ANEXO MATRIZ DE RIESGO CONTRATO DE PSI

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA

N	Clase	Fuente	Etapa	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 eficiente y ahorro de agua.	1	2

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 energias 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 resiudos en todas las formaciones en ambientes virtuales y presenciales	Generación de olores ofensivos, contaminación de los recursos naturales, exposición a enfermedades causadas por vectores tramisores de enfermedades y agentes patogenos	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	Especifico	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de emisiones	Emisiones atmosfericas 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	Especifico	Interno/Externo	Ejecución	Ambiental	Consumo de combustible para vehiculos y plantas electricas	Riesgo de derrame de combustible en el área de maquinas, 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 contigencias ambientales	1	2

8	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	Generación de Residuos peligros en los ambientes Gastronomia, Cocina, Serivico de Bar y Resturante	Riesgo de derrame de liquidos 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	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	Generación de ruido en el ambiente de Gastronomia	Extractores de aire en el ambiente de formación Gastronomía	2	4	8	Medio	Entidad Estatal	Realizar mantenimiento preventivo y uso intermitente	1	3
10	Especifico	Interno	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Ambiental	Almacenamiento de resiudos en el ambiente de Gastronomía	Generación de olores ofensivos, contaminación de los recursos naturales, exposición a enfermedades causadas por vectores tramisores de enfermedades y agentes patogenos	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 domesticos e industriales de todas las formaciones en ambientes presenciales	Generación de olores ofensivos, contaminación de los recursos naturales, exposición a enfermedades causadas por vectores tramisores de enfermedades y agentes patogenos	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Los vertimientos domesticos generados son contralados por el sistema de alcantarillado al que se esta conectado. por ser aguas residuales de tipo domestico no requiere mayor tratamiento. Para los vertimientos que podrian clasificarse como Industriales, se requiere realizar seguimiento mediante una caraterización de aguas residuales realizada por un laboratorio certificado por el IDEAM	1	2
12	General	Interno/Externo	Ejecución Formaci[on	Ambiental	Generación de residuos peligros de origen biologicos formaciones Peluquería, Primeros Auxilios, Salud Publica, Enfermería, Servicios Farmaceuticos	Enfermedades por contacto con resiudos peligrosos de origen biologio	2	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Diseñar e implemetar el Plan de Gestión Integral de resudos Hospitalarios - PGIRHS el cual toma medidas de rotulado, etiquetado y separación de residuos biologiocs 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 quimico formaciones Peluquería, Primeros Auxilios, Salud Publica, Enfermería, Servicios Farmaceuticos	Enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, intoxicación, contamicación de fuentes hidricas, 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 contigencias 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 energias 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 electronico RAES en las formaciones en ambientes virtuales	Contaminación del suelo	1	3	3	Bajo	Entidad Estatal/Contratista	Los vertimientos domesticos generados son contralados por el sistema de alcantarillado al que se esta conectado. por ser aguas residuales de tipo domestico no requiere mayor tratamiento. Para los vertimientos que podrian clasificarse como Industriales, se requiere realizar seguimiento mediante una caraterización 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 ADMINSITRATIVA, 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 Politica de consumo adecuado de papel	1	2