

# MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES - IPEVRDC

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

[Ingresar](#)



Actualización 14-08-2023

### LISTADO DE MATRICES POR CARGOS

1	<u>DESPACHO</u>
2	<u>SUBDIRECCION DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DEL ESPACIO PUBLICO</u>
3	<u>SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA</u>
4	<u>SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO</u>
5	<u>OFICINA DE CONTROL INTERNO</u>
6	<u>OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</u>
7	<u>OFICINA ASESORA DE PLANEACION</u>
8	<u>OFICINA JURIDICA</u>
9	<u>OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</u>
10	<u>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</u>
11	<u>ASESOR</u>
12	<u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEFENSA SGIEP</u>
13	<u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADMINISTRACION GIEP</u>
14	<u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECEPCION DE PREDIOS SRI</u>
15	<u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</u>
16	<u>PROFESIONAL ESTUDIOS TECNICOS Y RECEPCION DE PREDIOS SRI</u>
17	<u>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</u>
18	<u>TOPOGRAFIA</u>
19	<u>SECRETARIO</u>
20	<u>DEFENSORES SGIEP</u>
21	<u>AUXILIARES SERVICIOS GENERALES</u>
22	<u>AUXILIAR SG-MANTENIMIENTO</u>
23	<u>ATENCION CAD CRA 30</u>
24	<u>ARCHIVO</u>
25	<u>GESTION DOCUMENTAL</u>
26	<u>BODEGA -COLVATEL</u>
27	<u>TECNICO OPERATIVO</u>
28	<u>TECNICO DE SISTEMAS</u>
29	<u>CONDUCTOR</u>
30	<u>PROVEEDOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA</u>
31	<u>PROVEEDOR ASEO Y CAFETERIA</u>

32	PROVEEDOR MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
33	CASA DEL ESPACIO PÚBLICO
34	VISITANTE









## FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código: 127-FORGET-38  
Version: 2  
Fecha de Vigencia: 16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS										EVALUACION DEL RIESGO										DETERMINACION DE CONTROLES															
PROCEDIMIENTO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	ENTRANQUE	PELIGRO			Nº. DE EXPOSITOS			PEOR CONSECUENCIA	TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES			Nivel de detección (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NP)	Nivel de probabilidad (NPR)	Significancia del Nivel de Probabilidad (SNP)	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Significancia del Nivel de Riesgo (NSR)	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						EPP	RESPONSABLE/ RESPONSABLE			
						CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUENTE	PLANTA	COMUNITARIO	VEHICULAR			TOTAL EXPOSITOS	FUENTE	MEDIO									SERVICIO	NORMALIDAD	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTR. DE INGENIERIA	CONTR. DE OBRAS CIVILES			CONTR. DE SEGURIDAD		
Inventario General de Espacio Público y Bienes Físicos Piso 15 - CIUDAD SUBDIRECTOR DE REGISTRO INMOBILIARIO	FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO	EXPOSICION EN EL VESTIBULO POR RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	EXPOSICION EN EL VESTIBULO POR RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA	FATIGA VISUAL, CENICIA, RESTRIBADO	1	0	0	1	ACTORES A PASAJA VISUAL	8	PERSONAS O SISTEMAS	USO DE CAPAS A RECESIONALES, EXAMENES CAPACITACION EN PATRIA	2	4	8	M	Insuficiente con exposición	10	80	800	Moderadamente posible.	Resolución N 2400 de 2019 TITULO II CAPITULO	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO PREVENTIVO CORRECTIVO	CONTR. DE OBRAS CIVILES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.S.

FORMATO  
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código: 127-FORCOT-38  
Versión: 2  
Fecha de Vigencia: 16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO : MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TABLEROS	RUTINARIO SIND	IDENTIFICACION DE PELIGROS										EVALUACION DEL RIESGO										DETERMINACION DE CONTROLES										
						PELIGRO		EFECTO	No. DE EXPUESTOS			PEOR CONSECUENCIA	TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES		Nivel de deficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NP)	Nivel de integración (NI)	Significad o del Nivel de Probabilidad (SNP)	Significad o del Nivel de Integración (SNI)	Significad o del Nivel de Riesgo (NR)	Valoración del riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN												
						DESCRIPCION	FUENTE		POSIBILIDAD	CUANTIA	CONTRATISTAS			VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS									FUENTE	MEDIO	SERVICIO PÚBLICO	NORMA TIVIDAD	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTR OLE INGENIERIA	CONTR O ADMINISTRATIVO	EPP	SEGURIDAD/ RESPONSABLE			
Verificación y mejoramiento continuo	Pho 15 - 16	JEFE OFICINA ASESORIA DE PLANEACION	asesoría a la Dirección y a la Dirección de Planeación y desarrollo de proyectos de inversión pública, ejecución de los planes de desarrollo y de inversión pública, apoyo técnico y administrativo al cumplimiento de los objetivos de las entidades de la zona.	asesoría a la Dirección y a la Dirección de Planeación y desarrollo de proyectos de inversión pública, ejecución de los planes de desarrollo y de inversión pública, apoyo técnico y administrativo al cumplimiento de los objetivos de las entidades de la zona.	asesoría a la Dirección y a la Dirección de Planeación y desarrollo de proyectos de inversión pública, ejecución de los planes de desarrollo y de inversión pública, apoyo técnico y administrativo al cumplimiento de los objetivos de las entidades de la zona.	asesoría a la Dirección y a la Dirección de Planeación y desarrollo de proyectos de inversión pública, ejecución de los planes de desarrollo y de inversión pública, apoyo técnico y administrativo al cumplimiento de los objetivos de las entidades de la zona.	SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
							SI	ILUMINACION VISIBLE POR NOSE	EXPOSICION A LA FORTALEZA VISUAL	FATIGA VISUAL	1	0	0	0	1	ASTRONOMIA VISUAL	CONTINUA PERMANENTE	PASAJOS VISUALES	USO DE GAFAS DE VISUAL NECESIDAD	2	4	8	M	Señalar deficiencia con exposición	10	80	80	W	Resolución N.º 2400 de 2017 TÍTULO II	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAPACITACION IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SALUD

## FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código: 127-FORGT-38

Versión: 2

Fecha de Vigencia: 16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES																							
PROCESO	ZONA/LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RITMO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS						EVALUACION DEL RIESGO						DETERMINACION DE CONTROLES															
						PELIGRO		EFFECTO POSIBLE		Nº. DE EXPUESTOS		TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES		Nivel de exposición (NE)		Nivel de probabilidad (NP)		Nivel de gravedad (NG)	Nivel de riesgo (NR)	Nivel de intervención del riesgo (NI)	Nivel de aceptación del riesgo (NA)	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN										
						CLASIFICACION	DESCRIPCION	FUENTE	EFECTO POSIBLE	CONTAMINANTES	VEHICULOS		OTROS FACTORES	FECHA	CONTAMINANTES	VEHICULOS	OTROS FACTORES	FUENTE					MEDIO	SERVIDOR PUBLICO	Valoración del riesgo	Normativa	Eliminación	Reducción	Control de Ingeniería	Control Administrativo	EPP	Seguimiento/Responsable	
JEFE DE OFICINA JURÍDICA	Plaza 15 - 16			Dirigir la administración y supervisar el trabajo y reportar a la entidad en los procesos administrativos, judiciales, afines, acciones contributivas y litigios de los departamentos, direcciones, subdirecciones, secciones, oficinas, unidades administrativas, dependencias, unidades de apoyo y unidades de apoyo técnico, en los que este, intervenga como demandante o como tercero interviniente, colaborante o víctima, en coordinación con la Procuraduría General de la Administración, cuando correspondiere.	SI	FÍSICO	ILUMINACIÓN VISIBLE POR REFLEXIÓN	ESPECIFICAR NIVEL DE ILUMINACIÓN VISIBLE POR REFLEXIÓN	FAJETA	1	0	0	1	ACTIVIDAD (FATIGA VISUAL)	CONTAMINANTES VISUALES	PAISAJE VISUAL	USO DE GAFAS O VISUALES NECESARIAS	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición	10	80	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 2400 de 1979	NA	NA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							RAZADORA	USO DE RAZADORA	AL	1	0	0	1	ACTIVIDAD (FATIGA VISUAL)	FILTRO DE PROTECCION	NA	CONSERVACION DE EQUIPOS	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición	10	80	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 2400 de 1979	NA	NA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							RUEDAS	ESPECIFICAR RUEDAS	AL	1	0	0	1	ACTIVIDAD (FATIGA VISUAL)	NA	CONSERVACION DE EQUIPOS	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición	10	80	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO	
							INTERFERENCIA CONTAMINACION	INTERFERENCIA CONTAMINACION	AL	1	0	0	1	ACTIVIDAD (FATIGA VISUAL)	NA	CONSERVACION DE EQUIPOS	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición	10	80	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO	
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	25	100	B	Comer y trabajar en el mismo espacio	Resolución N 2023 DE 2023	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA MENTAL	AL	1	0	0	1	ALTERACIONES DEL SISTEMA GASTRONOMICO	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición	10	60	M	Majors o en posición de riesgo	Resolución N 8121 DE 2005	NA	NA	NA	NA	NA	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO









**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Codigo: 127-FORGT-38  
Version: 2  
Fecha de Vigencia: 16/08/2023

**PROCESO:** GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO **PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO:** MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TIEMPOS	IDENTIFICACION DE PELIGROS							EVALUACION DEL RIESGO							DETERMINACION DE CONTROLES																																
					RITMO/ S/NO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	FUENTE	EFECTO	No. DE EXPUESTOS			TEMPORALIDAD	CONTROLES EXISTENTES	Nivel de suficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NDPR)	Interpretacion del Nivel de Probabilidad (NP)	Significado del Nivel de Probabilidad	Nivel de Conocimiento (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Interpretacion del Nivel de Riesgo (NR)	Significado del Nivel de Riesgo (NR)	MEDIDAS DE INTERVENCION																											
										PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES												TOTAL EXPUESTOS	FUENTE	MEDIO	SERVIDOR PUBLICO	NORMA TIPOVA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLO DE INGENIERIA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPP	SEGUIMIENTO/ RESPONSABLE																	
<b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE DEFENSA Y PROFESIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION</b> Realizar las acciones administrativas, técnicas y jurídicas, para garantizar el proceso de recuperación y defensa de información, en aplicación a la normatividad vigente. 1. Brindar apoyo técnico/jurídico de manera coordinada con las Alcaldías Locales y demás Entidades Diferentes Interventores, en las acciones necesarias para la defensa, control y restitución de bienes de uso público definidos en las metas de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 2. Elaborar documentos administrativos y jurídicos en los procesos de restitución de bienes de uso público definidos en las metas de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente.																						SI	ILUMINACION (Luz visible por exceso o deficiencia)	Exposición por excesiva iluminación (Cafeteria)	Fatiga visual, cefalea, irritación de los ojos, dificultad de adaptación	1	3	0	4	4	ASTINOR A (FATIGA VISUAL)	CONTINuas Pausas Activas, Sistemas Back out, Evitar el uso de gafas	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición ocasional a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	RESOLUCION 2400 DE 2019 TITULO II CAPTULO II ARTICULO 27	NA	NA	NA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LUMINARIAS ACTUALES	CAPACITACIONES EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LAS ACTUALES	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANEJO
																						SI	RADIACIONES (ionizantes)	USO DE COMPUTADOR	% de quemaduras o quemaduras	1	3	0	4	4	ASTINOR A (FATIGA VISUAL)	MONITOR EN CON FILTRO DE PROTECCION POSIBILIDAD DE DESCOMUNICACION	USO DE GAFAS ACTUALES VISUALES	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición ocasional a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO II CAPTULO II ARTICULO 27	NA	NA	NA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPUTADORES, PANTALLAS	CAPACITACIONES EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA COMPUTADORES, PANTALLAS	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANEJO
																						NO	RADIACIONES (no ionizantes)	RADIACIONES SOLARES	ERTEMA, CAMBIO DE COLORES, CANCER DE LA ZONA	1	3	0	4	4	DUARTE (PRIMER GRADO DE CANCER)	NO	ENTREGA DE EPP	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional a o bien situación insostenible	25	100	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO II CAPTULO I ARTICULO 7	NA	NA	NA	MONOGRAFIA DE SEGURIDAD DE LA SALUD A CARGO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION		
																						NO	TEMPERATURA AMBIENTAL	CONDICIONES DE CALOR	COMUNICACIONES	1	3	0	4	4	HIPOTERMIA	NO	PONER DE SUMINISTRO BEBIDAS CALIENTES	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional a o bien situación insostenible	10	40	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO II CAPTULO I ARTICULO 7	NA	NA	NA	PROBACION DE ACTIVIDADES DE RECOMENDACIONES PARA EL USO DE	CHAQUETA INSTITUCIONAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	25	150	B	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	RESOLUCION 2023 DE 2023 CIRCULAR 1200	NA	NA	NA	ACTIVIDADES DE CONTAMINACION EN EL PLAN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CARACTERISTICAS DEL TRABAJO	CONDICIONES DE LA TAREA	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	60	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	RESOLUCION 1072 DE 2023 DECRETOS 1388 DE 2023	NA	NA	NA	MADE DE RIESGO PSICOLOGICO	COMITE DE CONVENCION LABORAL COLABORADOR	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	
																						SI	CONDICIONES DE LA TAREA	CONCENTRACION	ALTERACIONES	1	3	0	4	4	CARDIOVASCULAR	ALTERNACIONES	LABORAL EN SALUD	CAPACITACIONES EN ESTILOS DE VIDA	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición a o bien situación insostenible	10	80	M	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la situación	LEY 1520 DE 2012 LEY 1535 DE 2012 LEY 1562 DE 2012	NA	NA	NA	GUARANTIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LA DESERCIÓN LABORAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROTECCION	

TELETRABAJO			CASA - VIVIENDA			PROFESIONAL - ESPECIALIZADO DEFENSA																							
SI	RADIACIONES IONIZANTES	USO DE COMPUTADOR	1	0	0	1	ASTENORIA (FATIGA VISUAL)	8	GRADUACION DEL BILLO DE LAS PANTALLAS	8	PAUSAS ACTIVAS PARA EXAMINAR SU VISUAL Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES	2	4	8	M	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	80	III	Mayor o sea posible. Seria conveniente implementar intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	ADecuado MANTENIMIENTO A SU EQUIPO O RESGACARLO	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	POSTURAS Y PRESIONES	TRABAJA FRENTE AL COMPUTADOR EN EL DUBIO NA LA POSICION SEDENTE	1	0	0	1	DISCOMFORT, HERNIAS DISCALES, ESCOLIOSIS, CIBOS, ALTRAGONES, OJALAS	8	INSPECCIONES VIRTUALES A PUESTOS DE TRABAJO PARA VERIFICAR LA ADECUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	8	INSPECCIONES VIRTUALES A PUESTOS DE TRABAJO PARA VERIFICAR LA ADECUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	6	4	24	MA	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	240	II	Consignar adoptar medidas de control de intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	INPECIFICACION DE PUESTO DE TRABAJO POR PROBLEMAS ESPECIALES DE ACTIVIDADES	FOMENTAR LA CULTURA DEL TRABAJO DADO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	BIOMECANICO	TRABAJA EN COMPUTADOR QUE REQUIERE MOVIMIENTOS DIGITALES FRECUENTES	1	0	0	1	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO, TENSION EN CASCOS, QUERATINOMIOPATIA	8	INSPECCIONES VIRTUALES A PUESTOS DE TRABAJO PARA VERIFICAR LA ADECUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	8	SUGERENCIAS PARA PUESTOS DE TRABAJO PARA VERIFICAR LA ADECUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	6	4	24	MA	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	240	II	Consignar adoptar medidas de control de intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	INPECIFICACION DE PUESTO DE TRABAJO POR PROBLEMAS ESPECIALES DE ACTIVIDADES	FOMENTAR LA CULTURA DEL TRABAJO DADO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	CONSERVACION Y DE VOZ	USO FRECUENTE DE LA Voz	1	0	0	1	GASTRITIS, HERNIAS, ASITIA, ANAFORAS	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	M	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	60	III	Mayor o sea posible. Seria conveniente implementar intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	FOMENTAR LA CULTURA DEL TRABAJO DADO	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	PSICOLOGICO	MANEJO DE EQUIPOS Y HERBIJAS DE OFICINA	1	0	0	1	DESMOTIVACION, HERNIAS, ASITIA, ANAFORAS	8	N/A	N/A	N/A	2	3	6	M	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	60	III	Mayor o sea posible. Seria conveniente implementar intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	RECURSOS EN EL PREVENCIÓN DE RESGACARLO	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	MECANICO	MANEJO DE EQUIPOS Y HERBIJAS DE OFICINA	1	0	0	1	HERIDAS PROFUNDAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANDOS, ESTRUCTURA OSEA	8	N/A	N/A	N/A	2	2	4	B	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	40	III	Mayor o sea posible. Seria conveniente implementar intervenciones y su rentabilidad	RESOLUCION 2490 DE 1979	NA	NA	NA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERBIJAS	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE SEGURIDAD	1	0	0	1	TRAUMAS, TRAUMAS, TRAUMAS, TRAUMAS	8	PROCESAMIENTO DE ACTOS DE INSEGURIDAD	8	PROCESAMIENTO DE ACTOS DE INSEGURIDAD	2	3	6	M	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	10	60	III	Mayor o sea posible. Seria conveniente implementar intervenciones y su rentabilidad	RESOLUCION 2490 DE 1979	NA	NA	NA	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	ELECTRICO	USO DE EQUIPOS ELECTRICOS	1	0	0	1	FIBRILACION, TRAUMAS, TRAUMAS, TRAUMAS	8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	8	VERIFICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	2	4	8	M	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	25	200	II	Consignar adoptar medidas de control de intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	FOMENTAR LA CULTURA DEL TRABAJO DADO	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR
SI	FENOMENOS NATURALES	AMENAZAS NATURALES	1	0	0	1	TRAUMAS, TRAUMAS, TRAUMAS, TRAUMAS	8	UBICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	8	UBICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	2	2	4	B	Situacion con exposicion a o bien con exposicion mejorable	25	100	III	Mayor o sea posible. Seria conveniente implementar intervenciones y su rentabilidad	LEY 1221 DE 2008 DECRETO 884 DE 2002 DECRETO 1072 DE 2005 LEY 2008 DE 2001	NA	NA	NA	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	CAPACITACION EN EQUIPO DE RESGACARLO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLABORADOR

Trabajos en casa, perfil especializado, aplica manual de funciones de la actividad, actividades reconocidas de la Informatica como Internet. Labores accedidas con la entidad, acorde a su perfil de cargo que pueden realizar desde casa









**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Código: 127-FORGT-38  
Version: 2  
Fecha de Vigencia: 16/08/2023

**PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO / SINO	IDENTIFICACION DE PELIGROS						EVALUACION DEL RIESGO										DETERMINACION DE CONTROLES											
						CLASIFICACION	DESCRIPCION	FUENTE	EFFECTO POSIBLE	No. DE EXPUESTOS			PEOR CONSECUENCIA	TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES		Nivel de deficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NP)	Integración del Nivel de Probabilidad (NIP)	Significado del Nivel de Probabilidad (NIP)	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de Impacto (NI)	Significado del Nivel de Impacto (NI)	Aceptabilidad del Riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
										PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES			TOTAL EXPUESTOS	FUENTE										MEDIO	SERVICIO	NORMA TIPO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROL DE INGENIERIA	CONTRATACION ADMINISTRATIVO	PPP
ARCHIVO FISICO - RECURSOS FISICOS - PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - CONTRATAS Y PROFESIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION Realizar las actividades administrativas de acuerdo con el Manual Especifico de funciones y de Competencia Laborales para los empleados que conforman la planta de personal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO Y de establecidos en obligaciones contractuales de los contratistas. Las descriptas en cada uno de los cargos de conformidad al manual de funciones y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	MEDIO Y SOPORTE	PISO 15 Y 16 - RODRÍGUEZ COLAVATEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	REVISIÓN DE EXPEDIENTES	SI	RISGO DE CAÍDA	ALUMINACIÓN VISIBIL POR EXCESO O DEFICIENCIA	EXPOSICIÓN A LA LUZ VISIBIL POR EXCESO O DEFICIENCIA	FATIGA VISUAL, CEFALIA, IRRITABILIDAD, DIFICULTAD PARA ADQUISICIÓN DE CONCIENCIA	4	76	0	80	ASTENORÍA (FATIGA VISUAL)	LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES O SISTEMA BLACK OUT, DIVISIONES ES EN VENTANA	EXAMEN VISUAL RESPECTIVO	2	4	8	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	80	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO II CAPITULO II ARTICULO 11	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ASTENORÍA (FATIGA VISUAL)	ES CON FATIGA DE LAGRIMAS, PROTECCION DE EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	USO DE GAFAS A NECESIDAD DE EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	4	8	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	80	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO II CAPITULO II ARTICULO 11	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	60	140	HIPOCACIA	N.A.	ESTRÉS POR CONSERVACION AUDITIVA	EXAMEN MEDICO OCULAR, OJOS, AUDIOMETRIA	2	4	8	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	80	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 8821 DE 1988 RESOLUCION 2782 DE 1990, NTC 5500, NTC 5522	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOMENTAR EL AUTOCUIDADO
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	4	8	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	25	150	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 2002 DE 2002 DECRETOS 2003 DE 2003	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN EL PLANEAMIENTO DE RECURSOS	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	4	8	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	80	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1072 DE 2003 DECRETOS 1072 DE 2003	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	4	8	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	80	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	1	2	B	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	20	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1471552 DE 2012 LEY 1566 DE 2012	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	
							RISGO DE CONTAMINACION	USO DE COMPUTADOR	IRRITACION DE LA PIEL, DOLOR	4	76	0	80	ALTERACIONES DE CARACTERES	ALTERACIONES DE CARACTERES	EXAMEN VISUAL Y USOS RESPECTIVOS	2	3	6	M	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	10	60	deficiente con exposición a o bien situación mejorable con	RESOLUCION 1443 DE 2008 LEY 1020 DE 2008 LEY 1335	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CORRECTIVO PARA LUMINARIAS	OPERACIONES IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LUMINARIAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ DE CONVENIENCIA LABORAL COLABORADOR	

TELETRABAJO		CASA - VIVIENDA		PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGUNDA INSTANCIA		Propias de su cargo, que pueden ser realizadas en modalidad de Teletabajo, utilizando tecnologías de la información como Internet.		Laborios acordadas con la entidad, acordes a su perfil de cargo que pueden realizar desde casa																			
SI	FISICO	LUMINACION EXPOSICION VISIBIL POR EXCESO DE DEFICIAN	EXPOSICION VISIBIL POR EXCESO DE DEFICIAN	1	0	0	1	ASTENOR A (FATIGA VISUAL)	8	CONTROL DEL EXCESO O DEFICIAN EN LA ILLUMINACION DEL PUESTO	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	4	8	M	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	80	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	FISICO	RAZAMIENTO INCOMODIDADES	USO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	0	0	1	ASTENOR A (FATIGA VISUAL)	8	GRADUACION DEL BIELLO DE LAS GAFAS VISUALES	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	4	8	M	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	80	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	ADRECIADO O MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS EN IDENTIFICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	BIOMECANICO	POSTURA PROLONGADA	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	DISCAPACIDADES, HERNIAS DISCALES	8	DESCANSOS PARA VISTAS	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	6	4	24	MA	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	240	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	BIOMECANICO	MOTIVACION CONTINUA	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	SINCRONIZACION DEL TUBEL CARPANO	8	DESCANSOS PARA VISTAS	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	6	4	24	MA	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	240	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	BIOMECANICO	CONSERVACION AUDITIVA Y VISION	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	DISFONIA S. AFONIAS	8	N/A	N/A	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	3	6	M	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	60	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	PSICOSOCIAL	CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	TRASTORNOS DEL SUEÑO, ESTRES	8	N/A	N/A	USO DE GAFAS A NECESIDAD	6	3	18	A	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	180	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	PSICOSOCIAL	MECANICO DE EQUIPOS Y HERIDAS	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	PROFUNDAS AS, TRAUMAS EN	8	N/A	N/A	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	2	4	B	Situación mejorable con respecto a, si bien situación mejorable con	10	40	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE SEGURIDAD	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	FRACASOS AS, TRAUMAS EN	8	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	3	6	M	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	10	60	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE SEGURIDAD	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	FRACASOS AS, TRAUMAS EN	8	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	4	8	M	Situación deficiente con respecto a, si bien situación mejorable con	25	200	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR
SI	FENOMENOS NATURALES	FENOMENOS NATURALES	TRABAJO AL COMPUTADOR	1	0	0	1	FRACASOS AS, TRAUMAS EN	8	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PAUSAS ACTIVAS VISUALES	USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	2	4	B	Situación mejorable con respecto a, si bien situación mejorable con	25	100	Mejorable si es posible. Se justifican intervenciones y/o	LEY 1221 DE 2008 DECRETOS 884 DE 2012 DECRETOS 1072 DE 2015 LEY 2008	N.A.	N.A.	N.A.	OPORTUNIDAD EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS VISUALES	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COLABORADOR



**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Código	127-FORGT-38
Version	2
Fecha de Vigencia	16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO		ZONA (LUGAR)		CARGO		ACTIVIDADES		TABLAS		IDENTIFICACION DE PELIGROS		EVALUACION DEL RIESGO												DETERMINACION DE CONTROLES								
RUTIMATO	SINVO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	FUENTE	EFECTO	No. de EXPUESTOS				PEOR CONSECUENCIA	CONTROLES EXISTENTES		Nivel de evidencia (NE)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NOME)	Impresión en el Nivel de Probabilidad	Significado del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Impresión en el Nivel de Riesgo	Significado del Nivel de Riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						EPP	SEGURIDAD RESPONSABLE		
						PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS		FUENTE	MEDIO											NORMA TIVA D	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTR. DE INGENIERIA	CONTR. ADM. STRATIVO					
						PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS		FUENTE	MEDIO											NORMA TIVA D	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTR. DE INGENIERIA	CONTR. ADM. STRATIVO					
SI			LUMINARIAS VISIBLES POR EXCESO DE DESECCION (LUMINARIAS)	OPRESION A NIVELES INADECUADOS DE LUMINOSIDAD	FACTORES VISUALES, CERCALIZACIONES, DIFICULTAD DE	0	5	0	5	ASISTOR (AFATIGA VISUAL)	CONTROLES EXISTENTES	2	4	8	M	deficiente con exposición	10	80	10	80	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SI		FABRICO	RAZADO NES NO EMANANTES	USO DE COMBUSTIBLES	SEGURIDAD OCULAR	0	5	0	5	ASISTOR (AFATIGA VISUAL)	CONTROLES EXISTENTES	2	4	8	M	deficiente con exposición	10	80	10	80	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
NO			RAZADO NES NO EMANANTES	RAZADO NES SOLES EMANANTES	CUTANEA, INFLAMACIONES EN LA ZONA	0	5	0	5	CORRECCION DE LAS ZONAS	CONTROLES EXISTENTES	2	2	4	B	moderada con exposición	10	40	10	40	II	moderada con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
SI			CONDICIONES DE LA TAREA	CONDICIONES DE LA TAREA	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERNAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	3	6	M	deficiente con exposición	25	150	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2023 DE 2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
SI		PROCESO AL PERSONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA RELACION COLABORADORES	PRESENCIA DE PERSONAL EN EL AREA DE TRABAJO	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	1	2	B	deficiente con exposición	10	20	IV	deficiente con exposición	RESOLUCION 2023 DE 2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
SI			GESTION ORGANIZACIONAL	GESTION ORGANIZACIONAL	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	3	6	M	deficiente con exposición	10	60	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2023 DE 2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
SI			POSTURAS INCORRECTAS	POSTURAS INCORRECTAS	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	4	8	M	deficiente con exposición	10	80	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2023 DE 2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
SI		BOQUEA NEGRO	POSTURAS INCORRECTAS	POSTURAS INCORRECTAS	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	4	8	M	deficiente con exposición	10	80	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2023 DE 2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
SI			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	4	8	M	deficiente con exposición	10	80	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2023 DE 2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO		BIOLÓGICO	CONTACTO CON VIRUS, BACTERIAS	CONTACTO CON VIRUS, BACTERIAS	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	2	4	B	moderada con exposición	25	100	III	moderada con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO			LOCATIVOS	LOCATIVOS	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	6	2	12	A	deficiente con exposición	10	120	III	deficiente con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO			MIGRACIONES	MIGRACIONES	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	6	2	12	A	deficiente con exposición	10	120	III	deficiente con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO			MIGRACIONES	MIGRACIONES	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	0	1	0	B	deficiente con exposición	10	0	IV	deficiente con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO			ACCIDENTES DE TRAFICO	ACCIDENTES DE TRAFICO	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	2	4	B	moderada con exposición	25	100	III	moderada con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO			LESIONES PERSONALES	LESIONES PERSONALES	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	3	6	M	deficiente con exposición	25	150	II	deficiente con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NO			SISSO, RIESGOS NATURALES	SISSO, RIESGOS NATURALES	ALTERACIONES EN LA TAREA	0	5	0	5	ALTERAR ONES DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	1	2	B	moderada con exposición	10	20	IV	moderada con exposición	RESOLUCION 2400 DE 2017 TITULO II CAPITULO 10 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MONITOREO VISIVO PARA SU MANTENIMIENTO	COMUNICACION DE RIESGOS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		





# FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código	127-FORG7-38
Versión	2
Fecha de Vigencia	16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACION DE PELIGROS															EVALUACION DEL RIESGO								Determinación del riesgo			DETERMINACION DE CONTROLES									
PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO SÍ/NO	PELIGRO			No. DE EXPUESTOS			PEOR CONSE CUENCIA			CONTROLES EXISTENTES			Nivel de eficacia (NE)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (INDICE)	Nivel de probabilidad (INDICE)	Signifi cado del Nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de Conocimiento (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Signifi cado del Nivel de Riesgo (NR)	Aceptabilid ad del riesgo	NORM ATIVAD ACCION	ELIMIN ACCION	SUSTIT UCCION	CONT ROL DE INGENIERIA	CONT ROL DE ADMIN ISTRAT IVO	EPP	SEGUIMIENTO/ RESPONSABLE		
						DESCRIPCION	EFUENTE	EFFECTO	PLANTA	COMITATISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS	TIEMPO DE EXPOSICION	FUENTE	MEDIO	SERVID OR PUBLICO	TIEMPO																	EFUENTE	MEDIO
MISIONAL PISO 15 Y 16 - CIUDAD TECNICOS EN TOPOGRAFIA / CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION					SI	LUMINACION (LUZ VISIBLE POR EXCESO O DEFICIENCIA)	EXPOSICION A NIVELES INADECUADOS DE LUMINACION (FATIGA VISUAL)	IRRADIACION (RADIACIONES IONIZANTES)	1	2	0	3	ASTENIDA (FATIGA VISUAL)	8	CORTINAS, PERSIANAS, SISTEMAS DE SOMBREADO, FILTROS EN VENTANAS.	PROTECCIONES VISUALES, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL.	USO DE GAFAS ADECUADAS, NIVEL DE ILUMINACION ADECUADO, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL.	2	4	8	M	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	80	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 2400 DE 1979 TITULO O1 ARTICULO 15.	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LAS OBRAS.	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES VISUALES.	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
					SI	RADIACIONES IONIZANTES	USO DE EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES	IRRADIACION (RADIACIONES IONIZANTES)	1	2	0	3	ASTENIDA (FATIGA VISUAL)	8	PROTECCION CON GRABADOS Y FILTROS.	PROTECCIONES VISUALES, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL.	USO DE GAFAS ADECUADAS, NIVEL DE ILUMINACION ADECUADO, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL.	2	4	8	M	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	80	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 2400 DE 1979 TITULO O1 ARTICULO 15.	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES.	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES VISUALES.	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
					NO	RADIACIONES IONIZANTES	USO DE EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES	IRRADIACION (RADIACIONES IONIZANTES)	1	2	0	3	QUEMA DURA	4	PRIMER GRADO, CACICER DE PIEL	QUEMA DURA	ENTRADA ADECUADA	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	25	100	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 2400 DE 1979 TITULO O1 ARTICULO 15.	N/A	N/A	N/A	N/A	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES VISUALES.	MONOGRAFIA DE SEGURIDAD PARA SALIDA A CAMPO	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	60	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	RIESGOS PSICOSOCIALES	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	20	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	GESTION ORGANIZACIONAL	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	60	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	CONDICIONES DE TRABAJO	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	20	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	POSTURA	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	POSTURA	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					SI	BIOTERRORISMO	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	8	COMUNIDAD LABORAL	COMUNIDAD LABORAL	ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	100	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 8026 DE 2023 CIRCULAR R064 DE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	ELECCION DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	COMITE DE COLABORADOR	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
					NO	LOCATIVIDAD	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	25	300	II	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 2400 DE 1979 TITULO O1 ARTICULO 15.	N/A	N/A	N/A	N/A	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
					NO	MECANICO	ALTA DENSIDAD DE POBLACION	AGRESIVIDAD	1	2	0	3	DEPRESION	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Situación no deficiente y con exposición en condiciones de riesgo moderado.	10	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su necesidad.	Resolución 2400 DE 1979 TITULO O1 ARTICULO 15.	N/A	N/A	N/A	N/A	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS	NA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ayudar el desarrollo de los procesos misionales, conforme a los procesos y procedimientos definidos para lograr los objetivos de las dependencias, aplicando los conocimientos técnicos en el Departamento. ones, predios o construcciones que deben ser incorporados o actualizados en el Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales y presentar los respectivos informes en donde se incluyan planos y cartas topográficas, de conformidad con los procesos establecidos en el Departamento. bilio y Bienes Fiscales, entregando los respectivos informes en los procesos establecidos en el Departamento.







**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Código: 011-000001-08  
Versión: 2  
Fecha de: 14/05/2022

PROYECTO		OBJETIVO		CATEGORIA		ACTIVIDAD		TAREA		DESCRIPCION DEL PELIGRO		EVALUACION DEL RIESGO		DETERMINACION DE CONTROLES			
IDENTIFICACION DE PELIGROS										EVALUACION DEL RIESGO				DETERMINACION DE CONTROLES			
PROYECTO	OBJETIVO	CATEGORIA	ACTIVIDAD	TAREA	DESCRIPCION DEL PELIGRO	SEVERIDAD	EXPOSICION	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO	SEVERIDAD	EXPOSICION	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO		
SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO	SISTEMA DE GESTION DEL TRABAJO EN EQUIPO		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

## FORMATO

### MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código	127-FORGT-38
Versión	2
Fecha de Vigencia	16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RECURSOS HUMANOS	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS				EVALUACIÓN DEL RIESGO								DETERMINACIÓN DE CONTROLES																																									
						CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUENTE	EFFECTO	No. de EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	CONTROL EXISTENTES	Nivel de estimación (W)	Nivel de exposición (R)	Nivel de probabilidad (D)	Impresión del Nivel de probabilidad (R)	Significado del Nivel de probabilidad	Nivel de Concomitancia (R)	Nivel de tiempo (R)	Impresión del Nivel de tiempo (R)	Significado del Nivel de tiempo (R)	Aceptabilidad del riesgo	NORMA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPP	SEGURIDAD RESPONSABLE																													
																															PLANTA	CONTINENTES	VEHICULOS	TOTAL EXPUESTOS	FUENTE	MEDIO	SERVIDO PÚBLICO																						
ASISTENCIAL	CIUDAD		CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	LIMPIEZA DE VEHICULOS POR PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA	SI	FATIGA VISUAL, CEFALEA, IRITABILIDAD, DOLOR DE OJOS, DIFICULTAD DE RESPIRACION	0	47	0	47	0	47	8	CORTEZA, PULSAS ACTIVAS, GANSA, EXAMENES VISUALES, OJOS NEGROS, BLACK DE DISFUSION EN CONTROL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO																										
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO
																																		IRITACIONES NO INFLAMATORIAS	0	47	0	47	8	ASISTENCIA A FATIGA VISUAL	USO DE GAFAS DE VISION, NECESIDAD DE GAFAS, CAPACITACION EN FATIGA VISUAL	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición moderada o bien situación mejorable con	10	80	II	Mejorable si se adoptan medidas de control, se mejoran las condiciones de trabajo y se reemplazan los equipos	No aceptable con control específico	RESOLUCION 2400 DE 2019 ARTICULO 1 Y 2	N/A	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO O PARA LUJANMANOS	CAPACITACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS PASIVOS ACTIVOS VISUALES	N/A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANTENIMIENTO

1. Las estadísticas en el manual de funciones y el proceso contractual propias de la municipalidad de la ciudad en defensa y recuperación del Espacio Público.

2. Se han establecido en el manual de funciones administrativos, técnicos y jurídicos de apoyo en los procesos de recuperación y defensa del espacio público de manera efectiva.







**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Elaborado: \_\_\_\_\_  
 Revisado: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL PELIGRO		EVALUACION DEL RIESGO															DETERMINACION DE CONTROLES							
TIPO DE PELIGRO	DESCRIPCION DEL PELIGRO	IDENTIFICACION DEL PELIGRO					EVALUACION DEL RIESGO					DETERMINACION DE CONTROLES					ESTADO DE CONTROL							
		SECTOR	ACTIVIDAD	PROCESO	ACTIVO	ACTIVO	SEVERIDAD	EXPOSICION	COMPLICIDAD	DETECTABILIDAD	SEVERIDAD	EXPOSICION	COMPLICIDAD	DETECTABILIDAD	SEVERIDAD	EXPOSICION		COMPLICIDAD	DETECTABILIDAD					
Operativo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Operativo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

NOTA: Este documento es una herramienta de gestión y no debe ser utilizado como un fin en sí mismo. Su uso debe estar orientado a la mejora continua de los procesos de la organización.



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

DESCRIPCIÓN DEL TERMINO MEDICADO		RECOMENDACIONES Y/O DOCUMENTOS MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES																													
		IDENTIFICACION DE PELIGROS												EVALUACION DEL RIESGO								DETERMINACION DE CONTROLES									
		DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO				CATEGORÍA DE PELIGRO				NÚMERO DE ACCIONES				SEVERIDAD DEL RIESGO		NIVEL DE RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE CONTROL									
PROCESO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBORDINADA	RECURSOS	TIPO DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	SEVERIDAD DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES	SEVERIDAD DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL	CONTROL		

FECHA: \_\_\_\_\_  
 ELABORADO POR: \_\_\_\_\_  
 REVISADO POR: \_\_\_\_\_  
 APROBADO POR: \_\_\_\_\_



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Table with 2 columns: Field (Codigo, Version, Fecha de Vigencia) and Value (127-FORCET-38, 2, 16/08/2023)

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Main risk matrix table with columns for IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO, and DETERMINACION DE CONTROLES. Includes sub-sections for RITMICO SANO, PSICOLOGICO, BIOMECANICO, and BIOMEDICO.











## FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código: 127-FORGT-38  
 Versión: 1  
 Fecha de Vigencia: 15/05/2017

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS										EVALUACION DEL RIESGO										DETERMINACION DE CONTROLES													
PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	FUENTE	EFECTO POSIBLE	No. de EXPUESTOS				PEOR CONSECUENCIA	TIPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES			Nivel de deficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NP)	Interpretación del Nivel de Probabilidad (NPNB)	Significa do del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Aceptabilidad del riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCION				
										PLANTA	CONTRACTISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS			FUENTE	MEDIO	SERVICIO PUBLICO											NORMA TIVIDAD	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROL DE INGENIERIA	CONTROL ADMINISTRATIVO
SOPORTE	DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD	CONDUCTOR	Ejecutar los labores operativos relacionados con el servicio de manejo de vehículos a cargo del Departamento Administrativo de la Dirección del Espacio Público, cuidando en las normas de tránsito, efectuando apoyo administrativo, logístico y de conformidad con las necesidades de la entidad. 1. Prestar el servicio de transporte de personal para el desarrollo de las actividades propias del DISEP, de acuerdo a las normas de tránsito de manera eficiente y oportuna y de acuerdo a ordenes de despacho. 2. Realizar el transporte de suministros, equipos y complementos, asegurando intenciones de jefe inmediato.	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	SI	FISICO	RIESGO INTERMITENTE CONTAMINACIÓN SONORA	EXPOSICIÓN A RUIDO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA	2	0	0	2	IMPEDIR EL TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	4	3	M	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	80	80	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
							JORNADA DE TRABAJO	ALTAZADO DE TRABAJO	2	0	0	2	ALTAZADO DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	4	3	M	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	80	80	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							GRUPO SOCIAL DEL TRABAJO	RELACIONES INTERPERSONALES	2	0	0	2	DEPRESIÓN	CONTROLES EXISTENTES	2	3	5	M	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	60	60	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							REDES SOCIALES	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN	2	0	0	2	DEPRESIÓN	CONTROLES EXISTENTES	2	1	2	B	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	20	20	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							GESTIÓN ORGANIZACIONAL	ESTRÉS	2	0	0	2	ALTAZADO DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	3	5	M	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	60	60	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							CONDICIONES DE LA TAREA	CARGA EXCESIVA	2	0	0	2	ALTAZADO DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	3	5	M	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	60	60	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							BIOMÉTRICO	POSTURA INCÓMODA	2	0	0	2	ALTAZADO DE TRABAJO	CONTROLES EXISTENTES	2	4	3	M	Significa do del Nivel de Probabilidad	25	200	500	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							ACTIVIDADES PERSONALES	ESFUEZGO EXCESIVO	2	0	0	2	ESFUEZGO EXCESIVO	CONTROLES EXISTENTES	6	3	18	A	Significa do del Nivel de Probabilidad	60	450	540	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							ACCIDENTES DE TRÁNSITO	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	2	0	0	2	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	CONTROLES EXISTENTES	10	4	40	MA	Significa do del Nivel de Probabilidad	60	240	240	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							MEDICACIÓN	MEDICACIÓN	2	0	0	2	MEDICACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	6	3	18	A	Significa do del Nivel de Probabilidad	25	450	540	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RIESGOS NATURALES	RIESGOS NATURALES	2	0	0	2	RIESGOS NATURALES	CONTROLES EXISTENTES	2	1	2	B	Significa do del Nivel de Probabilidad	10	20	20	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Significa do del Nivel de Riesgo (NIR)	Accesible	RESOLUCIÓN N 8132 DE 2017	N.A.	N.A.	N.A.	COMISIÓN CONTRA EL RIESGO PASCAR	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	



**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Código: 07-EJ-0002-18  
 Versión: 2  
 Fecha: 16/06/2013

PROYECTO: **GESTIÓN DEL TURISMO RURAL** DOCUMENTO: **MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

PROYECTO	FASIS	ACTIVIDADES	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS										EVALUACION DEL RIESGO										DETERMINACION DE CONTROLES													
			OBJETIVO		RECURSOS		MATERIALES		MÉTODOS		HERRAMIENTAS		CONOCIMIENTOS		RECURSOS HUMANOS		RECURSOS MATERIALES		RECURSOS FINANCIEROS		RECURSOS TECNOLÓGICOS		RECURSOS ORGANIZACIONALES		RECURSOS LEGALES		RECURSOS SOCIALES		RECURSOS CULTURALES		RECURSOS AMBIENTALES		RECURSOS POLÍTICOS		RECURSOS INSTITUCIONALES	
			DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	
DEPORTE	CONTRATACIÓN DE SERVIDORES	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES	1	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	El servidor no tiene la experiencia necesaria para el cargo.	Se podría afectar la calidad del servicio.	





**FORMATO**  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**

Código	127-FORGT-38
Versión	2
Fecha de Vigencia	16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS										EVALUACION DEL RIESGO								Valoración del riesgo	DETERMINACION DE CONTROLES													
					PELIGRO			EFFECTO POSIBLE			No. DE EXPUESTOS				FEOR CONSECUENCIA		CONTROLES EXISTENTES		Nivel de eficiencia (NE)		Nivel de exposición (NE)			Nivel de probabilidad (NORPE)		Significado del Nivel de Interpretación del Nivel de Probabilidad (NIP)		Significado del Nivel de Consecuencia (NCO)		Significado del Nivel de Inapropiedad del Nivel de Riesgo (NIR)		Significado del Nivel de Aceptabilidad del Riesgo (NAR)		MEDIDAS DE INTERVENCION		EPP	SEGUIMIENTO/ RESPONSABLE
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUENTE	PLANTA	CONTINISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS	FUENTE	MEDIO	SERVI DOR PÚBLICO	Nivel de eficiencia (NE)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NORPE)	Significado del Nivel de Interpretación del Nivel de Probabilidad (NIP)	Nivel de Consecuencia (NCO)	Nivel de riesgo (NIR)	Inapropiedad del Nivel de Riesgo (NIR)	Significado del Nivel de Riesgo (NIR)		Significado del Nivel de Aceptabilidad del Riesgo (NAR)	NORM ATIVO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONT ROL DE INGENIERIA	CONTROL ADMINISTRATIVO								
SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO INSTALACIONES DEL DABEP PISO 15, 16 Y VENTANILLA DABEP CAB PISO 1 / CASA DEL ESPACIO PÚBLICO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES EN LA ENTIDAD	SOPORTE	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	INSTALACIONES DEL DABEP PISO 15, 16 Y VENTANILLA DABEP CAB PISO 1 / CASA DEL ESPACIO PÚBLICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	ASISTENCIA VISUAL	4	MONITOREO VISUAL	4	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mejorar si es posible, sería conveniente intervenir	RESOLUCIÓN 1792 DE 1979	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	CAPACITACIONES EN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAUSAS ACTIVAS	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANTENIMIENTO			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	ASISTENCIA VISUAL	4	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mejorar si es posible, sería conveniente intervenir	RESOLUCIÓN 1792 DE 1979	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	USO DE PROTECTORES AUDITIVOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR						
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 773 DE 2002	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			
					ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	0	2	0	2	RESEGU EDAD EN LA PIEL	8	NO	NO	2	4	8	M	Situación no deficiente con exposición	10	80	III	Mantener en las medidas de control existentes	RESOLUCIÓN 1387 DE 2003	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	RESEGU EDAD EN LA PIEL	1. SOLICITAR AL SUPERVISOR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GUANTES, MASCARILLAS Y OJEROS ENTIBERADO PARA MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SUPERVISOR			

1. Realizar limpieza a servidores CPU monitores teclados, puffs mouse y demás equipos que la entidad requiera.  
2. Realizar inspección visual a los equipos y reparar partes fallas presentadas.



## FORMATO

### MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código: 127-FORG-38  
 Versión: 2  
 Fecha de Vigencia: 16/OB/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO S/NO	IDENTIFICACION DE PELIGROS					EVALUACION DEL RIESGO										DETERMINACION DE CONTROLES											
						CLASIFICACION	DESCRIPCION	FUENTE	EFECTO POSIBLE	No. DE EXPUESTOS			PEOR CONSECUENCIA	TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES			Nivel de deficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NPN)	Nivel de probabilidad (NPN) Interpretación del Nivel de probabilidad (NP)	Significado del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Nivel de riesgo (NR) Interpretación del Nivel de Riesgo (NR)	Significado del Nivel de Riesgo (NR)	Aceptabilidad del Riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCION				
										PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES			TOTAL EXPUESTOS	FUENTE	MEDIO											SERVIDOR PUBLICO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROL DE INGENIERIA	CONTROL ADMINISTRATIVO
ESTRATEGICO	LABORES ADMINISTRATIVAS - CAMPO EN LA AV. CL 32 16-07	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTRATISTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SI	FISICO	EXPOSICION A LUZ VISIBLE POR EXCESO O DEFICIENCIA	EXPOSICION A NIVELES INADECUADOS DE HUMIDIDAD	PATRIA VISUAL, FOTOFATIGA, DOLOR DE OJOS, DIFICULTAD DE ADAPTACION	1	18	33	52	8	CORTINAS, PANTALLAS, VISOR VISUAL, USO DE GAFAS A NECESIDAD	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RADIACIONES IONIZANTES	USO DE EQUIPOS	BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1	18	33	52	8	ASTENOPIA, FOTOFATIGA, DOLOR DE OJOS, DIFICULTAD DE ADAPTACION	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							EXPOSICION A CONTAMINACIONES BIOLÓGICAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
							RISGO DE CAÍDAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CAÍDAS	REVISAR Y MANTENER EL ESTADO DE LOS EQUIPOS	1	18	33	52	8	TÉTANO, SÍFILIS, FIEBRE TIFÓIDICA, RABIA	2	4	8	M	Situación deficitaria y con exposición esporádica	10	80	M	Mejorar si es posible. Sería conveniente intervenir si el riesgo es aceptable.	RESOLUCION 2400 DE 1979 TITULO 01 ARTICULO 1	N.A.	N.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N.A.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

de con la escuela del Espacio Público, observatorio y laboratorio del espacio público con de servicios profesionales y apoyo a la gestión de cada uno de los contratistas y se aplica el manual de funciones para el servidor público.







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

## FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Código	127-FORGT-38
Versión	2
Fecha de Vigencia	16/08/2023

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, VALORACION DE RIESGOS Y

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS														EVALUACION DEL RIESGO							Valoración del riesgo	DETERMINACION DE CONTROLES													
PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO SI/NO	PELIGRO			EFC TO POSIBLE	No. DE EXPUESTOS				PEOR CONS ECUEN CIA	TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES			Nivel de deficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NDXNE)	Interpretación del Nivel de probabilidad (NP)	Signif icado del Nivel de Prob abilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo (NR).	Signif icado del Nivel de Riesgo (NR).	Aceptabilidad del Riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
						CLAS IFICACIÓN	DESC RIPCIÓN	FUEN TE		PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS			FUEN TE	MEDI O	VISIT ANTE											NORMATI VIDA D	ELIMI NACIÓN	SUST ITUCI ON	CON TROL DE INGENIERIA	CON TROL ADMINI STRATIVO	EPP	SEGUIMIENTO/ RESPONSABLE
LA ENTIDAD	LA DAEP CAD PISO 1 Y CASA DEL ESPACIO PÚBLICO	ANTE	TE LA ENTIDAD	EJAS, RECLAMOS, INFORMACION EN GENERAL	NO	FISICO	RUIDO INTERMITENTE-CONTAMINACIÓN SONORA-	EXPOSICIÓN A RUIDO INTERMITENTE GENERADO POR DIÁLOGOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA DE UBICACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO DEL MISMO Y DIFERENTE	FATIGA AUDITIVA, CEFALAS	0	0	30	30	FATIGA AUDITIVA, CEFALAS	N.A	NO	NO	NO	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien	10	80	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención	Aceptable	RESOLUCIÓN 8121 DE 1983. RESOLUCIÓN 1792 DE 1979	N.A	N,A	N.A	CAMPAÑA PARA REDUCCIÓN DEL RUIDO.	N.A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
					NO		TEMPE RATURAS EXTRE MAS (CALOR Y FRIO)	DISCOF ORT TERMIN CO	0	0	30	30	DISCOF ORT TERMIN CO	N.A	NO	NO	NO	0	4	0	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o bien	10	0	IV	Mantener las medidas de control existentes, pero se debería intervenir	Aceptable	RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 TITULO III CAPITULO I	N.A	N.A	REALIZAR MEDICIONES DE CONFOR T TERMICO EN ÁREAS COMUNALES	N.A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO /RECURSOS FISICOS		
					NO	LOCATIVO	GOLPES , CAIDAS	0	0	30	30	GOLPES , CAIDAS	N.A	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención	Aceptable	RESOLUCIÓN DE 2400 DE 1979	N.A	N.A	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y A LAS INSTALACIONES	N.A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS														EVALUACION DEL RIESGO							Valoración del riesgo	DETERMINACION DE CONTROLES													
PROCESO	ZONA / LUGAR	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO SI/NO	PELIGRO			EFECTO POSIBLE	No. DE EXPUESTOS				PEOR CONSUECENCIA	TIEMPO DE EXPOSICION	CONTROLES EXISTENTES			Nivel de deficiencia (ND)	Nivel de exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NDXNE)	Interpretación del Nivel de probabilidad (NP)	Significado del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo (NR).	Significado del Nivel de Riesgo (NR)	Aceptabilidad del Riesgo	NORMATIVA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROL DE INGENIERIA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPP	SEGUIMIENTO/ RESPONSABLE
						CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUENTE		PLANTA	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL EXPUESTOS			FUENTE	MEDIO	VISITANTE																	
VISITANTES A	INSTALACIONES DEL DADEP PISO 15, 16 Y, VENTANIL	VISIT.	TRÁMITES ANTI	CONSULTAS, REUNIONES, RADICACION, QUE	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO	DESPLAZAMIENTOS EN ASCENSORES VERTICALES	CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL POR FALLAS	0	0	30	30	GOLPES / CAIDAS, CONTUSIONES, HERIDAS	N.A	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasion al o esporád	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención	Aceptable	Acuerdo 470 de 2011 Decreto 663 de 2011 Resolución 395 de 2012	N.A	N/A	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SE	TIPS SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS ASCENSORES	N.A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
					NO		PÚBLICOS	(ROBOS / ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS, DE	GOLPES / HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS	0	0	30	30	MUERTE	N.A	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasion al o esporád	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención	Aceptable	Acuerdo 470 de 2011 Decreto 663 de 2011 Resolución 395 de 2012	N.A	N/A	CUENTA CON PERSONAL DE SEGURIDAD CAPACITADO	TIPS SOBRE AUTOCUIDADO	N.A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
					NO	FENOMENOS NATURALES	SISMOS / TERREMOTOS / INUNDACIÓN, PRECIPITACION	AMENAZAS NATURALES DE ACUERDO A LA UBICACION	GOLPES / TRAUMAS, ESGUINCES, HERIDAS.	0	0	30	30	FRACTURAS, TRAUMAS CRANEOCERVICIALES, TRAUMAS	N.A	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasion al o esporád	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención	Aceptable	LEY 400 DE 1997 NSR - 10 RESOLUCIÓN 3316 DE	N.A	N.A	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES	1. TIPS DEL PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL	N.A	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO