

**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	RUMIARIO (SIC NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL						
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDANE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERENCION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL OCIDENTE NO POSIBLE ENTRENAR	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADMINISTRACION	EQUIPOS / EPP
Canchas de tenis, canchas de fútbol, canchas de baloncesto, canchas de fútbol de salón, cancha de voleibol arena y pista multifuncional (atletismo y patinaje).	Actividades deportivas tanto académicas, recreativas y representativas Ejercitación del cuerpo, áreas para practicas académicas y recreativas, entrenamientos, competencias e integraciones	SI	Las personas se ven afectadas por la presencia de mosquitos y roedores, basuras en los alrededores	Biológico	Picaduras de mosquitos, mordedura de roedores, fiebre, irritación y alergias en la piel, hongos en la piel.	N/E	Realizan poda en las canchas donde crece pasto de manera periódica y se tiene contrato con empresa de fumigación y control de roedores	Uso de sudadera, manga larga y gorra	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	101 aprox.	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar mantenimiento periódico (control de plagas y fumigación) seguimiento en el programa de PyP implementación del jornadas de limpieza, orden y aseo y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	N/A
		SI	En los diferentes escenarios deportivos se presenta caída de ramas, piedras, hojas de arboles lo que puede ocasionar caída de objeto o de persona	Condiciones de Seguridad	Golpes, traumas, contusiones, pérdida de consciencia	N/A	Se solicita mantenimiento a el área de servicios generales institucionales	N/A	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	102 aprox.	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de actos o condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y fomentar el reporte de accidentes o incidentes de trabajo	Casco, coderas y rodilleras para patinaje
		SI	Se puede presentar robo de celulares, carteras, morrales libros y pertenencias que encuentran de paso mientras están en la actividad deportiva o recreativa	Condiciones de Seguridad	Heridas, lesiones, golpes, fracturas.	N/E	Se cuenta con vigilancia privada que realiza rondas	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	102 aprox.	SI	N/A	N/A	N/E	Socialización del plan de gestión del riesgo y divulgación de procedimiento seguro para responder ante situaciones de desorden publico, control de ingreso de personal, vehículos y materiales a la institución.	N/A
		SI	Las personas se ven afectadas por la presencia de mosquitos, basuras en los alrededores	Condiciones de Seguridad	Picaduras de mosquitos, mordedura de roedores, fiebre, irritación y alergias en la piel, hongos en la piel.	N/E	Realizan poda en las canchas donde crece pasto de manera periódica y se tiene contrato con empresa de fumigación y control de roedores	N/E	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	101 aprox.	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
		SI	El muro de escalar no cuenta con ninguna barrera o mecanismo de control de acceso al sitio, cualquier persona se puede subir sin control alguno.	Condiciones de Seguridad	Caidas, fracturas, heridas abiertas, traumas, muerte.	Este muro no se presta ya que no se ofrece el servicio y no se cuenta con los equipos necesarios para hacer la actividad de manera segura	N/E	N/E	10	4	40	MUY GRAVE(MG)	25	1000	I	No aceptable	Situación crítica, corrección urgente	2	SI	N/A	N/A	Colocar barrera de protección para controlar el acceso de personas al área y disminuir o mitigar el riesgo de accidentalidad.	Ubicar señalización de prohibición y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Polideportivo a cielo abierto (baloncesto, micro y voleibol)	Actividades deportivas tanto académicas, recreativas y representativas Ejercitación del cuerpo, áreas para practicas académicas y recreativas, entrenamientos, competencias e integraciones.	SI	La escalera se encuentra sin pasamanos para subir y sin respaldo en el tercer escalón lo que puede causar caída de personas a distinto nivel.	Condiciones de Seguridad	Caidas, fracturas, heridas abiertas, traumas.	Es construcción nueva	N/E	N/E	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	SI	N/A	N/A	Instalación del pasamanos para subir y al respaldo en el tercer escalón	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
		SI	Puede generar peleas entre los equipos al usar la cancha practicando los 3 juegos al mismo tiempo (baloncesto, micro y voleibol)	Psicosocial	Pueden generar sentimientos negativos como: incomodidad, mal humor, ansiedad, enfrentamientos, dolores musculares y tensión	N/E	N/E	N/E	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, organizar las actividades deportivas de tal forma que no genere ambientes agresivos.	N/A

ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDANE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL INCIDENTE, NO EXISTENTE Y CATEGORIAS	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/ EPP	
		SI	Pueden golpear a otra persona con el balón por que la malla de protección no cubre en totalidad de la cancha	Condiciones de Seguridad	Dolor de cabeza, náuseas, mareos, visión borrosa puede quedar sin aire y lesiones leves	Se ubico malla metálica en panales pero esta no cubre en la totalidad la cancha	N/E		Se ha socializado el reporte de actos y condiciones inseguras.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	30	SI	N/A	N/A	Ubicar las mallas metálicas en panales faltantes.	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes laborales, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	N/A
Bioparque	Actividades deportivas tanto académicas como recreativas Ejercitación del cuerpo, áreas para practicas académicas y recreativas	SI	Al manipular las máquinas puede realizar un sobre esfuerzo con el peso que va a levantar	Condiciones de Seguridad	Lesiones osteomusculares, caídas, golpes, fracturas, contusiones.	Se encuentra ubicada las instrucciones de uso	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	10	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar calentamiento antes de ejercitarse en las máquinas, fomentar la cultura de autocuidado, verificar las condiciones de seguridad y de uso del mismo	N/A
		SI	Al realizar los ejercicios puede adoptar malas posiciones en el uso de las maquinas	Biomecánico	Lesiones osteomusculares, contusiones, hemias, atrapamientos.	Se encuentra ubicada las instrucciones de uso	N/E	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	10	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar calentamiento antes de ejercitarse en las máquinas, fomentar la cultura de autocuidado, verificar las condiciones de seguridad y de uso del mismo	N/A
		SI	A las máquinas tiene acceso a todo el personal que quiera utilizarlas, sin ningún control	Biológico	Lesiones osteomusculares, contusiones, hemias, atrapamientos.	Se encuentra ubicada las instrucciones de uso	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	10	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar calentamiento antes de ejercitarse en las máquinas, fomentar la cultura de autocuidado, verificar las condiciones de seguridad y de uso del mismo	N/A
		SI	Quemadura por la manipulación de pólvora utilizada en la mecha	Condiciones de Seguridad	Laceraciones, quemaduras, cortadas y caídas	N/E	N/E	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	Ubicar señalización	Establecer mecanismos seguros para el préstamo de las canchas de mini tejo y generar la cultura del reporte de actos y condiciones inseguras	N/A
Cancha de Mini tejo	Actividades deportivas tanto académicas como recreativas	SI	Al realizar el ejercicio puede adoptar malas posiciones al lanzar el tejo	Biomecánico	Lesiones osteomusculares, Caídas Golpes, fracturas, contusiones.	N/E	N/E	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer mecanismos seguros para el préstamo de las canchas de mini tejo y generar la cultura del reporte de actos y condiciones inseguras	N/A
		SI	Al proyectar el lanzamiento puede golpear en partes del cuerpo o calidad del mini tejo	Condiciones de Seguridad	Caídas, golpes, laceraciones, fracturas.	N/E	N/E	N/E		2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	15	SI	N/A	N/A	Ubicar señalización de seguridad	Establecer mecanismos seguros para el préstamo de las canchas de mini tejo y generar la cultura del reporte de actos y condiciones inseguras	N/A