	CIGARRERIA EL CALLEJON DEL EMBUDO	Código	2
	ANALISIS DE VULNERABILIDAD	Versión	01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha	jul-25

ANÁLISIS DE GRAVEDAD

Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

	FACTOR SER HUMANO	A	B	C
A	**Organización**			
1	¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?			X
2	¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?			X
3	¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?			X
4	¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?			X
5	¿Existe brigada de emergencias?			X
6	¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?			X
7	¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?			X
B	**Capacitación**			
8	¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?			X
9	¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?			X
10	¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?			X
11	¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?			X
12	¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?			X
13	¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?			X
C	**Recursos y Suministros**			
14	¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?			X
15	¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?		x	
16	¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización?		X	

	FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD	A	B	C
A	**Materiales**			
1	¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?			X
2	¿Se cuenta con extintores?	X		
3	¿Se cuenta con camillas?			X
4	¿Se cuenta con botiquines?	x		
B	**Edificaciones**			
5	¿El tipo de construcción es sismoresistente?			x
6	¿Existen puertas y muros cortafuego?			X
7	¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?			X
8	¿Existe más de una salida?			X
9	¿Existen rutas de evacuación?		X	
10	¿Se cuenta con parqueaderos?			X
11	¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?			X
12	¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?		X	
C	**Equipos**			
13	¿Se cuenta con algún sistema de alarma?			X
14	¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?			X
15	¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?			X
16	¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?			X
17	¿Se cuenta con una red de contraincendios?			X
18	¿Existen hidrantes públicos y/o privados?			X
19	¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?			X
20	¿Se cuenta con vehículos?			X
21	¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?			X

	FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	A	B	C
1	¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio?			x
2	¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia?			X
3	¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?			X
4	¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios?			X
5	¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergencia?			X
6	¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?			X
7	¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?			X
8	¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)?			X
9	¿Se cuenta con copiados remotos de datos?			X
10	¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?			X
11	¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes?		X	
12	¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios?			X
13	¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia?			X
14	¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?			X

	FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	A	B	C
A	**Servicios Públicos**			
1	¿Se cuenta con buen suministro de energía?	X		
2	¿Se cuenta con buen suministro de agua?	X		

3	¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?		x	
4	¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?			X
B	**Sistemas Alternos**			
5	¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?	X		
6	¿Se cuenta con una planta de emergencia?			X
7	¿Se cuenta con hidrantes exteriores?			X
8	¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?			X
9	¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?			X
10	¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?			X
C	**Recuperación**			
11	¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?			X
12	¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?			x
13	¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?			X
14	¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?			X

FACTOR AMBIENTAL		**A**	**B**	**C**
A	**Agua y aguas residuales**			
1	¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?		X	
2	¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?	X		
3	¿Se reutiliza y se recicla el agua?			X
4	¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?			X
B	**Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales**			
5	¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso?		X	
6	¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?			x
7	¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?			x
C	**Residuos y emisiones**			
8	¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?	X		
9	¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?	X		
10	¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?	X		
11	¿Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los órganicos?	X		
D	**Energía**			
12	¿Se controla y se reduce el consumo de energía?		X	
13	¿Se evita la perdida de energía?		X	
14	¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?		X	

CALIFICACIÓN TOTAL POR FACTOR HUMANO (16)	
No.de item con respuesta A x (1,0) =	0
No.de item con respuesta B x (3,0) =	6
No.de item con respuesta C x (5,0) =	70
Puntaje total (A+B+C)=	76

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD FACTOR HUMANO	
16	Sin lesiones o lesiones sin incapacidad
17-37	Lesiones leves incapacitantes
38-58	Lesiones graves
59-80	Muerte

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD	
No.de item con respuesta A x (1,0) =	2
No.de item con respuesta B x (3,0) =	6
No.de item con respuesta C x (5,0) =	85
Puntaje total (A+B+C)=	93

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD	
21	Destrucción 20% de las Instalaciones
22-50	Destrucción 30% de las Instalaciones
51-79	Destrucción 40% de las Instalaciones
80-105	Destrucción > 50% de las Instalaciones

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	
No.de item con respuesta A x (1,0) =	0
No.de item con respuesta B x (3,0) =	3
No.de item con respuesta C x (5,0) =	65
Puntaje total (A+B+C)=	68

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	
14	Menor de $ 500.000.000
15-32	Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
33-51	Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
52-70	Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	
No.de item con respuesta A x (1,0) =	3
No.de item con respuesta B x (3,0) =	3
No.de item con respuesta C x (5,0) =	50
Puntaje total (A+B+C)=	56

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	
14	Suspensión hasta (2) dos días.
15-32	Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días.
33-51	Suspensión de (6) seis a (9) nueve días.
52-70	Suspensión mayor a (9) nueve días.

FACTOR AMBIENTAL	
No.de item con respuesta A x (1,0) =	5
No.de item con respuesta B x (3,0) =	15
No.de item con respuesta C x (5,0) =	20
Puntaje total (A+B+C)=	40

FACTOR AMBIENTAL	
14	No hay contaminación significativa
15-32	Fuentes en áreas internas solamente.
33-51	Fuentes en áreas secundarias o áreas externas
52-70	Fuentes que afectan la comunidad

1	INSIGNIFICANTE	2	RELEVANTE	3	CRÍTICO	4	CATASTRÓFICO