

		MATRIZ EVALUACION DE LOS RIESGOS																				FECHA 04-2014							
Riesgo Identificado en Matriz Cruzada	RIESGO Evento (qué puede ocurrir)	CAUSA (Por qué puede ocurrir)	DESCRIPCIÓN Efecto (Qué impacto genera)	Controles Existentes	EFECTO Recurso Expuesto				Análisis de Riesgo		Evaluación del Riesgo	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				PLAN DE CONTINUIDAD		EFEECTO Recurso Expuesto	Análisis NRR		Evaluación del Riesgo Residual	MONITOREO							
	¿Qué riesgo existe que dificulte o impida el cumplimiento del objetivo del proceso o los objetivos organizacionales?	Enumere las posibles causas por las que puede ocurrir dicho riesgo.	¿Qué impactos puede generar el riesgo? O ¿Qué objetivos organizacionales puede afectar?	Enumere: Procedimientos, instructivos, prácticas, controles o cualquier acción que evite el riesgo	Imagen	Personas	Procesos	Instalaciones	Maquinaria	P	C	Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	Acciones a Seguir	Enumerar los controles que se implementarán para evitar o mitigar el riesgo	Nombre del cargo de la persona responsable de la actividad	Fecha en la que se define el tratamiento o del riesgo	SI	NO	Imagen	Personas	Procesos	Instalaciones	Maquinaria	P	C	Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	(Si / No - ¿Por qué?)	Responsable	Fecha
AT-13	Falta de control sobre el surtidor de ACPM	1.CAMBIO CLIMATICO 2. DESBORDAMIENTO DE RIOS	1.IMPIDIRIA SUSPENDER TRABAJOS A REALIZAR EN LOS VEHICULOS.	1. REALIZAR Y VERIFICAR MANTENIMIENTO DE LAS ALCANTARILLAS QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE SUCIEDADES.			X	X	X	3	2	6	REDUCIR	1.control de limpieza cañerías semanal. 2. contratar maquinaria especializada para limpieza	ASEADOR-CLAREA INGENIERIA LTDA	AGOSTO 14 2013		X			X	X	X	3	2	6	SI HA SIDO EFICAZ PERO ANTE LA NATURALEZA ES IMPREDECIBLE SABER CUANDO SE PUEDE VOLVER AFECTAR	DENNIS TORRES CLAREAR INGENIERIA LTDA	DICIEMBRE 2014
AT-14	TORMENTAS ELECTRICAS	1.CAMBIO CLIMATICO	1.FALLA EN LOS EQUIPOS ELECTRONICOS Y REDES ELECTRICAS,	1. DESCONEXIONES DE EQUIPOS ELECTRICOS MIENTRAS PASA LA TORMENTA			X	X	X	2	2	4	REDUCIR	1. instalación al fluido eléctrico de la planta, 2. tomas de corriente al nivel superior	TALLER MANTENIMIENTO	AGOSTO 14 2013		X			X	X	X	2	2	4	SI HA SIDO UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO EFICAZ PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO	JEFE DE TALLER SEGURIDAD	DICIEMBRE 2014
SG-72	DERRUMBE EN LAS VIAS	1. TERRENOS INESTABLES Y HUMEDOS. 2. LLUVIAS. 3.EXPLOTACION DE SUELOS Y ARREGLOS VIALES	1.ATRAZAR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR DEMORA EN LOS REPUESTOS. 2. POSIBLES INCUMPLIMIENTOS PARA LOS DESPACHOS	1. TENER PROVEEDORES ALTERNOS EN LA MISMA CIUDAD PARA MITGAR LAS NECESIDADES.			X			3	1	3	ASUMIR	1.mantener un stock de repuestos amplio para una eventual emergencia.	JEFE DE TALLER-ALMACENISTA	AGOSTO 14 2013		X			X			3	1	3	SI HA SERVIDIO, PORQUE SE AGILIZA EL PROCESO DE REPARACIONES EN VEHICULOS Y SE MITIGAN LAS NECESIDADES DE VARADOS POR REPUESTOS	FERNANDO OCHOA LUHER ROMO	MENSUAL
AT-16	DERRAME DE LIQUIDOS	1.LLAVES MAL CERRADA. 2. TARROS MAL CERRADOS. 3. TROPIEZOS EN LA MANIPULACION	1.LESIONES AL PERSONAL. 2.DAÑOS EN REPUESTOS	1.REALIZAR Y VERIFICAR CERRADO DE LLAVES. 2.TAPAS DE TARROS CON LIQUIDO. 3.UBICASION ADECUADA		X	X	X	X	4	1	4	REDUCIR	1. aseo con implementos como aserín para limpiar un derrame, líquidos, aceites, o grasa. 2. Asistencia a capacitaciones	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO 14 2013		X		X	X	X	X	4	1	4	SI HA SERVIDO PORQUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL ALMACEN ESTA PENDIENTE ENLA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE CUALQUIER TIPO DE DERRAME	FERNANDO OCHOA LUHER ROMO	DIARIO
AT-17	INCENDIO	1. CORTO ELECTRICO. 2. DERRAME DE LIQUIDOS INFLAMABLES JUNTO AL FUEGO-CALOR	1. LESIONES A PERSONAS. 2.DAÑO DE INTALACIONES Y REPUESTOS. 3. DAÑO DE EQUIPOS	1. MANEJO CANTIDAD ADECUADA DE GASOLINA EN EL TALLER. 2. INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE SESTEN TAPADOS LOS LIQUIDOS INFLAMABLES		X	X	X	X	3	4	12	REDUCIR	1. Asistencia a capacitaciones 2.Cambio de extintores vencidos	RECURSOS HUMANOS-PROVEEDOR	AGOSTO 14 2013		X		X	X	X	X	3	1	3	HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO UNA SITUACION DE INCENDIO, PERO SE TIENE LA CAPACITACION DEL MANEJO DE EXTINTORES A TODO EL PERSONAL DE TALLER Y DE ALMACEN PARA UNA EVENTUAL EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO	JEFE DE TALLER ALMACENISTA	DIARIO

