

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
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		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (N/N/E)	IDENTIFICACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RESERVA (N/E)	IDENTIFICACION DEL NIVEL DE RESERVA	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	FORMAS DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL ASIGNADO A LOS CONTROLES	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL EMBUDO AUTOMATIZADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/ EPP			
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Posturas mixtas sedente y bipeda durante la jornada laboral	Biomecánico	Problemas vasculares, lumbares, hernias discuales, fatiga	N/E	N/E					6	3	18	GRAVE(D)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	25	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar pausas activas, prevención y control de lesiones, educación y entrenamiento de la cultura del auto cuidado y al personal de la Universidad se realiza seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares.	Conocimiento sobre pausa activas y uso de uniforme entregado por la empresa externa y botas de seguridad y para los celadores internos se ha entregado gorra, gafas de seguridad con lente oscuro, impermeable tipo capote en PBC y uso dotación
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Picadura o mordedura de animales en el ambiente de trabajo.	Biológico	Laceraciones, dolor local, alergias, enfermedades zoonóticas, mordiscos, heridas en tejidos blandos	N/E	N/A	La Clínica Veterinaria apoya en el manejo de la población canina cuando se presenta algún tipo de peligro				2	3	6	MODERADO(Q)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	N/A	Reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de accidentes laborales o incidentes, uso de repelente, se ha capacitado en temas de autocuidado y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Atención al público interno y externo	Psicosocial	Estrés, desmotivación, irritabilidad, ansiedad y cansancio, fatiga física y mental.	N/E	N/E	Al personal de la Universidad se realiza la encuesta de la Universidad Javeriana sobre riesgo psicosocial				2	3	6	MODERADO(Q)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar evaluación de riesgo psicosocial, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, implementar programas para el manejo del estrés, y atención al cliente.	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		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 foto conjuntivitis.	N/E	N/E	Conocimiento sobre pausa activas y uso de uniforme entregado por la empresa externa y para los celadores internos se ha entregado gorra, gafas de seguridad con lente oscuro y uso dotación				2	4	8	MODERADO(Q)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	N/E	Capacitar sobre el uso de bloqueador, reporte de actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y no ionizantes	Protección visual (Gafas de seguridad)
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)	Ofrece vigilancia a los bienes pertenecientes al campus universitario, la custodia de la entrada de salida de estudiantes, docentes, funcionarios y personas ajenas a la institución. Verificar que ingresen con carné de la universidad, verificar ingreso de motos y automóviles, vigilar que las personas que salen de la universidad no lleven con ellos ningún bien de la misma he información a visitantes o proveedores.	SI	Sobre carga laboral ya que sus actividades son de alta responsabilidad	Psicosocial	Desmotivación, cansancio, estrés, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado.	N/E	N/E	Al personal de la Universidad se realiza la encuesta de la Universidad Javeriana sobre riesgo psicosocial				2	4	8	MODERADO(Q)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	N/E	Reorganización del trabajo, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, manejo del estrés, seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo psicosocial	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Movimiento repetitivo por uso de equipo de computo y celular para generar el ingreso y levantamiento de talanqueras	Biomecánico	Dolores musculo esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	N/E	Se realizan pausas activas y capacitación sobre este factor de riesgo				2	4	8	MODERADO(Q)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar pausas activas generar estrategias de formación, educación y comunicación frente a lesiones musculo esqueléticas, reporte de actos o condiciones inseguras, realizar pausas activas, realizar actividades establecidas en el programa de PyP	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Aunque las talanqueras son mecánicas, los funcionarios están expuestos a que estas caigan sobre ellos, o sobre alguno de los carros o motos	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, contusiones, hematomas, heridas abiertas o cerradas.	N/E	N/E	Reporte de condición insegura				2	3	6	MODERADO(Q)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	Realizar mantenimiento periódico con el fin de verificar que la maquina este funcionando correctamente y no se la causa de ningún accidente	Capacitar sobre el reporte de actos y condiciones inseguras y el reporte de accidentes o incidentes de trabajo y seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Agresiones verbales o físicas por realizar su trabajo o intento de robos	Condiciones de Seguridad	Heridas leves o graves, golpes, traumas, laceraciones, moretones	N/E	N/E	Reporte de acto o condición insegura y conocimiento sobre pausa activas y uso de uniforme entregado por la empresa externa y botas de seguridad y para los celadores internos se ha entregado gorra, gafas de seguridad con lente oscuro, impermeable tipo capote en PBC y uso dotación				2	4	8	MODERADO(Q)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	Verificar las condiciones localivas que tengan seguridad	Conocimiento sobre pausa activas y uso de uniforme entregado por la empresa externa y botas de seguridad y para los celadores internos se ha entregado gorra, gafas de seguridad con lente oscuro, impermeable tipo capote en PBC y uso dotación	

ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO (SI/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 FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (RISQUE)	INTERFERENCIA EN EL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NI) E INMEDIACIÓN	INTERFERENCIA EN EL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	PERSONAL ASISTENTE, INGENIEROS Y EXTENSIVOS	EMERGENCIA RECURSO LEGAL ESPECIFICO ASISTENTE	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPO/ EPP
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Lugar de trabajo frío por turnos de noche o exposición prolongada durante el día	Físico	Dolor Articular, Resfriados, baja productividad, insatisfacción.	N/E	N/E	Reporte de acto o condición insegura y toman bebidas calientes	2	3	6	MODERADO(QM)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	25	SI	N/A	N/A	N/A	Utilizar ropa abrigada y suministro de bebidas calientes, reporte de accidente o incidente de trabajo, capacitar sobre el reporte de actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa), Casa Rojas Pinilla, Casas del Maldonado (grupo de celadores UPTC)		SI	Se evidencia humedad y grietas en la portería de Colina	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones, contusiones	N/E	N/E	Reporte de acto o condición insegura	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	25	SI	N/A	N/A	N/A	Reporte de accidente o incidente de trabajo, capacitar sobre el reporte de actos y condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Portería principal (Área a cargo de la Línea de Desarrollo Humano de Psicología y Psicopedagogía)	Ofrece asesoría a los estudiantes sobre psicología, educación infantil, sociología y charlas educativas para el manejo de enfermedades tales como ansiedad o depresión, se cuenta con 11 oficinas. Verificar que los estudiantes asistan y lleven un control de sus sesiones.	SI	Los funcionarios y estudiantes están expuestos a que se presente un riesgo de seguridad por los disturbios de los estudiantes, además de que las oficinas son muy cerradas y el sistema de ventilación no funciona	Condiciones de Seguridad	Robos, golpes, ataques, asaltos, atentados, desórdenes públicos y heridas abiertas o cerradas.	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	25	SI	N/A	N/A	Colocar barrotes de seguridad en las ventanas expuestas a los disturbios.	Reporte de accidente provocados por los disturbios de los estudiantes, el reporte de actos y condiciones inseguras por la ubicación del lugar, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa)	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	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 musculo esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	N/A	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
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa)		SI	Riesgos eléctricos por daño a estabilizadores o equipos	Condiciones de Seguridad	Contacto directo e indirecto, cortos circuitos, quemadura, heridas, desmayos y la muerte	N/A	N/A	N/A	2	4	8	MODERADO(QM)	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
Portería Principal, Rafael Azula, Colina, Rosales, Clínica Veterinaria (Vigilancia privada Externa)		SI	Se genera leve ruido por los switch	Físico	Dolor de cabeza, irritación, ansiedad, stres	Acceso restringido	N/A	Se realizan pausas mentales y se realizan campañas de PYP y cuidado auditivo	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	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