ZOOPLAGAS DC
NIT.3836869-2

MATRIZ DE RIESGO

Departamento de Operaciones

Tipo de Residuo	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación
Residuos de plaguicidas	Alto	Media	Alto	Alto	Capacitación en manejo y disposición de residuos.
EPP potencialmente contaminado	Alto	Media	Alto	Alto	Protocolo de bioseguridad y correcta disposición.

Departamento de Administración

Tipo de Residuo	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	
Papel, cartón, plástico	Bajo	Alta	Bajo	Bajo	Implementar reciclaje y reducción de uso.	

Departamento de Técnicos Aplicadores

Tipo de Residuo	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación
EPP potencialmente contaminado	Alto	Media	Alto	Alto	Capacitación en uso adecuado de EPP y protocolos de seguridad.

Departamento de Logística

Tipo de Residuo	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación
Luminarias, baterías	Medio	Media	Medio	Medio	Contención y disposición adecuada.

Residuos de plaguicidas	Alto	Media	Alto	Alto	Almacenamiento seguro y auditoría de transporte.

Departamento de Finanzas

Tipo de Residuo	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación
Documentación (papel)	Bajo	Alta	Bajo	Bajo	Digitalización de documentos.

Departamento de Calidad

Tipo de Residuo	Riesgo Potencial	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación
RAEES (Residuos de aparatos electrónicos)	Alto	Baja	Alto	Medio	Reaprovechamiento y disposición en gestor autorizado.

Departamento de Almacenamiento

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (P x I)	Medidas de Mitigación
Derrame de plaguicidas	**4**	**5**	**20**	**Capacitación en manejo seguro, uso de EPP, contenedores adecuados**
Contaminación del área de trabajo	**3**	**4**	**12**	**Inspecciones regulares, limpieza y mantenimiento del área**

Departamento de Transporte

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (P x I)	Medidas de Mitigación
Accidente de transporte	3	5	15	Capacitación en manejo de vehículos, revisión de rutas
Derrame durante el transporte	4	4	16	Uso de contenedores seguros, equipo de respuesta a derrames

Departamento de Operaciones

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (P x I)	Medidas de Mitigación
Intoxicación de personal	2	5	10	Formación en primeros auxilios, monitoreo de salud
Incendio por productos químicos	3	4	12	Equipos contra incendios, simulacros anuales

Departamento de Mantenimiento

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (P x I)	Medidas de Mitigación
Fallo en equipos de seguridad	2	4	8	Mantenimiento preventivo regular, revisión de equipos
Exposición a productos químicos	3	5	15	Uso de EPP, capacitación en manejo de productos químicos

Análisis de Vulnerabilidad por Departamento

Departamento de Operaciones

- **Vulnerabilidades**: Falta de capacitación en el manejo de residuos peligrosos, riesgo de exposición a plaguicidas.
- **Plan de Acción**: Capacitación continua y protocolos de seguridad.

Departamento de Administración

- **Vulnerabilidades**: Dependencia de papel, riesgo de generación excesiva de residuos.
- **Plan de Acción**: Implementar un sistema de gestión documental para reducir el uso de papel.

Departamento de Técnicos Aplicadores

- **Vulnerabilidades**: Uso inadecuado de EPP, riesgo de exposición a sustancias tóxicas.
- **Plan de Acción**: Capacitación en el uso adecuado de EPP y protocolos de bioseguridad.

Departamento de Logística

- **Vulnerabilidades**: Almacenamiento inadecuado de residuos, riesgo de derrames.
- **Plan de Acción**: Establecer un plan de contingencia para el manejo de derrames y auditorías de transporte.

Departamento de Finanzas

- **Vulnerabilidades**: Procesos manuales pueden llevar a errores en la gestión de documentos.
- **Plan de Acción**: Digitalización de procesos financieros para minimizar errores.

Departamento de Calidad

- **Vulnerabilidades**: Falta de un plan de disposición para RAEES puede resultar en sanciones.
- **Plan de Acción**: Desarrollo de un plan de gestión de RAEES para asegurar su disposición adecuada.

Departamento de Almacenamiento

- **Vulnerabilidad**: Falta de capacitación en el manejo de plaguicidas.

- **Medida**: Implementar un programa de capacitación regular.

Departamento de Transporte

- **Vulnerabilidad**: Inadecuada preparación para emergencias durante el transporte.
- **Medida**: Entrenamiento en procedimientos de emergencia y uso de equipos de respuesta.

Departamento de Operaciones

- **Vulnerabilidad**: Falta de comunicación efectiva en caso de emergencia.
- **Medida**: Establecer un protocolo de comunicación claro y entrenar al personal.

Departamento de Mantenimiento

- **Vulnerabilidad**: Equipos de protección personal (EPP) en mal estado.
- **Medida**: Inspección regular y reposición de EPP.