CONSIGNARIA
SISTEMA DE GESTIÓN
CALIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y ESTIPIMIRACIÓN DE CONTROLES

PROCESO:	EDICIÓN INICIAL:
PROCEDIMIENTO:	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTIPIMIRACIÓN DE CONTROLES
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO: (Código Interno)
VERSIÓN: 00	PÁGINA: 1 de 1

										PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
No.	PROCESO	GPT	ZONA / LUGAR	FUNCIONES CON RIESGO	FECHA DE INICIO DEL RIESGO	FECHA DE FIN DEL RIESGO	CARGO	N° PERSONAS EXPUESTAS	TIPO	CLASE O FUENTE	DESCRIPCIÓN	EFECTOS POSIBLES	SOPORTE	NIVEL DE EXISTENCIA	FUENTE DE INFORMACIÓN	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ACEPTABILIDAD	¿ESTÁ ASOCIADO A UN PELIGRO?	¿CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN?	¿CUMPLE CON LA NORMA?	¿CUMPLE CON LA ETA?	¿CUMPLE CON LA ETP?	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
1	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Biológico	Presencia o el ambiente laboral, por una vez haber estado en un lugar/zona/ciudad, diferentes	Contacto permanente con personas, usuarios o el público	Contagio, latrones de la piel, contagios de enfermedades por agentes patógenos	Lesiones y deterioración de ideas	Higiene inapropiada (protocolos o elementos o insumos), ausencia de recomendaciones/lineamientos de la ARL Ministerio de Salud y SNPS	Evaluaciones médicas ocupacionales	4	4	4	Medio	10	20	2	2	2	2	2	Reemplazarlo, revisado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Mantener realización de Inspecciones/Botiquines Inspecciones Periódicas	Uso de mascarilla quirúrgica tipo I cero en caso de presentar síntomas
2	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Exteriores	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	NO	Biológico	Mordeduras, picaduras	Picaduras de insectos/ Mordeduras de perros, gatos o otros animales/ Contacto con dependencias de la zona de consulta	Mordeduras, envenenamientos, infecciones	Ninguno	Procedimiento de reporte de accidente de trabajo	Evaluaciones médicas ocupacionales Reconocimiento de riesgo zona endémica	4	1	4	Bajo	20	80	3	3	3	3	3	Reemplazarlo, revisado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Capacitación en riesgo biológico Capacitación en identificación de riesgos/peligros Mantener realización de Inspecciones/Botiquines Inspecciones Periódicas Implementación de la verificación de EAT	Uso de ropa y calzado adecuado según zona de servicio
3	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Físico	Exposición por rodillo del ovaso o deficiencia	Presencia de vehículos, vidrios, sentidos o ciegados	Fatiga visual, cefalea	Mantenimiento de computadoras instalación de bombillo	Ninguno	Evaluaciones médicas ocupacionales Paraclínicos	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Reemplazarlo, revisado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento de luminarias Mantener mantenimiento de computadoras Capacitación en computadoras visual Pausas activas Realizar mantenimiento de luminarias y gestionar las mantenimientos del informe	No Aplica
4	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Psicosocial	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y/o de carga)	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental Patologías generales por Stress (Mental, sistema, inmunitario)	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Bajo	10	40	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
5	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, ambiente y organización laboral, jornada de trabajo, estímulos, apoyo, definición de roles, monotonía, etc)	Malestar/alto de representación	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
6	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, ambiente y organización laboral, jornada de trabajo, estímulos, apoyo, definición de roles, monotonía, etc)	Exceso de atención y concentración	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
7	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, ambiente y organización laboral, jornada de trabajo, estímulos, apoyo, definición de roles, monotonía, etc)	Trabajo monótono y repetitivo	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
8	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Biomecánico	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales)	Dolor lumbar prolongado sedente	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ofrecer ajustable en oficina PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales Reconocimiento de riesgo Paraclínicos	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicas ocupacionales/paraclínicas con el fines determinar posibles alteraciones osteomusculares Continuar con la realización de inspecciones activas laborales para identificar posibles alteraciones osteomusculares Continuar con la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
9	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Biomecánico	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales)	Dolor lumbar prolongado sedente	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ofrecer ajustable en oficina PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales Reconocimiento de riesgo Paraclínicos	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicas ocupacionales/paraclínicas con el fines determinar posibles alteraciones osteomusculares Continuar con la realización de inspecciones activas laborales para identificar posibles alteraciones osteomusculares Continuar con la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
10	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	NO	Químico-ambiental	Otros-polvos, deficiencias	Retina, ceiseno, pestaña o diaestesia polvosa	Ninguno	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Inducción al cargo	4	1	4	Bajo	20	80	3	3	3	3	3	Prohibirlo, humanamente, modificarlo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No ejecutar grandes ejercicios físicos, no tener elementos de valor a la vista, no hablar por teléfono en la calle, no llevar objetos de valor a la vista Mantener la utilización Mantener la ruta de seguridad Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Mantener la ruta de prevenir robo, prevencion de secuestro, prevencion de hurto Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después	No Aplica
11	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	10	Condición de seguridad	Mecánico (herramientas, equipos de oficina)	Cortes/ cortaduras de equipos y herramientas	Amputaciones y golpeaduras / lacerciones, cabezas contusiones, cortes, heridas, de la(s)/ manos	Reparación de herramientas en mal estado	Inspecciones programadas Formatos de reporte de condiciones Inseguras	Inducción al cargo	4	1	4	Bajo	20	80	3	3	3	3	3	Reemplazarlo, revisado, mantenimiento, cambiarlo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Capacitación en identificación de riesgos/peligros Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Mantener mantenimiento/revisión/cambio/mantenimiento Continuar con el desarrollo	No Aplica
12	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Exteriores	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	NO	Condición de seguridad	Mecánico (materiales, proporcionados al/ticos o liquidos)	Operación inadecuada de herramientas/maquinarias (cortes, heridas, golpes, del cabezas)	Lesiones de cabeza cortadura	Revisión termomecánica	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Inducción al cargo	4	1	4	Bajo	20	80	3	3	3	3	3	Prohibirlo, humanamente, modificarlo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial Continuar la ruta de prevenir robo, prevencion de secuestro, prevencion de hurto Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Capacitación en manejo manual de herramientas Capacitó/Pt/ verificar de cuerpo	No Aplica
13	Despacho	Despacho del Consejero Consignario de la Nación	Exteriores	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Coordinador de Apoyo Administrativo, Apoyo Administrativo, Auxiliar Administrativo	NO	Condición de seguridad	Accidentes de tránsito	Vías en mal estado	Choques, volcamientos, desvalidamiento, muerte	Revisión termomecánica	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Inducción al cargo	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Prohibirlo, humanamente, modificarlo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial Continuar la ruta de prevenir robo, prevencion de secuestro, prevencion de hurto Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Capacitación en manejo manual de herramientas Capacitó/Pt/ verificar de cuerpo	No Aplica
14	Secretaría General	Secretaría General	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General	10	Físico	Presencia o el ambiente laboral, por una vez haber estado en un lugar/zona/ciudad, diferentes	Contacto permanente con personas, usuarios o el público	Contagio, latrones de la piel, contagios de enfermedades por agentes patógenos	Lesiones y deterioración de ideas	Higiene inapropiada (protocolos o elementos o insumos), ausencia de recomendaciones/lineamientos de la ARL Ministerio de Salud y SNPS	Evaluaciones médicas ocupacionales	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Reemplazarlo, revisado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Mantener realización de Inspecciones/Botiquines Inspecciones Periódicas	Uso de mascarilla quirúrgica tipo I cero en caso de presentar síntomas
15	Secretaría General	Secretaría General	Exteriores	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General	NO	Biológico	Mordeduras, picaduras	Picaduras de insectos/ Mordeduras de perros, gatos o otros animales/ Contacto con dependencias de la zona de consulta	Mordeduras, envenenamientos, infecciones	Ninguno	Procedimiento de reporte de accidente de trabajo	Evaluaciones médicas ocupacionales Reconocimiento de riesgo zona endémica	4	1	4	Bajo	20	80	3	3	3	3	3	Reemplazarlo, revisado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Capacitación en riesgo biológico Capacitación en identificación de riesgos/peligros Mantener realización de Inspecciones/Botiquines Inspecciones Periódicas Implementación de la verificación de EAT	Uso de ropa y calzado adecuado según zona de servicio
16	Secretaría General	Secretaría General	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General	10	Físico	Exposición por rodillo del ovaso o deficiencia	Presencia de vehículos, vidrios, sentidos o ciegados	Fatiga visual, cefalea	Mantenimiento de computadoras instalación de bombillo	Ninguno	Evaluaciones médicas ocupacionales Paraclínicos	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Reemplazarlo, revisado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento de luminarias Mantener mantenimiento de computadoras Capacitación en computadoras visual Pausas activas Realizar mantenimiento de luminarias y gestionar las mantenimientos del informe	No Aplica
17	Secretaría General	Secretaría General	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General	10	Psicosocial	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y/o de carga)	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental Patologías generales por Stress (Mental, sistema, inmunitario)	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Bajo	10	40	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
18	Secretaría General	Secretaría General	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General	10	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, ambiente y organización laboral, jornada de trabajo, estímulos, apoyo, definición de roles, monotonía, etc)	Malestar/alto de representación	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
19	Secretaría General	Secretaría General	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Estándares de Calidad (NTC), Ambientales (ISO), Seguridad y Salud en el Trabajo (OSLAS/TL), Seguridad de la Información (ISO27001) y protección de datos personales, de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Atender o brindar información a entidades y ciudadanos de acuerdo con el rol y responsabilidades de su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Los derechos en la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UNP. Contratación bienes y servicios)	Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General	10	Psicosocial	Exceso de atención y concentración	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial Evaluaciones médicas ocupacionales Transporte de Asesores	4	4	4	Medio	10	80	2	2	2	2	2	Patologías asociadas a la carga corporal/ ocupacional	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en la resolución 2646 de 2008 y 2764 de 2022 Formular e implementar la política de acoso laboral y sexual Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Desarrollar y la implementación del PVE para Trastornos Riesgo Psicosocial Realizar capacitó/charlas prevención del riesgo intramural	No Aplica
20	Secretaría General	Secretaría General	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integr

									PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
N.º	PROCESO	GUÍA	ZONA / LUGAR	FUNCIONES / ACTIVIDADES	FACTORES DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	¿ES RUTINARIO? (SI / NO)	TIPO	CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO (ACEPTABLE / NO ACEPTABLE)	¿ES NECESARIO ESTABLECER CONTROLES? (SI / NO)	¿ES NECESARIO ELIMINAR EL PELIGRO? (SI / NO)	¿ES NECESARIO SUSTITUIR? (SI / NO)	¿ES NECESARIO CONTROLES DE INGENIERÍA? (SI / NO)	¿ES NECESARIO CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA? (SI / NO)	¿ES NECESARIO EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL? (SI / NO)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
01	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Personal	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, definición de roles, monotonía, etc)	Monotonía de repetitividad	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial, Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a alteración psicosocial	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 2646 de 2008 y 2764 de 2022. Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Sensibilizar a la implementación del PVE para Trabajadores Riesgo Psicosocial Realizar capacitamiento prevención del riesgo intralaboral	No Aplica
02	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Personal	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, definición de roles, monotonía, etc)	Exceso de atención y concentración	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería riesgo Psicosocial, Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a alteración psicosocial	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 2646 de 2008 y 2764 de 2022. Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Sensibilizar a la implementación del PVE para Trabajadores Riesgo Psicosocial Realizar capacitamiento prevención del riesgo intralaboral	No Aplica
03	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ergo ajustable en oficina PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
04	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Implementación puestos de trabajo (ergonómicos) PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de puestos de trabajo (ergonómicos)	No Aplica
05	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Implementación puestos de trabajo (ergonómicos) PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de puestos de trabajo (ergonómicos)	No Aplica
06	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
07	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	NO	Locativo(no seguridad)	Otros (público, delincuencia)	Presencia no prevista (Ladrones, personas alrededores)	Tumultos, Tecnológicos, pocos gerenciados	Ninguno	Ninguno	Inducción al cargo	6	6	6	Bajo	36	120	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a estrés	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Evaluación, socialización e implementación de controles de seguridad para viajeros ciudadanos Capacitación en tácticas seguridad Continuar con la realización de inspecciones, protocolos de seguridad para viajeros ciudadanos, Capacitación en tácticas seguridad, Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después	No Aplica
08	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Locativo(no seguridad)	Medios (eléctricos y redes de oficina)	Choques (redes de oficina)	Alteraciones psicosomáticas, Fatiga, Estrés	Ninguno	Mantenimiento puestos de trabajo (ergonómicos) Fomentar reporte de condiciones riesgosas	Inducción al cargo	6	6	6	Bajo	36	120	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Heridas, Fracturas, Golpes	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Supervisión en Identificación de riesgos en oficina Mantenimientos/revisiones equipos de oficina Capacitación en manejo de herramientas/equipos ofimáticos Continuar con las visitas	No Aplica
09	Planación Integral	ACT de Planación (ST de Jurídica)	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), establecidos por los Sistemas de Gestión (SGC), Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Seguridad de la Información (SGSI) y proponer mejoras, contribuir en los procesos, actividades de gestión y asistencia frente a los requerimientos de la ciudadanía. Diseñar o innovadora interna y externa Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Por diseñar en la resolución 001 del 05 de febrero de 2025 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contraloría General de la Nación)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	NO	Locativo(no seguridad)	Accidentes de tránsito	Vías en mal estado	Choques, contusiones, lesiones, muerte	Recisión transmisiones	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Inducción al cargo	6	6	6	Bajo	36	120	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a estrés	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial Continuar con el personal extra (no protocolos de seguridad para viajeros ciudadanos, Capacitación en tácticas seguridad, Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después Implementación alarmas vidas	No Aplica
10	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Físico	Físico	Físico	Pérdida de audición, Sordera, Tinnitus	Personas con parcialidad con problemas de audición	Demolitio, taladros de la construcción, ruidos de pasillos	Ninguno	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a pérdida auditiva	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Capacitación en Pausas Activas/Exoactivas/Bailas Terapéuticas/Rumba Patrimonial	Uso de muesca/tu quitrajes tipo I ante en cuanto presente dolencias
11	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	NO	Biológico	Biológico	Biológico	Enfermedades infecciosas, Alergias	Personas con alergias	Ventilación, Fumigaciones, Aire acondicionado, Ambientes de trabajo	Ninguno	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Supervisión en riesgo biológico Mantenimiento de luminarias Mantenimiento de sistemas de ventilación Capacitación en riesgo biológico Tomar extinguidores Capacitación en Primeros Auxilios Continuar con las inspecciones y gestionar las recomendaciones del informe	Uso de mascarilla quirúrgica ante cuando se requiera
12	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Físico	Físico	Físico	Fatiga visual, reflejos	Personas de oficina, niños, sentidos o diabéticos	Fatiga visual, reflejos	Mantenimiento de luminarias, mantenimiento de bombillos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Supervisión en riesgo biológico Mantenimiento de luminarias Mantenimiento de sistemas de ventilación Capacitación en riesgo biológico Tomar extinguidores Capacitación en Primeros Auxilios Continuar con las inspecciones y gestionar las recomendaciones del informe	Uso de mascarilla quirúrgica ante cuando se requiera
13	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Psicosocial	Psicosocial	Psicosocial	Estrés, Trastornos Mentales	Personas con problemas de salud mental	Demolitio, taladros de la construcción, ruidos de pasillos	Ninguno	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías asociadas a riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 2646 de 2008 y 2764 de 2022. Socializar e implementar la política de acoso laboral y sexual Sensibilizar a la implementación del PVE para Trabajadores Riesgo Psicosocial Realizar capacitamiento prevención del riesgo intralaboral	No Aplica
14	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ergo ajustable en oficina PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
15	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Implementación puestos de trabajo (ergonómicos) PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de puestos de trabajo (ergonómicos)	No Aplica
16	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Implementación puestos de trabajo (ergonómicos) PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
17	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Implementación puestos de trabajo (ergonómicos) PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica
18	Gerencia Pública	GT Logística de Capacitación y Planes Institucionales (ST de Gerencia Interna)	Oficina	Planeación y ejecución de los procesos de Talento Humano, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión de Investigación	Factor Físico (Físico, Químico, Biológico) Factor Psicosocial (Psicosocial, Biomecánico)	Jornada Ordinaria (Diurna y Nocturna)	SI	Biomecánico	Posturas (Prolongada, repetitiva, forzada, inadecuada)	Sobreesfuerzo físico	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Implementación puestos de trabajo (ergonómicos) PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales, Tamizajes de detección Paraclínicos	6	6	6	Medio	18	600	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Patologías cuadro clínico alteración de miembros superiores, miembros inferiores columna	SI	No Aplica	No Aplica	No aplica	Continuar con la realización de inspecciones médicos ocupacionales/psicosociales en el área administrativa Continuar con la realización de inspecciones activas Capacitación en ergonomía tema de ventajas/beneficios Sensibilizar a la implementación del PVE DME Continuar con las inspecciones de condiciones ergonómicas	No Aplica

										PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
N.º	PROCESO	GUÍA	ZONA / LUGAR	PERSONAS INTERNAS	PERSONAS EXTERNAS	ACTIVIDAD	TAREA	PELIGRO (DESCRIPCIÓN)	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE DEFICIENCIA Y EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIÓN	NIVEL DE RIESGO	¿ES ACEPTABLE?	¿EXISTE REQUISITO LEGAL O OTRO REQUISITO?	¿EXISTE REQUISITO LEGAL O OTRO REQUISITO?	¿EXISTE REQUISITO LEGAL O OTRO REQUISITO?	¿EXISTE REQUISITO LEGAL O OTRO REQUISITO?	¿TIENE SUSTITUTO?	¿TIENE SUSTITUTO?	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
44	Normalización y actualización contable	Instructivo Governance Risk and Compliance - Procedimiento de Investigación - Informe Departamento en Contabilidad Política Contable Consejo Técnico de Contabilidad - Investigación	Oficina	Comprometidos/as, profesionales, colaboradores/as de Gestión Integrada de Calidad Institucional (GICI), conformados por los Enlaces de Calidad (NICI), Ambientales (ENA), Seguridad y Salud en el Trabajo (ESLAST) y Seguridad de la información (ESSI), comprometidos/as directivos/as, contratistas/ejecutores/as, profesionales de gestión y contratistas/ejecutores/as de procesos, instituciones de gestión y contratistas/ejecutores/as de apoyo. Atentos/a e innovadores/a interesados/a y seguros/a. Evaluar y presentar informes/actividades de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contadora General de la Nación)	Ley 1314 de 2009 (Principios Contables y Normas de Aseguramiento de la Información) Decreto 2420 de 2015 (Marco Técnico Normativo)	NO	Condición de escritorio	Dolor cervical, dorsal y lumbar	Físico, ergonómico, postural, biomecánico, posturas	Nervios, ahogos, asfixia y desmayos por fatiga	Nervios, ansiedad, estrés y desmayos por fatiga	Ninguno	Pausas Energéticas de Seguridad Vial	Inducción al cargo	2	1	2	Bajo	60	120	II	NO	SI	SI	SI	SI	Pausas activas y/o laborales	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se prevé grandes semanas diversas, no tener elementos de alto a la vista, no hablar por teléfono en la vista, no tomar o alimentarse de la vista. Capacitación en Higiene Postural. Capacitación en Ojo de seguridad. Capacitación en manejo de riesgo psicosocial, protocolos de seguridad ante cualquier contratiempo de riesgo público. Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después.	No Aplica
45	Normalización y actualización contable	Instructivo Governance Risk and Compliance - Procedimiento de Investigación - Informe Departamento en Contabilidad Política Contable Consejo Técnico de Contabilidad - Investigación	Oficina	Comprometidos/as, profesionales, colaboradores/as de Gestión Integrada de Calidad Institucional (GICI), conformados por los Enlaces de Calidad (NICI), Ambientales (ENA), Seguridad y Salud en el Trabajo (ESLAST) y Seguridad de la información (ESSI), comprometidos/as directivos/as, contratistas/ejecutores/as, profesionales de gestión y contratistas/ejecutores/as de procesos, instituciones de gestión y contratistas/ejecutores/as de apoyo. Atentos/a e innovadores/a interesados/a y seguros/a. Evaluar y presentar informes/actividades de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contadora General de la Nación)	Ley 1314 de 2009 (Principios Contables y Normas de Aseguramiento de la Información) Decreto 2420 de 2015 (Marco Técnico Normativo)	NO	Condición ergonómica	Dolor público, delincuencia	Presencia de ganamal, ataque de los ladrones (robo/asaltos)	Tuercas, Tuercas/tornillos, partes generalmente	Ninguno	Ninguno	Inducción al cargo	2	1	2	Bajo	60	120	II	NO	SI	SI	SI	SI	Pausas activas y/o laborales	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Evaluación, socialización e implementación de sistemas de seguridad para algunas áreas/ejes Capacitación en Ojo de seguridad. Instalaciones a nivel de general: salas, los, pasillos de seguridad para cualquier contratiempo de riesgo público. Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después.	No Aplica
46	Normalización y actualización contable	Instructivo Governance Risk and Compliance - Procedimiento de Investigación - Informe Departamento en Contabilidad Política Contable Consejo Técnico de Contabilidad - Investigación	Oficina	Comprometidos/as, profesionales, colaboradores/as de Gestión Integrada de Calidad Institucional (GICI), conformados por los Enlaces de Calidad (NICI), Ambientales (ENA), Seguridad y Salud en el Trabajo (ESLAST) y Seguridad de la información (ESSI), comprometidos/as directivos/as, contratistas/ejecutores/as, profesionales de gestión y contratistas/ejecutores/as de procesos, instituciones de gestión y contratistas/ejecutores/as de apoyo. Atentos/a e innovadores/a interesados/a y seguros/a. Evaluar y presentar informes/actividades de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contadora General de la Nación)	Ley 1314 de 2009 (Principios Contables y Normas de Aseguramiento de la Información) Decreto 2420 de 2015 (Marco Técnico Normativo)	SI	Condiciones ambientales	Ambientes de trabajo	Físico, ergonómico, postural, biomecánico, posturas	Alergias/asma y polvoriento/ - neoplasias, cáncer, enfermedades/asma y trastornos de ojos/nariz/cuerpo	Ninguno	Ninguno/ninguna/ninguna Formulación reporte de condiciones riesgosas	Inducción al cargo	2	1	2	Bajo	60	120	II	NO	SI	SI	SI	SI	Pausas activas y/o laborales	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Implementación de identificación de riesgos en oficina Implementación de reporte de condiciones. Cuidado oportunos de trastornos/enfermedades. Instalaciones en cual caso.	No Aplica
47	Normalización y actualización contable	Instructivo Governance Risk and Compliance - Procedimiento de Investigación - Informe Departamento en Contabilidad Política Contable Consejo Técnico de Contabilidad - Investigación	Oficina	Comprometidos/as, profesionales, colaboradores/as de Gestión Integrada de Calidad Institucional (GICI), conformados por los Enlaces de Calidad (NICI), Ambientales (ENA), Seguridad y Salud en el Trabajo (ESLAST) y Seguridad de la información (ESSI), comprometidos/as directivos/as, contratistas/ejecutores/as, profesionales de gestión y contratistas/ejecutores/as de procesos, instituciones de gestión y contratistas/ejecutores/as de apoyo. Atentos/a e innovadores/a interesados/a y seguros/a. Evaluar y presentar informes/actividades de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contadora General de la Nación)	Ley 1314 de 2009 (Principios Contables y Normas de Aseguramiento de la Información) Decreto 2420 de 2015 (Marco Técnico Normativo)	NO	Condiciones ergonómicas	Ambientes de trabajo	Vías en trul/ sitiado	Choques, vertiginosos, desvalidoms, muerte	Rección termoeléctrica	Pausas Energéticas de Seguridad Vial	Inducción al cargo	2	1	2	Bajo	60	120	II	NO	SI	SI	SI	SI	Pausas activas y/o laborales	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial Contraer todo el general sales los, pasillos de seguridad para cualquier contratiempo de riesgo público. Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después. Capacitación antes/ciaos	No Aplica
48	Gestionación de la información	1/7 Comp Formulación de Información Financiera - Informe Responsable de Información Financiera - Informe Responsable de Información Financiera Informe Gestionadores de Información Financiera - Informe Gestionadores de Información Financiera	Oficina	Comprometidos/as, profesionales, colaboradores/as de Gestión Integrada de Calidad Institucional (GICI), conformados por los Enlaces de Calidad (NICI), Ambientales (ENA), Seguridad y Salud en el Trabajo (ESLAST) y Seguridad de la información (ESSI), comprometidos/as directivos/as, contratistas/ejecutores/as, profesionales de gestión y contratistas/ejecutores/as de procesos, instituciones de gestión y contratistas/ejecutores/as de apoyo. Atentos/a e innovadores/a interesados/a y seguros/a. Evaluar y presentar informes/actividades de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contadora General de la Nación)	Ley 1314 de 2009 (Principios Contables y Normas de Aseguramiento de la Información) Decreto 2420 de 2015 (Marco Técnico Normativo)	SI	Físico	Presentacion y/ ambiente laboral, por ser del hecho/ - ambientes/ambiente/ambiente/ - personales, cruzados	Jornada permanente con - condiciones - ergonómicas	Dermatitis, lesiones de la piel, contagio de enfermedades por agentes patógenos	Ordenes y destinación de ideas	Higiene ergonómic (protectores el ambiente y lugar), se acuerdo - con el Decreto 1072 de 2015 (Decreto 1072 de 2015, Ministerio del Trabajo y DMS)	Evaluaciones médicas ocupacionales	2	3	6	Medio	10	60	II	NO	SI	SI	SI	SI	Reemplazar/ - cambiar - ergonómicos - trabajo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Implementación de Pausas Activas/Pausas Laborales Ergonómicas/Visuales	Uso de mascarilla quirúrgica tipo I sin en caso de presentar síntomas
49	Gestionación de la información	1/7 Gestión y Formulación de Información Financiera - Informe Responsable de Información Financiera - Informe Responsable de Información Financiera Informe Gestionadores de Información Financiera - Informe Gestionadores de Información Financiera	Oficina	Comprometidos/as, profesionales, colaboradores/as de Gestión Integrada de Calidad Institucional (GICI), conformados por los Enlaces de Calidad (NICI), Ambientales (ENA), Seguridad y Salud en el Trabajo (ESLAST) y Seguridad de la información (ESSI), comprometidos/as directivos/as, contratistas/ejecutores/as, profesionales de gestión y contratistas/ejecutores/as de procesos, instituciones de gestión y contratistas/ejecutores/as de apoyo. Atentos/a e innovadores/a interesados/a y seguros/a. Evaluar y presentar informes/actividades de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2020 (Marco específico de funciones y competencias laborales de la UAE Contadora General de la Nación)	Ley 1314 de 2009 (Principios Contables y Normas de Aseguramiento de la Información) Decreto 2420 de 2015 (Marco Técnico Normativo)	NO	Biológico	Microbios, virus/	Proximidad de personas / - ambiente/ambiente/ambiente/ - ambiente/ambiente/ambiente/ - ambiente/ambiente/ambiente/

N.º	PROCESO	GFT	ZONA / LUGAR	FUNCIONES / ACTIVIDADES	FUNCIONES / ACTIVIDADES	GRED	RETIRADO N.º GRD	PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
								TIPO	CLAVE FÍSICA	CLASE FÍSICA	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	FUENTE DE EXPOSICIÓN	TIPO DE EXPOSICIÓN	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	PERSONAS EXPUESTAS	VALOR DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE RIESGO	¿ES NECESARIO ACTUAR?	PEOR CASO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	CONSECUENCIA	TIPO DE INTERVENCIÓN	¿ES ACEPTABLE EL RIESGO?	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
116	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	¡Experiencia en un entorno laboral, por ser del sector público con hetero personas, presentadas, visitantes	Contacto permanente con personal, ciudadanía y público	Contagio, lesiones de la piel, contagio de enfermedades por agentes patógenos	Limpieza y desinfección de áreas	Higiene segmentada (sanitarios y vestuarios) y baño, de acuerdo con la normatividad vigente (Ley 1335, decreto reglamentario 1843	Evaluaciones médicas ocupacionales	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Reemplazamiento mediado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con el desarrollo del plan de capacitación Mantener realización de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas	Uso de mascarilla quirúrgica (tipo I, solo en caso de presentar síntomas)
116	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Externo/a	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	NO	Biológico	Mordeduras, picaduras	Picaduras de insectos / Mordeduras de perros, gatos o otros animales / Mordeduras de ratas / Mordeduras de ratón	Mordeduras envenenamientos, infecciones	Ninguno	Pesticidas/uso de aparato de ambiente de trabajo	Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte zona ambiente	6	1	6	Bajo	36	36	SI	60	10	6	1	10	Reemplazamiento mediado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Capacitación en riesgo biológico Capacitación en identificación de riesgos biológicos Mantener realización de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas Uso controlado y la dotación de EPP	Uso de ropa y renado adecuado según zona de contacto
116	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Físico	Iluminación (no cuidas por exceso o deficiencia)	Presencia de reflejos, luces, sombras y deslumbre	Fatiga visual, cefalea	Mantenimiento de luminarias instalación de bombillo	Ninguno	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia visual	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento de luminarias Mantener entrenamiento ergonómico Pausas activas Mantener realización de exámenes y gestionar las recomendaciones del informe	No Aplica
116	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Exigencias de reposo en las respuestas	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental / Patologías gastrointestinales / Fatiga crónica (estrés, ansiedad)	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Bajo	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia gerencial	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a la aplicación en las encuestas (Batería 2019 y 2019 de 2020) Realizar e implementar la política de acoso laboral y Sexual Socializar/capacitar y la implementación del PVE para Formatos Riesgo Psicosocial Realizar capacitaciones prevención del riesgo psicosocial	No Aplica
116	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Mordeduras de representantes	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Bajo	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia gerencial	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a la aplicación en las encuestas (Batería 2019 y 2019 de 2020) Realizar e implementar la política de acoso laboral y Sexual Socializar/capacitar y la implementación del PVE para Formatos Riesgo Psicosocial Realizar capacitaciones prevención del riesgo psicosocial	No Aplica
117	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Excesos de atención y concentración	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia gerencial	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a la aplicación en las encuestas (Batería 2019 y 2019 de 2020) Realizar e implementar la política de acoso laboral y Sexual Socializar/capacitar y la implementación del PVE para Formatos Riesgo Psicosocial Realizar capacitaciones prevención del riesgo psicosocial	No Aplica
118	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Desinfectante repetitivo	Trabajo con alta carga de trabajo (carga mental, contenido de tarea, monotonía, etc)	Alteraciones dermatológicas (sarpullido, quemadura, epidermitis)	Ninguno	PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Probeta (Portaguata, marketing, fenolas, antiguoleoleinas)	Adquisición de diplomas, tornillos, cabezas de alcohol/acetona Tratamiento	Alteraciones dermatológicas	Ninguno	Inconvenientes puestos de trabajo (estructura) / PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas Suministrar un argonomía flexta al computador Continuar con la realización de pausas activas (Ergonomía, Higiene Postural) Continuar con las inspecciones de puestos de trabajo (sentimiento)	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Probeta (Portaguata, marketing, fenolas, antiguoleoleinas)	Adquisición de diplomas, tornillos, cabezas de alcohol/acetona Tratamiento	Alteraciones dermatológicas	Ninguno	Inconvenientes puestos de trabajo (estructura) / PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas Suministrar un argonomía flexta al computador Continuar con la realización de pausas activas (Ergonomía, Higiene Postural) Continuar con las inspecciones de puestos de trabajo (sentimiento)	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Desinfectante repetitivo	Trabajo con alta carga de trabajo (carga mental, contenido de tarea, monotonía, etc)	Alteraciones dermatológicas (sarpullido, quemadura, epidermitis)	Ninguno	PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	NO	Físico/Biológico	Mordeduras	Mordeduras envenenamientos, infecciones	Ninguno	Pesticidas/uso de aparato de ambiente de trabajo	Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte zona ambiente	6	1	6	Bajo	36	36	SI	60	10	6	1	10	Reemplazamiento mediado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Capacitación en riesgo biológico Capacitación en identificación de riesgos biológicos Mantener realización de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas Uso controlado y la dotación de EPP	Uso de ropa y renado adecuado según zona de contacto
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Físico	Iluminación (no cuidas por exceso o deficiencia)	Presencia de reflejos, luces, sombras y deslumbre	Fatiga visual, cefalea	Mantenimiento de luminarias instalación de bombillo	Ninguno	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia visual	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento de luminarias Mantener entrenamiento ergonómico Pausas activas Mantener realización de exámenes y gestionar las recomendaciones del informe	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Exigencias de reposo en las respuestas	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental / Patologías gastrointestinales / Fatiga crónica (estrés, ansiedad)	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Bajo	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia gerencial	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a la aplicación en las encuestas (Batería 2019 y 2019 de 2020) Realizar e implementar la política de acoso laboral y Sexual Socializar/capacitar y la implementación del PVE para Formatos Riesgo Psicosocial Realizar capacitaciones prevención del riesgo psicosocial	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Mordeduras de representantes	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Bajo	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia gerencial	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a la aplicación en las encuestas (Batería 2019 y 2019 de 2020) Realizar e implementar la política de acoso laboral y Sexual Socializar/capacitar y la implementación del PVE para Formatos Riesgo Psicosocial Realizar capacitaciones prevención del riesgo psicosocial	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Excesos de atención y concentración	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia gerencial	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial de acuerdo a la aplicación en las encuestas (Batería 2019 y 2019 de 2020) Realizar e implementar la política de acoso laboral y Sexual Socializar/capacitar y la implementación del PVE para Formatos Riesgo Psicosocial Realizar capacitaciones prevención del riesgo psicosocial	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Probeta (Portaguata, marketing, fenolas, antiguoleoleinas)	Exceso trabajo prolongado en pie	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ella ajustable en altura PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Tamizaje de desórdenes / Pausaactiva	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Probeta (Portaguata, marketing, fenolas, antiguoleoleinas)	Adquisición de diplomas, tornillos, cabezas de alcohol/acetona Tratamiento	Alteraciones dermatológicas	Ninguno	Inconvenientes puestos de trabajo (estructura) / PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas Suministrar un argonomía flexta al computador Continuar con la realización de pausas activas (Ergonomía, Higiene Postural) Continuar con las inspecciones de puestos de trabajo (sentimiento)	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Biológico	Desinfectante repetitivo	Trabajo con alta carga de trabajo (carga mental, contenido de tarea, monotonía, etc)	Alteraciones dermatológicas (sarpullido, quemadura, epidermitis)	Ninguno	PVE Riesgo DME	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías origen dermatológico por exposición a productos químicos	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Continuar con la realización de inconvenientes médicos incapacitantes/patologías con enfoque dermatológico Continuar con la realización de inspecciones activas a puestos de trabajo (Ergonomía, Higiene Postural) Socializar/capacitar a la implementación del PVE DME Realizar capacitaciones de prevención de condiciones ergonómicas	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	NO	Físico/Biológico	Mordeduras	Mordeduras envenenamientos, infecciones	Ninguno	Pesticidas/uso de aparato de ambiente de trabajo	Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte zona ambiente	6	1	6	Bajo	36	36	SI	60	10	6	1	10	Reemplazamiento mediado con riesgo biológico	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Capacitación en riesgo biológico Capacitación en identificación de riesgos biológicos Mantener realización de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas Uso controlado y la dotación de EPP	Uso de ropa y renado adecuado según zona de contacto
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Físico	Iluminación (no cuidas por exceso o deficiencia)	Presencia de reflejos, luces, sombras y deslumbre	Fatiga visual, cefalea	Mantenimiento de luminarias instalación de bombillo	Ninguno	Evaluaciones médicas ocupacionales / Pausas activas	6	6	6	Medio	18	108	SI	60	10	6	1	10	Patologías asociadas a exigencia visual	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento de luminarias Mantener entrenamiento ergonómico Pausas activas Mantener realización de exámenes y gestionar las recomendaciones del informe	No Aplica
119	Gestión Humana	GFT en Talento Humano y Relaciones Laborales	Oficina	Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG), contribuyendo con los Estatutos de Calidad, Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Seguridad de la Información (SSDI) y proteger mi trabajo contribuyendo los procesos, indicadores de gestión y contribuyendo frente a los eventos en el proyecto/mantenimiento de la vía. Atender o incausarlo interno y externo Elaborar y presentar informes técnicos de actividades	Los deberes de la resolución 001 del 20 de febrero de 2005 (Manual específico de funciones y competencias laborales de la UAE Corporación Nacional de la Nación).	Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (GTH-F-01)	N	Personal	Características de la tarea (carga mental, contenido de tarea, demandas emocionales, responsabilidad, autonomía, relaciones con el equipo, monotonía, etc)	Exigencias de reposo en las respuestas	Alteraciones a nivel fisiológico, psicológico y comportamental / Patologías gastrointestinales / Fatiga crónica (estrés, ansiedad)	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial / Evaluaciones médicas ocupacionales / Seguimiento a reporte / Tamizaje de Ansiedad	6	6	6	Bajo	18	108	SI	60

N.º	PROCESO	GIT	ZONA / LUGAR	TAREA(S) DESARROLLADA	FUNCIONES / ACTIVIDADES	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
								TIPO	CLASE PELIGRO	EFECTO PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND x NE)	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NP x NC)	NIVEL DE PELIGROSIDAD (NR)	¿EXISTE REQUISITO LEGAL ASOCIADO?	¿EXISTE REQUISITO TÉCNICO?	¿ASEGURA EFICACIA DEL CONTROL?	¿CONOCE EFICACIA DEL CONTROL?	¿TIENE EXISTENCIA?	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
119	Servicios Generales (Oficios Varios)	A17 Ser.Servicios Generales, Mantenimiento y Transportes	Todas las sedes	Mantener adecuadamente las oficinas como: retirar los implementos de oficinas, transportarlos a espacios apropiados. Mantener el ambiente limpio y ordenado	Barrer, trapear, limpiar patio, aseo de baños. Recorrido, manejo de gases, (motos motonetas). Desprendimientos lo alojos de superior (vitrales) y derrumbe(unos vidrieras) no necesarios del cargo		30	Locativo	Caídas (Caídas y varias)	Manipulación de sustancias químicas en la limpieza de Oficinas	Daños espirales, dermatitis, gastroenteritis, ulceras	Ninguno	Plan de Capacitación del contratista	Las de E.P.P. (Gafas y tapabocas)	2	4	8	Bajo	10	20	16	0	0	0	0	Charlas(que trabajadores, demostrar(que trabajadores, Manejo(que trabajadores, usen quimicos	Si	No Aplica	No Aplica	No aplica	Sistema backjaus de Seguridad, retiramos de envases Almacenamiento seguro (incompatibilidad)quimico Segregamos a contratistas	Uso de EPP Gafas y tapabocas
119	Servicios Generales (Oficios Varios)	A17 Ser.Servicios Generales, Mantenimiento y Transportes	Todas las sedes	Mantener adecuadamente las oficinas como: retirar los implementos de oficinas, transportarlos a espacios apropiados. Mantener el ambiente limpio y ordenado	Barrer, trapear, limpiar patio, aseo de baños. Recorrido, manejo de gases, (motos motonetas). Desprendimientos lo alojos de superior (vitrales) y derrumbe(unos vidrieras) no necesarios del cargo		30	Locativo	Material particulado	Material particulado (polvo) de barrer	Neumoconiosis, irritación de mucosas, conjuntivitis, dermatitis, dermatitis	Ninguno	Plan de Capacitación del contratista	Las de E.P.P. (Gafas y tapabocas	2	4	8	Bajo	10	20	16	0	0	0	0	Charlas(que trabajadores, demostrar(que trabajadores, Manejo(que trabajadores, usen quimicos	Si	No Aplica	No Aplica	No aplica	Segregamos a contratistas	Uso de EPP Tapabocas
120	Todas las Procesos	Otra los G.T	Todas las sedes	Todas las Funciones Generales	Todas las Funciones Generales	Todos los cargos	30	Condiciones de Seguridad	Incendio (almacenamiento)	Almacenamiento inadecuado de materiales	Lesiones de la(los Grande), pérdidas materiales	Ninguno	Riesgos de cortocircuitos(ingrapas)	Inducción al cargo	2	2	4	Bajo	8	100	0	0	0	0	0	Pasivas, Pasivas, Pasivas, materiales	Si	No Aplica	No Aplica	Avisos waterfrias	Sistema backjaus de Seguridad, retiramos de envases Almacenamiento seguro (incompatibilidad)quimico Segregamos a contratistas Riesgos de cortocircuitos(ingrapas)	No Aplica
120	Todas las Procesos	Otra los G.T	Todas las sedes	Todas las Funciones Generales	Todas las Funciones Generales	Todos los cargos	30	Condiciones de Seguridad	Tecnológicos (explosión, fuga, derrame, incendio)	Presencia de materiales(gases,combustibles)	Corrosión, lesiones, pérdidas humanas y materiales	Fracturas(caídas y golpes contra mueble)	Capacitación a la Brigada Operativa y Capacitación a la Brigada Operativa Plan de Emergencias	Inducción al cargo	2	3	6	Medio	60	360	0	0	0	0	1 Vez	Pasivas, humanas y materiales	Si	No Aplica	No Aplica	No aplica	Simulaciones emergencias. Continuar con las capacitaciones de la brigada de emergencia. Mantener el personal un contracto seguridad y uso de emergencias	No Aplica
120	Todas las Procesos	Otra los G.T	Todas las sedes	Todas las Funciones Generales	Todas las Funciones Generales	Todos los cargos	30	Biomecánicos	Físicos	Anormalidades de operación de obra	Trastornos musculoesqueletos, lumbalgias y dorsalgias, lesiones	Golpeado elementos	Capacitación a la Brigada Operativa y Capacitación a la Brigada Operativa Plan de Emergencias	Inducción al cargo	2	3	6	Medio	60	360	0	0	0	0	1 Vez	Pasivas, humanas y materiales	Si	No Aplica	No Aplica	No aplica	Simulaciones emergencias. Continuar con las capacitaciones de la brigada de emergencia. Mantener el personal un contracto seguridad y uso de emergencias	No Aplica