseguramiento del servicio.	SI	La persona se ve afectada por el polvo y tierra de la alfombra, humedad en el techo en el auditorio	Biológico	Congestión nasal, irritación en los ojos o irritación en la piel, sensación de malestar, cansancio, dificultad al respirar, rinitis, dermatitis de contacto.	N/E	N/E	Capacitación en reporte de condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	102	SI	N/E	N/E	Retirar la alfombra y colocar piso para tráfico pesado que no sea resbaloso y de fácil limpieza	Realizar actividades de mantenimiento locativo, generar el reporte de actos y condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y hacer jornadas de limpieza, orden y aseo.	N/A
		SI	Edificio con humedad	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, fracturas, lesiones, alergias, rinitis	N/E	N/E	Capacitación en reporte de condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	102	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar actividades de mantenimiento locativo, generar el reporte de actos y condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y hacer jornadas de limpieza, orden y aseo.	N/A
		SI	Se puede presentar robos de computadores, maletas, video beam, computadores.	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, fracturas, lesiones, heridas graves, pérdida de pertenencias, depresión	N/E	N/E	N/E	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	102	SI	N/E	N/E	N/E	Reporte de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidente de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
		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	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	102	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar mantenimiento periódico a la silletería del auditorio, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y reporte de accidentes o incidentes de trabajo.	N/A
Edificio del Rafael Azula Auditorio	Mediciones higiénicas de sistema de ventilación tomado por muestreo 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	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	102	SI	N/A	N/A	N/A	La universidad cuenta con estrategias de comunicación frente a la prevención de contagio, capacitación sobre medidas preventivas, puntos de lavado de manos y planes para evitar aglomeraciones según lo establecido por el gobierno nacional	Respirador N95 y tapabocas quirúrgico
Edificio del Rafael Azula	Edificio R de 3 niveles 52 salones donde se dictan clases a la diferentes escuelas que tiene la Universidad, 1 auditorio y 1 sala de ayudas audiovisuales. Áreas destinadas para dictar clase tanto de pregrado como postgrado	SI	Estudiantes o personal que no pueden subir escaleras por problemas médicos las instalaciones tengan habilitadas la rampa para personal incapacitado o con cirugías	Condiciones de Seguridad	Dolor osteomuscular, inconvenientes secundarios con cirugías recientes, infecciones, mala cicatrización.	N/E	El edificio cuenta con rampa al costado oriental.	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	102	SI	N/E	N/E	Abrir las rampa de acceso	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, ubicar señalización informativa y socializar el documento de gestión del riesgo y desastres a toda la comunidad universitaria, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (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 DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND/N/E)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y EXTERNOS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Cafetín R Edificio Rafael Azula Primer Piso	Venta de alimentos preparados, atención a estudiantes, docentes y funcionarios, un local pertenece al sindicato SUNET, los otros cuatro pertenecen a estudiantes. Áreas destinadas para vender empanadas, paquetes, gaseosas, dulces, bebidas calientes, helados, entre otros.	SI	Manipulación de alimentos preparados no adecuada ya que se genera contaminación cruzada generando incumplimiento a medidas de manipulación de alimentos.	Biológico	Intoxicación alimentaria, diarrea, vomito, dolor estomacal, malestar general, escalofrío.	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	102	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar seguimiento en el programa de riesgo biológico, capacitar sobre buenas practicas manufactureras, establecer procedimientos seguros de manipulación de alimentos, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	Tapabocas quirúrgico, guantes de nitrilo y cofia
		SI	Las puertas y las ventanas tienen vidrios grandes lo que al ser golpeados o fisurados generen riesgos por caída de objeto	Condiciones de Seguridad	Cortaduras, lesiones, heridas abiertas, moretones	N/E	N/E	N/E	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	102	SI	N/E	N/E	N/E	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes de trabajo, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A