

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento:

Formato

Código: 51.31.01.01

Fecha de Elaboración:

2014-12-04

Fecha de Modificación:

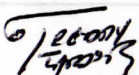
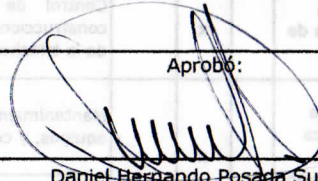
2014-12-04

Versión: 01

1. PROCESO:

Relleno Sanitario

CONS ECUTI VO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (PARA RIESGOS ALTOS)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Derrame de líquidos lixiviados por desbordamiento de piscinas de almacenamiento			X	Monitorear niveles de piscinas de almacenamiento y Realizar trasvase y recirculación de líquidos a través de bombeo entre las piscinas existentes a diario.	Equipos de bombeo que ya se encuentran para hacer reposición por cumplir su vida útil	
					Verificar el estado de la geomembrana, en caso de haber rompimientos de la misma efectuar las correcciones respectivas (cambio o reparación).	La geomembrana se deteriora con frecuencia por la corrosión del líquido lixiviado y los elementos cortopunzantes que se puedan encontrar en el área de trabajo	
2	Contaminación fuentes hídricas cercana (caño el turron) por derrame de líquidos lixiviados		X		Clausurar trinchera No 7A	Realizar Clausura Definitiva Trinchera No 7	
3	Caída de los operarios a las piscinas de lixiviados.		X			Instalación de líneas de vida, señalización de zonas transitables.	
4	Proliferación de vectores (moscos, roedores) en las instalaciones y los alrededores en el relleno sanitario		X		Fumigación periódica, cobertura de los desechos al final de cada jornada con cal y plástico.		
5	Vías de acceso en mal estado	X			Adecuación, conformación y mantenimiento de las vías periódicamente	Se debe realizar Mantenimiento periódico a las de vías de acceso dentro de las instalaciones del relleno sanitario, suministrar un material petreo de vías para solucionar los problemas de enterramiento de vehículos.	
6	Obstrucción en el sistema de recolección de lixiviados		X			Durante la etapa constructiva se debe proteger con una buena capa de lecho filtrante que evite el taponamiento del sistema de recolección de líquidos lixiviados.	
7	Aumento de líquidos percolados por afluencia de aguas de lluvia		X		Control de aguas lluvias a través de la construcción de canales perimetrales en taludes de la trinchera.		
8	Daños en el equipo de bombeo, lo cual implica riesgo de derrame de piscinas y desestabilización de compactación de la celda		X		Mantenimientos preventivos y correctivo de los equipos, y contar con equipo en stand by.		
					Reposición de equipos por cumplimiento de vida útil.		
9	Malos olores que emanan del relleno sanitario		X		Dotar de elementos de protección a los operarios - mantenimiento de equipos de recirculación de lixiviados - realizar cobertura diaria de los residuos.		

		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato			
				Código: 51.31.01.01 Versión: 01			
Fecha de Elaboración: 2014-12-04		Fecha de Modificación: 2014-12-04					
1. PROCESO: Relleno Sanitario							
CONS ECUTI VO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (PARA RIESGOS ALTOS)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
10	Falta de maquinaria pesada para la operación diaria del relleno sanitario, lo cual implica parar el proceso.			x	Contar con el equipo mecanizado 10 horas diarias, - realizar mantenimiento preventivo y correctivo para prevenir daños graves que impliquen la parar la operación.	Debido a la cantidad de residuos que ingresan al relleno sanitario es necesario contar con un equipo mecanizado (bulldozer, retroexcavadora de llantas, volqueta) todo el tiempo, a fin de obtener niveles de compactacion adecuada y garantizar la vida util	
11	Incendios y explosiones con daños a las personas			x	Construccion y adecuacion del sistema de chimeneas a medida que el nivel de residuos solidos incrementa.	El control de incendios en el relleno Sanitario, es dificil de controlar; se debe atender por ahogamiento con maquinaria pesada	
12	Inestabilidad y derrumbe de taludes de residuos	x			Contar con maquinaria pesada para la operación del relleno	Conformacion y compactacion de los residuos solidos según las especificaciones tecnicas establecidas en el manual de operaciones del relleno sanitario.	
13	Agotamiento de la capacidad disponible para el manejo adecuado de los residuos solidos.			X	Identificacion, compra y adecuacion de un nuevo sitio para la disposicion adecauda de los residuos solidos.	Vida util del relleno Sanitario no supera los 2 años a partir de enero de 2015.	
14	Cierre de Vía	X				Se debe contar con un stand by de suministro de elementos e insumos necesarios para la operación diaria (adecuacion de chimenas, bombeo, cobertura. Etc)	
15	Desajustes en el sistema de pesaje.		x		Calibracion periodica del sistema.	Realizar la calibracion semetral de la bascula a traves de un laboratorio acreditado	
16	Falta de agua apta para el consumo humano.		x		Se debe instalar una alternativa de captación de agua definitiva en el relleno Sanitario	No se cuenta con agua dentro del relleno se debe recurrir al cargue de carrotanques.	
* B - Bajo, M - Medio, A - Alto							
2. Aprobaciones							
Elaboró: 		Revisó: 		Aprobó: 			
Hernan Bolivar vargas Líder del Proceso		Freddy Alexander Larrota Representan Por la Direccion		Daniel Hernando Posada Suarez Representante Legal			
3. Bitácora de Actualización							
Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:			
01	2014-12-05	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal			