carrazos	GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-FOR-010
		VERSIÓN: 1
	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA: 07/04/2022
		PÁG 1 DE 1

Fecha de Actualización: Octubre 2022

PROCESO: GESTIÓN APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y	IDENTIFICACIÓN					ANALISIS				VALORACION		ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL RIESGO			ESTRATEGIA PARA ABORDAR OPORTUNIDADES						ACCION PARA ABORDAR EL RIESGO /LA OPORTUNIDAD (CONTROLES)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		EFICACIA.				SEGUIMIENTO					
RIESGO/OPORTUNIDAD					PARTE INTERESADA INVOLUCRADA	IMPACTO (GRAVEDAD)		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO																				FECHA		FECHA		FECHA	
OBJETIVO SUB-PROCESO	Nº	R	O	DESCRIPCION		PONDERACION	NIVEL	PONDERACION	NIVEL	VALOR (IMPACTO*PROBABILIDAD)	NIVEL	EVITARLO	ASUMIRLO	ELIMINARLO	NUEVAS PRACTICAS	NUEVOS SERVICIOS	NUEVOS MERCADOS	NUEVAS TECNOLOGIAS	REDUCIR DESPERDICIOS	ASOCIACIONES Y ALIZANZAS			CRONOGRAMA	EVIDENCIA-MEDICIÓN	VERIFICACION FECHA OCTUBRE 2022	SI	NO	RESPONSABLE	EVIDENCIA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	RESPONSABLE
PLANEAR, ORGANIZAR,EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES.	1	x		Falta de adherencia en sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Trabajadores	3	ALTO	1	BAJO	3	MEDIO	x									1. Elaborar plan anual de trabajo 2. Plan de capacitaciones en sst 3 Ejecutar plan anual y plan de capacitaciones 4. verificacion de ejecucion de las actividades y adherencia del personal SST	Jefe administrativo y Auxiliar sst	1. Enero 2022 2. Enero 2022 3. Enero a Diciembre 2022 4. Diciembre 2022	1. plan anual de trabajo 2022 2.Plan de capacitación sst 2022 3. registros de asistencia y actividades según el plan anual 3. Auditoria SST	Se ha ejecutado el plan de trabajo de SST con un porcentaje de 80%	x		Jefe Administrativa y Bienestrar laboral/ Auxiliar SST						
	2	x		Aumento de accidentalidad laboral	Trabajadores	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	X									1. Plan de capacitaciones en sst 2. Realizacion de inspecciones sst 3. Análisis de indicadores de accidentalidad 4. Plan de mejoramiento SST	Jefe administrativo y Auxiliar sst	1. Enero 2022 2. Octubre a diciembre 2022 3. Octubre a Diciembre 2022 4. Diciembre 2022	1.Registro asistencia a 2. Registro de inspecciones 3 Analisis de indicadores de accidentalidad 4 Plan de mejoramiento sst	Se han ejecutado las capacitaciones en SST con apoyo de ARL, los indicadores se han registrado en el año se han presentado 2 accidentes leves y cronograma de capacitaciones	x		Jefe Administrativa y Bienestrar laboral/ Auxiliar SST						
	3	x		No garantizar controles de seguridad y salud en el trabajo en los contratistas	Provedores y subproceso sst	2	MEDIO	2	MEDIO	4	MEDIO			x							1. elaborar instructivode contratistas en sst 2. general mecanismos de comunicación entre lider de adquisiciones y el area sst 3. realizar verificacion de requisitos de trabajo en altura para contratistas	Jefe Administrativo y auxiliar sst	1. octubre 2022 2. octubre 2022 3. según aplique	1. manual de contratistas en sst 2. evidencia de mecanismo de comunicación. 3. documentos soporte de trabajo en alturas de los contratistas.	Los contratistas cumplen con los requisitos de los instructivo de contratistas, cumpliendo con los requisitos en trabajo en alturas	x		Jefe Administrativa y Bienestrar laboral/ Auxiliar SST						
	4		x	Fortalecer señalizacion y demarcacion en las areas de posventa de todas las sedes	clientes, trabajadores	NA	FALSO	NA	FALSO	#¡VALOR!	#¡VALOR!				x						1. Solicitud de cotizacion por parte del provedor 2. instalacion de señalizacion. 3. verificacion de funcionalidad de la señalizacion.	Jefe Administrativo y auxiliar sst	1. septiembre 2022 2. octubre 2022 3. noviembre 2022	1. cotizacion del provedor aprobada 2. señalizacion instalada 3. inspeccion de sst	La señalización de la sede principal se instalo en su totalidad, en la fecha del seguimiento se tiene proyectado finalizar la instalación de señalización en el presente mes	x		Jefe Administrativa y Bienestrar laboral/ Auxiliar SST						

NA	NA	
NA	NA	
NA	NA	

	N°	%
Rieseos Bajos	0	0%
Riesgos Medios	2	67%
Riesgos Altos	1	33%
Total Riesgos detectados	3	