

	MAPA DE RIESGOS		Tipo de Documento
			Formato
	Fecha de Elaboración 2014-12-04	Fecha Última de Modificación 2014-12-04	Código 51.31.01.01 Versión 1

PROCESO: SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONSEC	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Daño en los recursos tecnologicos		X			Los equipos de computo estan desactualizados y falta de protección	15-dic-15
2	Deficiencia en la iluminación (Riesgo Fisico)	X				algunas áreas no cumplen con las normas establecidas. Instalación de nuevos balastros y definición de los puntos cercanos de iluminación	01-jun-15
3	Mantenimiento del edificio de la EAAAY (Riesgo Locativo)	X				Algunos puntos del edificio de la EAAAY, falta mantenimiento oportuno, techos, bajantes y conexiones a alcantarillado pluvial. Realizar un cronograma de actividades	15-dic-15
4	Desmotivación de los empleados (Riesgo psicosocial).	X				Faltan políticas de estímulos, meritos y al personal	15-jun-15
5	Seguridad		X			Las medidas de seguridad para el ingreso de personas a la EAAAY, son regulares, ni en las otras sedes. Políticas claras con la Empresa de Vigilancia	01-jun-13
6	Posiciones forzadas - Riesgo ergonomico.		X			Adquirir puestos de trabajo comodos, muebles y sillas ergonomicas para los funcionarios.	15-jun-15

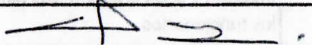
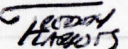
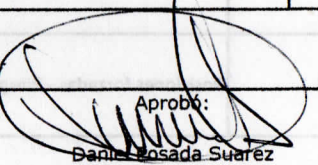
	MAPA DE RIESGOS		Tipo de Documento
			Formato
	Fecha de Elaboración 2014-12-04	Fecha Última de Modificación 2014-12-04	Código 51.31.01.01 Versión 1

PROCESO: SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONSEC	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
7	Espacios para puestos de trabajo		X			Cambio de algunos puestos de trabajo que presenta riesgo para los funcionarios que laboran en la EAAAY.	15-dic-15
8	Incumplimiento al seguimiento y control de los planes de contingencias y emergencias		X			Se cuentan con algunos de ellos faltando el del servicio de Aseo, Redes de Acueducto y alcantarillado y actualización de los planes existentes	15-dic-15
9	Incumplimiento del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. (Programa de Salud Ocupacional).		X			Algunos de las actividades y ejecución del SG-SST, no se pueden cumplir debido a recurso financieros, espacios físico y administrativos.	15-dic-15
10	Incumplimiento del sistema de seguridad vial		X			No se cuenta en estos momentos con las medidas para mejorar las condiciones de seguridad vial en todas las dependencias, se debe realizar lo establecido en la política de seguridad vial Nacional.	16-dic-15

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

Elaboro:		Revisó:		Aprobó:	
	Hernan Bolivar Vargas Lider del Proceso		Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC		Daniel Rosada Suarez Representante Legal

3. Bitacora de Actualizacion

Version	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-19	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal