



ANEXO MATRIZ DE RIESGO CONTRATO DE PSI
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	
													Probabilidad	Impacto
1	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Uso de equipos eléctricos y electrónicos, uso de equipos de computo en todas las formaciones en ambientes presenciales y virtuales	Generación de Residuos RAES	2	3	6	Medio	[Entidad Estatal/Contratista]	Implementación del programa de gestión integral de residuos y lo establecido en el PGIRS, sensibilizar al personal administrativo en los impactos ambientales del alto consumo de materias primas y la generación de todo tipo de residuos	2	2
2	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Consumo de agua en todas las formaciones en ambientes virtuales y presenciales	Disminución de los recursos naturales	2	2	6	Medio	Entidad Estatal	Realizar la caracterización de agua para consumo humano realizada por un laboratorio acreditado por el Instituto nacional de Salud, limpieza y desinfección de puntos de dispensadores. Implementación del programa de cambio climático, enfocándose en el plan de uso	1	2

												eficiente y ahorro de agua.		
3	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Consumo energía en todas las formaciones en ambientes virtuales y presenciales	Disminución de los recursos naturales	2	3	6	Medio	[Entidad Estatal/Contratista]	Implementación del programa de cambio climático, enfocándose en el plan de uso eficiente y ahorro de agua. Implementación de alternativa de energías limpias, capacitación y sensibilización al personal para el uso eficiente del recurso, aprovechamiento de iluminación natural	1	2

4	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Consumo papel en todas las formaciones en ambientes virtuales y presenciales	Generación de Residuos y agotamiento de los recursos naturales	2	3	6	Medio	[Entidad Estatal/Contratista]	una de las estrategias utilizadas para la disminución de consumo de materias primas, son el reciclaje de papel y posterior suministro para impresión y demás actividades administrativas que requieran este tipo de material	1	2
5	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Generación de residuos en todas las formaciones en ambientes virtuales y presenciales	Generación de olores ofensivos, contaminación de los recursos naturales, exposición a enfermedades causadas por vectores transmisores de enfermedades y agentes patógenos	3	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Implementación del programa de gestión integral de residuos y lo establecido en el PGIRS sensibilizar al personal administrativo en los impactos ambientales del alto consumo de materias primas y la generación de todo tipo de residuos	1	2



6	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de emisiones	Emisiones atmosféricas movilización de contratistas con formación en ambientes presenciales, contaminación del aire y enfermedades respiratorias	1	3	3	Bajo	Entidad Estatal	Mantener el control de revisión tecnomecánica de gases de los vehículos través de inspecciones rutinarias.	1	2
7	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Consumo de combustible para vehículos y plantas eléctricas	Riesgo de derrame de combustible en el área de máquinas, por inadecuado manejo y suministro del mismo a las plantas eléctricas.	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Elaborar e implementar el Plan de Emergencias con posibles contingencias ambientales	1	2
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Generación de Residuos peligrosos en los ambientes Gastronomía, Cocina, Servicio de Bar y Restaurante	Riesgo de derrame de líquidos inflamables como el aceite de cocina	2	4	8	Medio	Entidad Estatal	Programa de riesgo químico y PGIRHS el cual toma medidas de rotulado, etiquetado y separación de residuos peligrosos y especiales, los cuales se les da el tratamiento adecuado ya que se disponen con la empresa especial RH	1	3
9	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Generación de ruido en el ambiente de Gastronomía	Extractores de aire en el ambiente de formación Gastronomía	2	4	8	Medio	Entidad Estatal	Realizar mantenimiento preventivo y uso intermitente	1	3

10	Específico	Interno	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Almacenamiento de residuos en el ambiente de Gastronomía	Generación de olores ofensivos, contaminación de los recursos naturales, exposición a enfermedades causadas por vectores transmisores de enfermedades y agentes patógenos	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Protocolo de limpieza y desinfección de la Unidad de Almacenamiento Temporal de residuos, Control de plagas cada 6 meses	1	2
11	General	Interno	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Generación de vertimientos domésticos e industriales de todas las formaciones en ambientes presenciales	Generación de olores ofensivos, contaminación de los recursos naturales, exposición a enfermedades causadas por vectores transmisores de enfermedades y agentes patógenos	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Los vertimientos domésticos generados son contralados por el sistema de alcantarillado al que se está conectado. Por ser aguas residuales de tipo doméstico no requiere mayor tratamiento. Para los vertimientos que podrían clasificarse como Industriales, se requiere realizar seguimiento mediante una caracterización de aguas residuales realizada por un laboratorio certificado por el IDEAM	1	2

12	General	Interno/Externo	Ejecución Formación	Ambiental	Generación de residuos peligros de origen biológicos formaciones Peluquería, Primeros Auxilios, Salud Pública, Enfermería, Servicios Farmacéuticos	Enfermedades por contacto con residuos peligrosos de origen biológico	2	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Diseñar e implementar el Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios - PGIRHS el cual toma medidas de rotulado, etiquetado y separación de residuos biológicos peligrosos y especiales, los cuales se les da el tratamiento adecuado ya que se disponen con la empresa especial RH	1	2
13	General	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de residuos peligros de origen químico formaciones Peluquería, Primeros Auxilios, Salud Pública, Enfermería, Servicios Farmacéuticos	Enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, intoxicación, contaminación de fuentes hídricas, concentración de gases	2	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares y Elaborar e implementar el Plan de Emergencias con posibles contingencias ambientales, contar con Kit antiderrames	1	2

14	General	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Consumo de energía formaciones Peluquería, Primeros Auxilios, Salud Publica, Enfermería, Servicios Farmaceuticos	contaminación del aire por GEI	2	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Implementación del programa de cambio climático, enfocándose en el plan de uso eficiente y ahorro de agua. Implementación de alternativa de energías limpias, capacitación y sensibilización al personal para el uso eficiente del recurso, aprovechamiento de iluminación natural	1	2
15	General	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Consumo de agua formaciones Peluquería, Primeros Auxilios, Salud Publica, Enfermería, Servicios Farmaceuticos	Contaminación de fuentes hidricas	1	3	3	Bajo	Entidad Estatal	Implementación del programa de cambio climático, enfocándose en el plan de uso eficiente y ahorro de agua, sensibilización a Instructores y Aprendices en el uso adecuado del recurso	1	2

16	General	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de Residuos electrónico RAES en las formaciones en ambientes virtuales	Contaminación del suelo	1	3	3	Bajo	Entidad Estatal/Contratista	Los vertimientos domésticos generados son contralados por el sistema de alcantarillado al que se está conectado, por ser aguas residuales de tipo doméstico no requiere mayor tratamiento. Para los vertimientos que podrían clasificarse como Industriales, se requiere realizar seguimiento mediante una caracterización de aguas residuales realizada por un laboratorio certificado por el IDEAM	1	2
17	General	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Consumo de energía formaciones en ambientes virtuales	contaminación del aire por GEI	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Implementación del programa de cambio climático, enfocándose en el plan de uso eficiente y ahorro de agua, sensibilización a Instructores y Aprendices en el uso adecuado del recurso	1	2

18	General	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Consumo de papel en las formaciones GESTIÓN DOCUMENTAL, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL	Generación de Residuos y agotamiento de los recursos naturales	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Implementación del programa de gestión integral de residuos y lo establecido en el PGIRS, sensibilizar a los contratistas en los impactos ambientales del alto consumo de materias primas y la generación de todo tipo de residuos, generar una Política de consumo adecuado de papel	1	2
----	---------	-----------------	-----------	-----------	--	--	---	---	---	-------	-----------------	---	---	---