

**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			EVALUACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORDEN	MEIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NOME)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DEL RIESGO (NIVEL DE INTERFERENCIA)	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL ADECUADO O DOCENTE / ESTUDIANTE	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ADECUADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERERIA	ADVERTENCIAS ADMINISTRATIVAS O ADVERTENCIA	EQUIPOS / EPP
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Picaduras, manipulación de plagas o mordedura de animales + exposición a excrementos.	Biológico	Laceraciones, dolor local, alergias, dermatitis, cortadas, heridas, hematomas, fracturas	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Apoyo con el personal de la Clínica Veterinaria frente a la manipulación de animales entrega de EPP overol, gafas de seguridad, botas de seguridad	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar fumigaciones periódicamente a las zonas verdes, capacitaciones y seguimiento y capacitación en el programa riesgo biológico, capacitación en el uso de EPP y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, reporte de actos o condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes laborales, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	Ropa de trabajo u overol, botas de seguridad, gafas con filtro, tapabocas N95 o quirúrgico, gorro tipo pava
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Manipulación de animales grandes semovientes (vacas y caballos)	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades médicas	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Apoyo con el personal de la Clínica Veterinaria frente a la manipulación de animales entrega de EPP overol, gafas de seguridad, botas de seguridad	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar sobre cultura del auto cuidado, reportar actos y condiciones inseguras, verificar el procedimiento establecido por la Universidad frente a la manipulación de estos animales en el transporte y ubicación en lugares seguros, reporte de actos o condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes laborales, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	Ropa de trabajo u overol, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camaza y nylon
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Exposición a radiación solar	Físico	En la piel eritemas o quemaduras (efectos agudos y reversibles), aceleran el envejecimiento e incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer, pérdidas de visión o cataratas, fotoqueratitis y fotoconjuntivitis.	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Entrega de EPP overol, gafas de seguridad, botas de seguridad y gorro tipo pava	6	3	18	GRAVE(0)	25	450	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	NE	Capacitar sobre cultura del auto cuidado, reportar actos y condiciones inseguras de accidentes o incidentes de trabajo y seguimiento en el programa de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y no ionizantes	Protección visual (Gafas de seguridad), uso de pantalla facial con filtro adecuado a las condiciones y uso de bloqueador solar y sombrero tipo pava
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	El Jefe de departamento y mayordomo realizan tareas de oficina, coordinan y planean con los Decanos y/o Directores de Escuela las labores a realizar en granjas y jardín botánico en la sede Turija	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad, cansancio mental, desmotivación y molestias osteomuscular	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Aplicación encuesta de la Universidad Javeriana en riesgo psicosocial y se realiza pausas activas	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	6	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitaciones en pausas activas mentales y físicas, higiene postural y realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial, participar en las actividades planificadas por el SIG y en el programa de PYP	N/A
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Ruido generado por las máquinas que utilizan para hacer su trabajo (moto sierra, guadaña, tractor)	Físico	Cefaleas, hipertensión, pérdida de capacidad auditiva, insomnio y cansancio.	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Entrega de EPP (Ropa de trabajo o overol, botas de seguridad, gafas con filtro, tapabocas N95 o quirúrgico, protector auditivo tipo copa o inserción)	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	6	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones inducidas por ruido ocupacional, capacitaciones sobre cultura del auto cuidado, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud, compra, entrega y capacitación sobre el uso de EPP	Tapa oídos de copa o inserción
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)	Prestar apoyo logístico (preparación de terreno y riego) a las prácticas académicas y proyectos de investigación a docentes y estudiantes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuelas de Ingeniería Ambiental, Biología entre otras. Asesorar en investigaciones a estudiantes, coordinar actividades de arreglo a los jardines de las instalaciones y tareas de los granjeros, coordinar la entrega de herramientas, equipos y suministros a los granjeros, manejo de plantas, apoyo en jornadas de embellecimiento de zonas verdes, generar especies vegetales nativas para la venta como para el uso interno y mantener las instalaciones adecuadas para las visitas por personal interno como externo.	SI	Exposición a productos químicos herbicidas	Químico	Dermatitis, Irritación respiratoria, afecciones en vías respiratoria altas, hongos, quemaduras.	N/A	La Universidad diseña y socializa la Guía para el Manejo Seguro de Productos Químicos	Uso de EPP (Ropa de trabajo o overol, protección respiratoria de mascarilla con filtros, guantes, botas y gafas de seguridad)	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitar en el manejo de sustancias químicas y su almacenamiento, inspecciones de puestos de trabajo he implementación jornadas de limpieza, orden y aseo y seguridad localiva, compra, entrega y capacitaciones sobre uso adecuado de los EPP y seguimiento a la ficha de seguridad para la utilización de los productos, seguimiento en el programa de riesgo químico y programa para la conservación respiratoria	Entrega de mascarillas con filtros
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Arreglo y mantenimiento a las zonas verdes y jardines las cuales puede contener puntillas, desnieves, huecos, zanjeos u objetos cortantes o olvidados por contratistas	Condiciones de Seguridad	Cortadas, golpes, moretones, fracturas, laceraciones.	N/E	N/E	Entrega de EPP ( Ropa de trabajo o overol, botas de seguridad, gafas con filtro, tapabocas N95 o quirúrgico)	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	N/A	Inspeccionar puestos de trabajo, aplicar normas y estándares de seguridad y compra, entrega y capacitación sobre uso adecuado de los EPP, fomentar el reporte de actos o condiciones inseguras o accidentes o incidentes de trabajo, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras.	Entrega de EPP calzado de seguridad, gafas de protección, guantes, protectores auditivos, overol, mascarilla antiparticulas, sombrero de paja, pantalones o peto anti corta, casco de seguridad, pantalla protectora facial, espinilleras y delantal botas de caucho y/o puntas de acero.
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Levantamiento de cargas (bultos y material vegetal en bolsa)	Biomecánico	Dolores musculo esqueléticos, lumbalgias, dorsalgias, enfermedades degenerativas musculo esqueléticas.	N/A	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	N/A	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	6	SI	N/A	N/A	N/A	Capacitaciones de levantamiento de carga, pausas activas, higiene postural, organización del Trabajo, dotar de equipos de ayuda mecánica para ayudar y minimizar esfuerzo, zona, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular.	N/A
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Presencia de grietas, desnieves y desprendimiento del la pared del baño al piso en la casa de herramientas y se evidencia humedad en las instalaciones	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, resfriados, Rinitis, sensación de malestar, escalofríos, cansancio, dificultad al respirar, pies frios, cefaleas, enfermedades reumáticas.	N/E	N/E	Capacitación en reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes de trabajo	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	Arreglos de la humedad	Reporte de actos y condiciones inseguras o accidentes o incidentes de trabajo y realizar inspecciones no planificadas y seguimiento al programa de control de condiciones inseguras	N/A

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (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 (NOME)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO POR INTERFERENCIA	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL QUE DEBE SER MONITOREADO Y ATENDIDO	SEÑALES DE ALARMA O LESION ESPECIFICAS ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONSEJOS ADMINISTRATIVOS O AUTORENDEDA	EQUIPOS / EPP
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	Manipulación de tractor, moto sierra, guadaña, picas, palas, etc	Condiciones de Seguridad	Golpes, contusiones, traumas, heridas, fracturas, incapacidades médicas	N/A	N/A	Capacitación en reporte de actos y condiciones inseguras y accidentes o incidentes de trabajo	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	N/A	Esta actividad la debe realizar personal competente, calificado y capacitado para realizarlas, aplicar normas y estándares de seguridad y socializar la cultura del auto cuidado, reporte de actos o condiciones inseguras o de accidentes o incidentes laborales y seguimiento al programa de control de condiciones inseguras	N/A
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	En la jornada laboral mantienen posición bípida constante, de acuerdo a sus funciones u labores adoptan posturas inadecuadas, con movimientos repetitivos por uso de equipos, herramientas y equipo de computo	Biomecánico	Dolores músculo esqueléticos, lumbalgias, dorsalgias, enfermedades degenerativas músculo esqueléticas.	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Personal realiza turnos y rotación de lugares de trabajo.	6	3	18	GRAVE(0)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	6	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas activas mentales y físicas, hacer seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomuscular y riesgo cardiovascular, seguimiento al informe de las condiciones de salud, realizar actividades deportivas y las establecidas en el programa de PyP	N/A
Instalaciones de la Universidad (Granja la María, Jardín Botánico y Vivero Puente Restrepo)		SI	El Departamento de Granja cuenta con registro ante el ICA ante el vivero puente restrepo como productor y distribuidor de material vegetal lo que genera mayor responsabilidad por el cumplimiento de la norma	Psicosocial	Cansancio, debilidad, enfermedades cardiovasculares, estrés, síndrome de burnout	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos periódicos ocupacionales	Aplicación encuesta de la Universidad Javeriana en riesgo psicosocial y se realiza pausas activas	2	1	2	LEVEL	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que en análisis más preciso lo justifique	6	SI	N/A	N/A	N/A	Reorganización del trabajo, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, implementar el programa de riesgo psicosocial, realizar actividad física y pausas activas	N/A