**FORMATO EJERCICIO PRÁCTICO: CONTROL OPERACIONAL**

Teniendo en cuenta los resultados de la valoración de aspectos e impactos ambientales para la empresa TuAzulejo, identifica los controles operacionales, teniendo en cuenta lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de impacto | 1-2: Bajo - No requiere acción adicional, mantener controles actuales. |
| 3-4: Medio - Requiere por lo Menos una Acción de Control (procedimientos, entrenamiento, etc.) |
| 6-9: Alto - Requiere acciones extras (evaluar necesidad de Objetivo, Meta, Programa). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN | | | EVALUACIÓN | | | | | | ACCIÓN DE CONTROL |
| ETAPA DEL PROCESO | ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | SITUACIÓN | INCIDENCIA | PROBABILIDAD | GRAVEDAD | IMPORTANCIA | TIPO DE IMPACTO |
| A | B | AXB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Criterios | | |
| Situación | N:Normal | A: Anormal o Emergencia |  |
| Incidencia | D: Directa | I: Indirecta |  |
| Probabilidad | 1: Baja (poco probable o casi nunca ocurre) | 2: Media (probable, ocurre frecuentemente) | 3: Alta (seguro, ocurre siempre que se da el aspecto) |
| Gravedad | 1: Baja (consecuencia puntual) | 2: Media (consecuencia con afectación controlable o reversible | 3: Alta (consecuencia irreversible, daño ambiental permanente) |
| Importancia | **Probabilidad \* Gravedad** | | |
| Tipo de impacto | 1-2: Bajo - No requiere acción | | |
| 3-4: Medio - Requiere por lo Menos una Acción de Control (procedimientos, entrenamiento, etc.). | | |
| 6-9: Alto - Requiere acciones extras (evaluar necesidad de Objetivo, Meta, Programa). | | |
| Acción de control | Medidas a implementar según jerarquización de Controles | | |