

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	RIESGO	TIPO	CAU SA-FUENTE	CON SECUENCIA		RIESGO INHERENTE					ACCIONES A TOMAR	CONTROLES	EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES		RIESGO RESIDUAL				
						P	I	NIVEL DE RIESGO	PONDERACION						P	I	NIVEL DE RIESGO	PONDERACION	
	Contagio del personal de I+D	Riesgo Operativo	Contato 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	53.3%		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	BAJO	10.0%	
					Compañeros que no tienen transporte propio		Probable	Mayor	ALTO	40.0%				Separar en áreas a los analistas acorde al medio de transporte que usan		Probable	Moderado	MODERADO	30.0%
					No aplicar medidas de higiene personal como: lavado de manos y uso de alcohol gel		Poco probable	Moderado	MODERADO	20.0%				Proporcionar alcohol gel en el área de desarrollo para su uso frecuente		Casi Seguro	Moderado	ALTO	50.0%
					No usar la mascarilla en la oficina		Poco probable	Moderado	MODERADO	20.0%				Promover el uso obligatorio de mascarilla en la oficina		Casi Seguro	Moderado	ALTO	50.0%
					Ingreso de compañeros de otras unidades		Baja	Moderado	BAJO	10.0%				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	ALTO	50.0%
					No guardar los dos metros de distancia en la oficina y saludos con contacto físico		Muy Probable	Mayor	ALTO	53.3%				Disponer la ubicación de espacio de trabajo individual con la distancias recomendadas		Casi Seguro	Moderado	ALTO	50.0%
					Sospecha de contagio de un analista/jefe/gerente		Baja	Mayor	BAJO	13.3%				Implementar trabajo en casa, autorizando los accesos correspondientes a los proyectos por VPN, con seguimiento por reuniones virtuales diarias		Casi Seguro	Catastrófico	EXTREMO	83.3%

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