
 <b>AERONAUTICA CIVIL</b> <small>AGENCIA DE ASESORIA TECNICA</small>	<b>FORMATO</b>		 <b>CER</b>
	<b>MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SGBC</b>		
Principio de Procedencia: 4304	Clave: GSAP-2.1-12-121	Versión: 1	Fecha de aprobación: 05/06/2021

DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES				EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO				
Proceso	Asignar si es: Actividad, personal, función, equipo, Recurso, infraestructura	Identificación del riesgo u oportunidad	Causa	Consecuencia	Probabilidad Tabla 1.	Impacto Tabla 2.	Nivel Tabla 3.	Tratamiento	Control o plan por implementar	Fecha Inicial	Fecha Final	Responsables	Describir como evaluar la eficacia de las acciones	Conclusiones	Registro de seguimiento
SGBC	Personal	Contrar patologías infecciosas	No utilizar debidamente los elementos de protección personal y bioseguridad	Infección en piel, generación de ampollas por virus o bacterias, fiebre o gripe.	1	2	3	Realizar capacitación sobre el buen uso de EPP	Verificación continua de implementación EPP	02/06/2021	01/12/2021	Grupo SST	No hay reporte de enfermedades infecciosas	Los operarios utilizan sus EPP con responsabilidad	Fotografías del personal usando EPP
SGBC	Personal	Empleo de malas posturas	Lanzamiento de bolsas o contenidos con mucho peso	Lesiones en el sistema musculó esquelético o fatiga	2	2	4	Realizar capacitación en higiene personal y verificar contenedores con ruedas para facilitar recolección de residuos	Verificación jornadas de ruta de recolección de residuos	02/06/2021	01/12/2021	Operador asoc y limpieza y Equipo SGBC	No hay reportes sobre lesiones musculares	Los operarios no presentan molestias musculares durante las actividades de recolección de residuos.	Operarios usando contenedores de fácil transporte y levantando bolsas de bajo peso.
SGBC	Infraestructura	Separación inadecuada de residuos	Ausencia de señalización en centro de acopio	limita la posibilidad de medir y clasificar los residuos generados, sin obtener ni entregar datos concretos en bitácora	2	3	5	Dotación de señalización para identificación de ubicación de residuos	Verificación de señalización en centros de acopio	20/05/2021	01/12/2021	Dirección Servicios Aeroportuario y Dirección Regional Cundinamarca	Se evidencia buena separación y clasificación de los residuos	El operario clasifica y separa de forma correcta los residuos generados en las diferentes áreas	Bitácora generación de residuos
SGBC	Actividad	Almacenamiento de gases tóxicos	Acumulación de envases químicos o elementos con riesgo de toxicidad	Posible inhalación de gases tóxicos o generación de chispas o llamas	1	1	2	Seguimiento a generación y almacenamiento temporal de respel en centro de acopio periodo máximo 6 meses	Capacitación sobre riesgos acumulación de respel, manejo a respel	02/06/2021	01/12/2021	Operador asoc y limpieza y Equipo SGBC	No hay reporte sobre rupturas de almacenamiento cuenta con buena ventilación	Existe buen clasificación, disposición y respectivo tratamiento a los residuos.	Bitácora generación de residuos
SGBC	Actividad	Ruptura de luminarias	Durante cambio de instalación de luminaria o inadecuado almacenamiento	Contaminación por sustancia mercurio o daños a la persona con cortadura	2	1	3	Realizar capacitación ambiental	Verificación procedimientos sobre emergencias ambientales	02/06/2021	01/12/2021	Soporte técnico	No hay reporte sobre rupturas de luminarias	Se realiza un buen manejo a este tipo de residuos, desde su cambio de instalación hasta almacenamiento.	Bitácora generación de residuos
SGBC	Actividad	Centro de acopio sin espacio de almacenamiento	Acumulación e imposibilidad de entregar residuos a los respectivos gestores	Inadecuado tratamiento y disposición final de los residuos generados	2	2	4	Verificar estado de convenios con los gestores, existencia de paros o manifestaciones que impiden que el gestor llegue a las instalaciones	Actualización de problemas sociales en el sitio de recolecte	20/05/2021	01/12/2021	Equipo SGBC	Gestión continua en la entrega de residuos a los gestores	Obtención de certificados de entrega periódica de los residuos	Bitácora generación de residuos y certificados de tratamiento y disposición final de los residuos
SGBC	Actividad	Ruptura de bolsas plásticas	Mala calidad de la bolsa o sobre carga de residuos	Riego y contaminación en el ambiente, vertimientos	1	1	2	Verificación de calidad de bolsas, carga y llenado. Plan de emergencias ambientales	Verificación procedimiento de recolección y descargado por parte de los operarios	20/05/2021	01/12/2021	Equipo SGBC	No hay reporte sobre emergencias ambientales en este aspecto	Se realizan buenas jornadas de recolección y descargado de contenedores	Reportes en Plan emergencias ambientales
SGBC	Recurso	No contar con la certificación BC	Falta de disponibilidad de recursos para gestionar proceso de certificación con Basura Cero Global e Iomtec	No obtener reconocimientos en las gestiones adelantadas sobre manejo de residuos	2	2	4	Solicitud en plan anual de adquisiciones para disponibilidad de recursos en vigencia futura	Verificación de disponibilidad de recursos en PAA	20/05/2021	01/12/2021	Dirección Servicios Aeroportuario y Dirección Regional Cundinamarca	Cumplimiento lo consignado en PAA	Hay disponibilidad de recursos para gestionar certificación del SGBC	Plan Anual de Adquisiciones
SGBC	Recurso	Falta de equipos de medición de los residuos	Falta de balanza o calibración del equipo de medición y pesaje de residuos	Incertidumbre en la generación, cantidad y tipo de residuos	1	1	2	Adquisición de equipos para medición y pesaje de residuos	Solicitud confirmada sobre dotación de equipos de medición	20/05/2021	01/12/2021	Dirección Servicios Aeroportuario y Dirección Regional Cundinamarca	Los centros de acopio de almacenamiento cuentan con los insumos y elementos para llevar el control de generación de residuos	Se realiza seguimiento, medición y control de los residuos generados en las diferentes áreas	Plan Anual de Adquisiciones
SGBC	Personal	No desarrollo de auditorías internas	Ausencia de personal para realizar evaluación y seguimiento al SGBC	Incumplimiento con requerimientos para presentación de avances e informe a Alta Gerencia	2	1	3	Solicitud en programación de seguimiento y control auditorías internas	Verificación cronograma de auditorías del Grupo Control Interno	20/05/2021	01/12/2021	Grupo Control Interno	Desarrollo de auditorías internas semestrales al SGBC y reportes de evaluación y recomendaciones a Alta Gerencia.	Se realizan jornadas de auditoría cada 6 meses, presentando reportes en Alta Gerencia.	Cronograma auditorías internas del Grupo Control Interno

Tabla 1. Probabilidad

Nivel de probabilidad	Descripción	Valor por asignar
Bajo	No es esperable que se materialice	1
Medio	Es posible que suceda varias veces	2
Alto	La materialización ocurre con frecuencia	3

Tabla 2. Impacto

Nivel de impacto	Descripción	Valor por asignar
Bajo	No se detectan consecuencias. El riesgo está controlado	1
Medio	Se detectan riesgos con consecuencias poco significativas o de bajo impacto para la organización o las medidas preventivas tomadas su eficacia es moderada.	2
Alto	Se detectan riesgos que generan consecuencias significativas y las acciones preventivas o correctivas son nulas o no existen.	3

Tabla 3. Nivel

Nivel	Intervalos	Significado
I	1--3	Bajo
II	4--6	Medio
III	7--9	Alto