MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE ELFEC

	Descripción del Riesgo u Oportunidad					aluación de riesgos/oportunida	ides	Plan de Acción al riesgo		
Nro	Tipo	Descripción	Origen	Relaciona a	Probabilidad	Gravedad / Impacto	Nivel de Riesgo / Oportunidad	Acción	Responsable	Fecha Termino o Revision
1	Riesgo	Cumplimiento normativo reducido por parte de los contratistas	Cl: Bajo cumplimiento de las normas por parte de los contratistas CE: Nueva reglamentación legal o cambios en la subsensión de la combios en la contratistas, Contratistas de construcciones RL: Ley 345	Norma SySO para contratistas de construcciones Norma para contratistas menores Normativa (egal aplicable a las actividades de construcción		Alta	Inaceptable	Establecer metodología de seguimiento y evaluación periodico para contratistas frecuentes. Concretar el desarrollo de la actualización del sistema informático de SySO. Coordinar con la GT la implementación	SySO Tecnologías de información	De forma Mensual Hasta Noviembre 2018
					Alto			Coordinar con la Gri la impenientation de las Directrices de Prevención para contratistas. Coordinar con las Gerencias de área la comunicación y cumplimiento de la normativa interna para trabajos de contratistas en ambientes de ELFEC.	Gerencia Técnica - SySO GAF - Gerencia Comercial - Gerencia de Operaciones	Hasta Septiembre 2018 De forma continua
								 Realizar el seguimiento a contratistas en ambientes de ELFEC y de construcción de redes y aplicar las acciones establecidas por contrato o en la normativa interna. 		De forma Mensual
2	Riesgo	Mala gestión de cambios significativos que involucren la modificación de infraestructura y procesos operativos.	Cl: No se gestionan (planificación y comunicación) los cambios significativos Pl: Contratistas, Colaboradores	Norma para contratistas menores PR Planificación previa	Media	Media	Inaceptable	de Cambios. 2. Difundir el procedimiento en los niveles y sectores pertinentes.	SIG GAF - Gerencia Técnica - Gerencia Comercial - Gerencia de Operaciones	
								 Realizar seguimiento de las actividades encaradas. 	SIG	De forma mensual
3	Riesgo	Desempeño insatisfactorio de Grupos de Prevención de Riesgo de los sectores Comercial y de Administración y finanzas	Cl: Diferente nivel de compromiso en el personal evidenciado en algunos niveles y area para el cumplimiento de la SYSO. Pl: Colaboradores, ENDE Corporación.	Gestión de Grupos de Prevención de Riesgos Directrices de Prevención Anuales	Medio	Baja	Necesita Tratamiento	 Coordinar con las Gerencias de área respectivas el seguimiento de los Grupos de Prevención con desemperó insatisfactorio. Promover por medo do los Comités Mibos el cumplimiento de las Directricas de Prevención. Fomentar la cultura de seguridad de forma individualizada en los Grupos con desempeño bajo. 	Gerencias de Área - SySO Comités Mixtos - SySO SySO	Hasta Septiembre 2018 De forma continua De forma continua
5	Riesgo	Incompleta gestión y control de los riesgos de Salud Ocupacional	IPERM: Ergonomía Enfermedades metabólicas	Política de Salud Ocupacional	Baja	Baja	Aceptable	Completar el desarrollo de Programas de Salud Ocupacional. Implementar gradualmente los Programas de acuerdo a la criticidad de riesgos de salud.		Hasta Diciembre 2018 De forma continua
6	Riesgo	Infraestructura inadecuada para las actividades del taller de transformadores.	IPER: Izaje de manteriales y equipos Manjoulación de sustancias peligrosas Operación de herramientas manuales Soldadura	Procedimiento de Identificación de Peligros y evaluación de riesgo	Media	Alta	Inaceptable	Definir un plan de atención y de ordenamiento y control del taller de transformadores actual. Implementar mejoras temporales en el taller de transformadores. Diseñar el nuevo taller de transformadores en el taller de transformadores con la aplicación de criterios de seguridad. A Construcción e implementación del nuevo	Subestaciones - SySO Subestaciones - SySO Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones	Hasta Septiembre 2018 Hasta Diciembre 2018 Hasta Diciembre 2018 Agosto 2019
7	Oportunidad	Aprovechar la coordinación y gestión del Comité Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional para la realización de capacitaciones en temas de especialización.	CE: Acceder a capacitaciones de alto nivel impulsadas por ENDE Corporación	PR de capacitaciones Plan Corporativo de SySO	Alto	Medio	Optimo		syso	De forma continua De forma continua
9										
10										

Sistema de gestión evaluado:	ISO 9001	ISO 14001 ISO 45001	Integrado			Participantes:	
Fecha de Validación						Nombre	Cargo
	Análisis Foda						
	Cuestiones Internas y Externas						
	Matriz de Partes Interesadas						
Datos de Entrada	Alcance						
	Peligros y evaluación de riesgos						
	Análisis de cumplimento legal						