

Riesgo	Tipo	Causa-Fuente	Consecuencia	AREA: I + D				Acciones a Tomar	Controles	Efectividad de las acciones	Riesgo Residual			
				p	C	Nivel de Riesgo	Ponderación				p	C	Nivel de Riesgo	Ponderación
Contagio del personal de I+D de COVID19	Operativo	Contacto directo de analistas con compañeros asintomáticos	1. Incapacidad o ausencia del personal. 2. Incumplimiento o retraso en los tiempos de desarrollo de los proyectos. 3. Falta de recursos para el desarrollo de las actividades orientadas a los cambios en las aplicaciones que usan nuestros clientes internos y externos.	Muy probable	Mayor	ALTO	0.28	La coordinación entre analistas debe ser por medios electrónicos (correo, chat, mesa de ayuda, etc) si es indispensable una conversación se dispone de espacio para mantener el distanciamiento establecido en protocolos de seguridad	Reuniones semanales para hablar sobre el cumplimiento de las acciones, capacitaciones por parte del SSO referentes a temas del covid y registro de permisos y ausencias de desarrollo humano	Se espera minimizar la posibilidad de un contagio en la oficina	Baja	Moderado	MODERADO	0.02
		Compañeros que no tienen transporte propio		Probable	Mayor	ALTO	0.2	Separar en áreas a los analistas acorde al medio de transporte que usan			Probable	Moderado	MODERADO	0.1
		No aplicar medidas de higiene personal como: lavado de manos y uso de alcohol gel		Poco probable	Moderado	MODERADO	0.06	Proporcionar alcohol gel en el área de desarrollo para su uso frecuente			Casi Seguro	Moderado	MODERADO	0.05
		No usar la mascarilla en la oficina		Poco probable	Moderado	MODERADO	0.06	Promover el uso obligatorio de mascarilla en la oficina			Casi Seguro	Moderado	MODERADO	0.05
		Ingreso de compañeros de otras unidades		Baja	Moderado	MODERADO	0.02	No autorizar ingresos de personal de otras unidades y las gestiones realizarlas por medios electrónicos evitando documentación física (correos, mesa de ayuda, teléfono, etc.)			Casi Seguro	Moderado	MODERADO	0.05
		No guardar los dos metros de distancia en la oficina y saludos con contacto físico		Muy probable	Mayor	ALTO	0.28	Disponer la ubicación de espacio de trabajo individual con la distancias recomendadas			Casi Seguro	Moderado	MODERADO	0.3
		Sospecha de contagio de un analista/jefe/gerente		Baja	Mayor	MODERADO	0.04	Implementar trabajo en casa, autorizando los accesos correspondientes a los proyectos por VPN, con seguimiento por reuniones virtuales diarias			Casi Seguro	Catastrófico	EXTREMO	0.72

MECANISMOS DE APOYO AL TRATAMIENTO DE RIESGOS	
1	Comité de Seguridad Ocupacional SSO
2	Procedimientos o protocolos de prevención SSO-2, SSO-3, SSO-8, SSO-13
3	Encuestas Interna de servicio
4	Registro y seguimiento mensual de comentarios negativos Mesu
5	Registro informático de permisos y ausencias de Desarrollo Humano
6	