

MACROPROCESO: APOYO A LA GESTION					PROCESO: GESTION AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD									
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Manejo, control y seguimiento a residuos hospitalarios y similares	Reducir y controlar el impacto ambiental interno y externo generado por el manejo de los residuos hospitalarios y similares en la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE.	1. Contaminación por riesgo biológico	La contaminación por riesgo biológico puede ocasionar accidentes laborales o enfermedades de origen profesional.	Personal de servicios generales, personal encargado de cada área.	1. Desconocimiento por parte del personal del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, así como del manual de conductas básicas de bioseguridad. 2. Inadecuada segregación en la fuente de los residuos hospitalarios.	1. Accidentes por riesgo biológico que pueden conllevar a una enfermedad transmitida en el personal de la empresa y/o a los recolectores de las empresas externas de disposición final de residuos. 2. Daños al medio ambiente.	Catastrófico	5	Improbable	2	10	Zona de Riesgo Extrema	1	Reducir el riesgo Evitar el riesgo
		2. Ocurrencia de accidentes de trabajo.	Se pueden presentar accidentes de trabajo en el personal que realiza las rutas de recolección de residuos hospitalarios o en el personal que realiza las visitas de inspección a las IPS.	Personal. Adecuaciones locativas. Factores externos	1. Obstrucción de las rutas de recolección de residuos hospitalarios que pueden ocasionar accidentes de trabajo en el personal de la empresa y/o hasta la muerte. 2. Incidentes o accidentes en el desplazamiento a las IPS en las visitas de verificación.	1. Incapacidades del personal que pueden afectar el desempeño de las áreas y de la empresa. 2. Muerte. 3. Demandas contra la empresa o terceros contratistas.	Moderado	3	Improbable	2	6	Zona de Riesgo Baja	2	Evitar el riesgo
Manejo, control y seguimiento a Redes	Controlar y vigilar eficientemente las condiciones de las redes hidráulicas en las aéreas asistenciales y administrativas de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, a fin de evitar o reducir al máximo los riesgos de contaminación para disminuir daños en la salud nuestros Usuarios internos y externos.	1. Falta de control y seguimiento a las redes hidráulicas y sanitarias.	No se realice control y seguimiento a las redes hidráulicas y sanitarias en las IPS de la empresa.	Personal responsable del procedimiento.	1. Causas de orden público y naturales que pueden alterar la programación de visitas. 2. Incapacidad o enfermedad en el personal responsable del procedimiento. 3. Las áreas de verificación se encuentran cerradas y no es posible el acceso.	1. No se identifican las situaciones que estén afectando el normal funcionamiento de las redes hidráulicas o sanitarias, que pueden generar consumo excesivo o desperdicios de agua. 2. Incremento en los costos por servicios públicos de agua.	Moderado	3	Raro	1	3	zona de riesgo moderada	3	Evitar el riesgo
		2. Ocurrencia de accidentes de trabajo.	Se pueden presentar accidentes de trabajo durante las visitas de inspección de redes hidráulicas y sanitarias	Personal. Adecuaciones locativas.	1. Inadecuados elementos de protección personal. 2. No aplicación de las normas de seguridad industrial adecuadas. 4. Condiciones de infraestructura inaccesibles. 3. Negligencia del personal.	1. Imposibilidad de adelantar la verificación de las redes hidráulicas de difícil acceso. 2. Incapacidades del personal que pueden afectar el desempeño de las áreas y de la empresa. 3. Muerte.	Moderado	3	Improbable	2	6	Zona de Riesgo Baja	2	Evitar el riesgo
ELABORÓ				REVISÓ:				APROBÓ						
JOSE FERNANDO MESIAS ROSERO Ingeniero Ambiental Salud Ocupacional DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación				OSCAR MIGUEL GOYES CABRERA Profesional Universitario Salud Ocupacional				ANA ROCIO SUAREZ GUZMAN Gerente (E)						

Observación: El procedimiento de Esterilización se incluyó en los riesgos del área misional.

MACROPROCESO: APOYO A LA GESTION

PROCESO: GESTION AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD

PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO						
Manejo, control y seguimiento a residuos hospitalarios y similares	1. Contaminación por riesgo biológico	1. Se dota al personal de la empresa con elementos de protección personal. 2. Recipientes adecuados para la segregación de residuos hospitalarios. 3. Se exige que la empresa externa cuente con licencias ambientales de disposición final e incineración de residuos hospitalarios. 4. Procedimiento que incluye puntos de control, principalmente las visitas de inspección a cada IPS.		X			5	Evitar el riesgo	1. Difundir a todas las IPS los documentos relacionados con el manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad.	Ingeniero Ambiental (Salud Ocupacional)	Una vez al año	(Número de IPS con remisión de los documentos relacionados con el manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad / Total de IPS) X 100
				X					2. Evaluar al 80% personal de las IPS sobre manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad.	Ingeniero Ambiental. Profesional Universitario. (Salud Ocupacional)	Una vez al año	(Personal con evaluación sobre manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad / Total del personal de las IPS) X 100
						X			3. Realizar visitas de inspección y verificación de condiciones de manejo de residuos hospitalarios y elementos de protección personal, a todas las IPS.	Ingeniero Ambiental. (Salud Ocupacional)	Dos veces al año	(Número de IPS con acta de inspección, vigilancia y control de gestion ambiental, salud ocupacional para los centros de salud y hospitales / Total de IPS) X 100
	2. Ocurrencia de accidentes de trabajo.	1. Señalización de rutas de recolección y almacenamientos temporales. 2. El personal de servicios generales, mantenimiento y en general el personal de la empresa se encuentra asegurado a una ARP. 3. Transporte destinado por la empresa que cuenta con los requerimientos para prestar el servicio.				X	3	Evitar el riesgo	1. Realizar visitas de inspección y verificación de condiciones de manejo de residuos hospitalarios y elementos de protección personal, a todas las IPS, y verificar que se matengan los horarios establecidos por IPS para la recolección de residuos hospitalarios. (Horarios de baja transitabilidad que evita la obstrucción de las vías)	Ingeniero Ambiental. (Salud Ocupacional)	Dos veces al año	(Número de IPS con acta de inspección, vigilancia y control de gestion ambiental, salud ocupacional para los centros de salud y hospitales / Total de IPS) X 100
			X	2. Verificación mensual de vinculación y pago por concepto de riesgos profesionales del personal de servicios generales.	Ingeniero Ambiental. Profesional Universitario. (Salud Ocupacional)	Mensual			(Certificaciones mensuales de cumplimiento de requisitos de pago a la empresa de servicios generales / Meses con contratación de servicios generales vigente) X 100			
Manejo, control y seguimiento a Redes	1. Falta de manejo, control y seguimiento a las redes hidráulicas y sanitarias.	1. Procedimiento documentado que incluye como punto de control el desarrollo de visitas programadas a las IPS de la empresa.				X	3	Evitar el riesgo	1. Programar y ejecutar las visitas de inspección de redes hidráulicas y sanitarias a todas las IPS de la empresa dos veces al año.	Ingeniero Ambiental. (Salud Ocupacional)	Dos veces al año	(Número de IPS con acta de inspección, vigilancia y control de gestion ambiental, salud ocupacional para los centros de salud y hospitales / Total de IPS) X 100
	2. Ocurrencia de accidentes de trabajo.	1. Verificar que la maquinaria y elementos de acceso a las redes se encuentre en buenas condiciones. 2. El personal profesional encargado de las visitas de inspección se encuentra asegurado a una ARP.			X	X			Transferir el riesgo	1. Verificar la afiliación y pago de riesgos profesionales de los profesionales encargados de adelantar las visitas de inspección de redes hidráulicas y sanitarias de la empresa.	Profesional Universitario (Salud Ocupacional)	Mensual

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

JOSE FERNANDO MESIAS ROSERO
Ingeniero Ambiental Salud Ocupacional
DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDÓÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

OSCAR MIGUEL GOYES CABRERA
Profesional Universitario Salud Ocupacional

ANA ROCIO SUAREZ GUZMAN
Gerente (E)

Observación: El procedimiento de Esterilización se incluyó en los riesgos del área misional.