ACTA N° 110

FECHA: Fusagasugá, febrero 21 de 2024.

HORA: 03:00 p.m. – 04:00 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara.

TEMA: Matriz de riesgos

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Verificación de protocolo de bioseguridad
3. Socialización de la Matriz de riesgos.
4. Finalización.

DESARROLLO:

Antes de iniciar con la socialización se verificó el cumplimiento de las normas de bioseguridad para la prevención, promoción y conservación de la salud, con la ocasión de las infecciones respiratorias incluidas las originadas por el covid-19, con la desinfección de manos y uso de tapabocas.

Se da inicio siendo las 03:00 p.m.

El objetivo de La matriz de riesgo ambiental es el resultado de la identificación, evaluación, registro actualizado de los aspectos ambientales relacionados con las actividades realizadas por una organización, teniendo en cuenta que esta los pueda controlar y pueda influir dentro del alcance de este Sistema de Gestión.

Se caracteriza por ser una herramienta de gestión sencilla y flexible, que posee la capacidad de otorgar diagnósticos efectivos de los factores de riesgo, esta estructurada por tablas que identifican los riesgos, su probabilidad de ocurrencia e impacto, además de los planes de tratamiento aplicados. Permitiendo clasificar los riesgos según di nivel, tipo y factor.

Lograr una efectiva gestión de riesgos no suele ser una tarea fácil, sin embargo, para poder optimizar la evaluación de los riesgos ambientales es fundamental realizar una

correcta identificación, además del establecimiento de estrategias que ayuden a minimizar o prevenir el impacto ambiental generado por los factores de riesgo resultantes de la operatividad organizacional, a través de la implementación de los siguientes pasos se puede cumplir cabalmente el objetivo:

Paso 1. Realizar la Identificación de los Riesgos ambientales

Dada la necesidad es muy común clasificar los riesgos de acuerdo a los procesos. Por tanto, deben identificar los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas en la organización. Estos riesgos pueden priorizarse para posteriormente evaluar los más relevantes, además de tener en consideración todos los aspectos ambientales que pueden controlarse o en los que se pueda lograr una influencia en su comportamiento.

Paso 2. Evaluar la Probabilidad e Impacto

Recordemos que la probabilidad de ocurrencia está directamente relacionada con la frecuencia en la que se presenta un evento y el impacto esta intrínseco con la severidad. Entonces para evaluarlos puede ser por medio de una matriz de riesgo que contemple los siguientes ejes:

Para la Probabilidad:

- Raro
- Bajo
- Medio
- Alto
- Casi seguro

Para el Impacto:

- Sin impacto
- Leve
- Grabe
- Muy Grabe

Paso 3. Crear un Mapa de Calor

Posterior a la evaluación de los riesgos. Se establece un mapa de calor que permita por medio de un perfil del riesgo, identificar su criticidad en relación a su probabilidad e impacto en una matriz, con el objetivo de poder establecer acciones que permitan controlarlos o mitigarlos.

Paso 4. Establecer un Plan de Tratamiento de los Riesgos

Este proceso se caracteriza para gestionar el riesgo inherente que puede ser asumido, transferido, reducido o evitado, mediante la implementación de controles de tipo preventivo, correctivo, detectivo y disuasorio, en los casos que se establezcan acciones que no permitan mitigar el riesgo inherente, se tendrá como resultado un riesgo residual al cual de acuerdo a su nivel se le pueden establecer planes de tratamiento adicionales.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

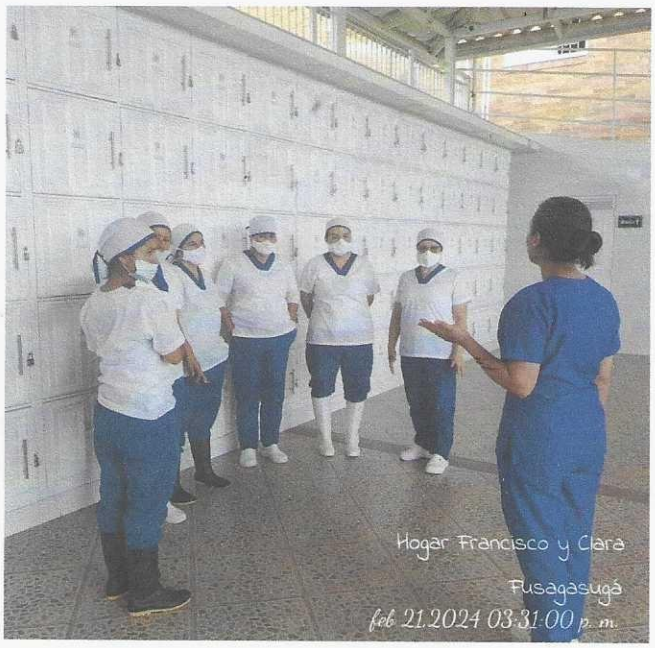
CONVOCATORIA. Se propone una nueva socialización para el mes de agosto de 2024

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Hna. María Flor Elba Zuluaga Duque	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Hna María Flor Elba Z
Ingrid Johana Franco Parra	Responsable ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Ingrid Johana F

Anexos: evidencia fotográfica, listado de asistencia.

Elaboró: Ingrid Johana Franco – responsable ambiental


Hogar Francisco y Clara
Fusagasugá
feb 21 2024 03:31:00 p. m.


Hogar Francisco y Clara
Fusagasugá
feb 21 2024 03:41:00 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023663 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Matriz de Riesgos 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Fco y Clara 3. Fecha y hora: 21 febrero de 2024 03:00 pm - 04:00pm

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Inbomi Bravo Ortiz	35254441	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermera	Contratista	—	3212747209	InbomiBr
2	Nelly Reyes	1006161505	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermera	Contratista	—	3124493015	NReyes
3	Angy Cogua	1073585782	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermeria	Contratista		3118945485	Angy
4	Daniel Eco Prieto C	1071548342	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxiliar Enfermeria	Contratista	—	3106876867	
5	John Cuervo	1069744407	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3175881446	
6	Nathalia Ballén	1022401951	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3112359987	Nathalia
7	Cinthia Jimena Sanchez	1073239122	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermeria	Contratista	—	3102959501	JimenaS.
8	Yohana Victoria Chagra	1069716596	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermeria	Contratista	—	3224150154	Yohana F.
9	Paola Castellanos	1069739141	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3204185806	Paola
10	Laura Benitez	1001149791	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3144935092	LauraB.
11	Deid Valbuena	1007847810	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermeria	Contratista	—	3115382810	DeyaV.
12	Amy Moreno	1106859555	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3102579420	
13	Yuly Blandón	1007826726	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3143257379	Yuly Blandón
14	Alejandra Collatos R	1013651447	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enf	Contratista	—	312-569-1428	Alejal
15	Fernando Contreras	3130174	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Doc de enfermeria	Contratista	—	3057167	
16	Ang. Marcela Sarabria	1072898261	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux de enfermeria	Contratista	—	3195238215	
17	Ruth Bryth Flores	1072896162	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermera	Contratista	—	3196552701	Bryth Flores
18	Wilmar Eduardo Torres	1069726576	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	—	3143696108	WilmarTorres
19	Tatiana Mendez	1069706423	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermera	Contratista	—	3241880813	
20	Deisy Oviedo	1033146355	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermeria	Contratista		3106113330	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Mesa de riesgos 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Fco y Clara 3. Fecha y hora: 21 Febrero 2024 03:00 pm - 04:00pm

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
21	NIRIS RUEDA	1069740186	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX ENFERMERIA	Contratista	— " —	3107965703	NR
22	Analucia Rodriguez	39627476	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX ENFERMERA	Contratista	— " —	3133060809	Analucia Rodriguez
23			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
24			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
25			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
26			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
27			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
28			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
29			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
30			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
31			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
32			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
33			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
34			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
35			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
36			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
37			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
38			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
39			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
40			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.