



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código:PL-F-MR-01
 Versión:01
 Vigencia:29/03/2017
 Página 1 de 1

PROCESO: Gestion Ambiental

OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar el Plan de Gestión Ambiental de la ESE, Mediante del control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

CONTEXTO ESTRATEGICO			INDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO							
No.	Factores externos	Factores internos	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inhrerente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad(L.S.)	Impactos(L.S.)	Nivel			Probabilidad(L.S.)	Impactos(L.S.)	Nivel						
1	Familiares de pacientes contaminan residuos la ESE.	Desconocimiento de la norma ambiental y del PGIRASA por parte de los funcionarios de la ESE.	Incumplir el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.	Desconocimiento de la norma ambiental y del PGIRASA por parte de los funcionarios de la ESE. Familiares de pacientes que contaminan con residuos la ESE.	Sanciones, acumulación de residuos en áreas no aptas *Generación de vectores *generación de malos olores *riesgo biológico	OPERATIVO	3	4	Alto	inesistentes	0	3	4	Alto	Socializaciones del PGIRASA a todos el personal de la ESE, Usuarios y sus familias	lider ambiental	Julio	agosto	diciembre	Actas de socializaciones
3	incumplimiento de las rutas sanitarias por parte de personal lavandería.	No contar con los recursos para contratar el servicio idoneo que realice la recolección de residuos y de cumplimiento a las rutas sanitarias	No cumplir con los requisitos legales	incumplimiento de las rutas sanitarias por parte del personal de lavandería.	*no garantizar la calidad de agua según valores mínimos establecidos en la normatividad * generación de enfermedades gastrointestinales, hongos, etc, por consumo o contacto. *Sanciones economicas. *cierre de la institución por incumplimiento por mala calidad de agua * acumulación de residuos * Inadecuada disposición	OPERATIVO	2	4	Moderado	inesistentes	0	2	4	Moderado	Socializaciones al personal de lavandería, contratado en el tema de recolección de residuos, transporte interno y de las rutas sanitarias.	lider ambiental	mensual.	agosto	diciembre	Regiro de capacitaciones
4		Incumplir con la normatividad vigente y legal de obligatorio cumplimiento. No generar datos para toma de desiciones y control.	Inoportunidad para la presentación de datos e informes a las autoridades ambientales, de salud y entes de control.	Incumplir con la normatividad vigente y legal de obligatorio cumplimiento. No generar datos para toma de desiciones y control.	Sanciones, demandas, multas.	OPERATIVO	4	4	Alto	reunines ambiental comité	30	4	4	Alto	Operativizar el comité ambiental y reviar los datos informes con anterioridad	Lider ambiental, comité ambiental	Mensual	Julio	Diciembre	Actas de comité y informe
5		Deficiencia de adecuación del area de lavandería	Acomulación de quema de gas, natural en area de lavandería	Deficiencia de adecuación del area de lavandería	Posibles afectaciones ala salud de los trabajadores	OPERATIVO	2	3	Bajo	Programa producción limpia	mas 30	2	3	Bajo	Realizar seguimiento al proceso de lavado en lavandería	Lider de gestion ambiental	Mensual	Junio	Diciembre	Actas de seguimiento

6	Deficiencia en el cumplimiento en la norma	Deficiencia en la realización de los análisis físicos, químicos en el almacenamiento central de residuo.	Deficiencia en el cumplimiento en la norma	Posibles acumulación de agente contaminante y su proliferación. Sanciones, mala imagen	OPERATIVO	3	4	Alto	Vigilar que se cumpla este análisis de acuerdo a lo estipulado en el PGIRASA	55	2	4	Moderado	Realizar seguimiento al cumplimiento de la norma	Lider de gestion ambiental	Semestral	junio	Diciembre	Actas de seguimiento
7	Deficiencia en el cumplimiento en la norma	Deficiencia en el cumplimiento de los analisis de aguas residuas domesticas al alcantarillado	Deficiencia en el cumplimiento en la norma	Posible vertimientos de descargas de contaminación al alcantarillado municipal, sanciones	OPERATIVO	3	4	Alto	Vigilar que se cumpla la norma de eladoracion de este analisis	55	2	4	Moderado	Realizar el seguimiento para dar cumplimiento a la norma	Lider de gestion ambiental	Semestral	junio	Diciembre	Actas de seguimiento
8	Falta de gestion para etiquetar las canecas	Deficiencia en las rotulaciones de las canecas para la clasificacion de residuos hospitalarios	Falta de gestion para etiquetar las canecas	Se genera mala segregacion en la fuente contaminando los residuos, sanciones, mala imagen, incumplimiento de la norma	OPERATIVO	3	4	Alto	Programa de capacitacion personal	55	2	4	Moderado	Realizar seguimiento al proceso de rotulacion para realizar una buena clasificacion de los residuos.	Lider de gestion ambiental	Permanente	junio	Diciembre	rotulación realizada

	Eliana Plata Asesora de control interno	
Jose Alberto Daza Lider Gestion ambiental	Maria Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente
Elaboró	Revisó	Aprobó