


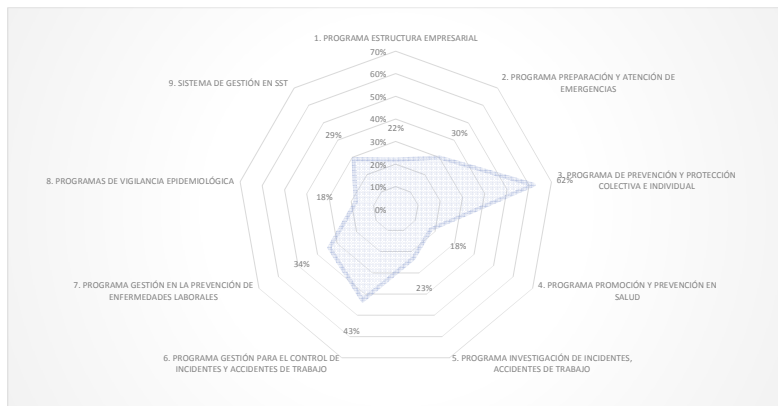
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)										Código:				
 <p>FORMATO BLINK SPA Proceso Promoción y Prevención</p>										SG-SST2018				
										Versión: 1				
										Fecha: 05/03/2018				
										Página 1 de 1				
INFORMACIÓN GENERAL														
Nombre de la organización: BLINK SPA														
NIT: X CC CE No.														
Actividad Económica: Peluquerías y similares														
Dirección: Calle 125 Bis # 20-75, Ed Ejecutivo 125 Of 405B														
Ciudad / Municipio: Bogotá D.C.														
Teléfono (s): 3651422-321-2378621-313-3939273														
Pág. Web: https://blinkspa.co														
Correo electrónico: contacto@blinkspa.co														
No. De Trabajadores Dependientes: 6														
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR														
Responsable: N/A														
Última Calificación Global en la Gestión en SST										N/A				
										ALTO MEDIO BAJO Fecha última de realización (D/M/A) N/A				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1= NO CUMPLE, 5= SE CUMPLE CON EL ASPECTO EVALUADO PARCIALMENTE, 10= SE CUMPLE CON EL ASPECTO EVALUADO														
PLAN BÁSICO														
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL										CALIFICACIÓN		ACCIONES PARA MEJORAR		
										1	5	10		
1	Dispone de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).										1			
2	Dispone del documento SG-SST.										1			
3	Dispone de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).											5		
4	Dispone de los recursos tecnológicos, físicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles de autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST, Responsable del SG-SST, COPASST o Vigía de SST, Convivencia, grupos de apoyo, entre otros).										1			
5	Dispone de diagnósticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo										1			
6	Dispone de identificación de los requisitos legales que le son aplicables											5		
7	Dispone de un plan de trabajo anual.										1			
8	Dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo.										1			
9	Dispone de un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas.											5		
10	Dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST, establece un plan de auditoría anual con la participación del COPASST o Vigía y realiza revisión por la alta dirección.										1			
VALOR OBTENIDO										7	15	0		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										22				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										22%				
PLAN BÁSICO														
2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										CALIFICACIÓN		ACCIONES PARA LA MEJORA		
										1	5	10		
1	Dispone del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias											5		
2	Dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias										1			
3	Dispone de plan de formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas										1			
4	Dispone de protección pasiva y un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de detección y control de incendios.											5		
5	Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotación y elementos de protección personal acordes con el análisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro											5		
6	Identifica sistemáticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoración de riesgos de emergencias											5		
7	Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.											5		
8	Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros										1			
9	Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común										1			
10	Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar simulacros o de presentarse una situación de emergencia										1			
VALOR OBTENIDO										5	25	0		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										30				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										30%				
PLAN BÁSICO														
3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL										CALIFICACIÓN		ACCIONES PARA LA MEJORA		
										1	5	10		
1	Realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo, con la participación del Copasst o vigía de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.										1			
2	Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas críticas que desarrollan trabajadores directos e indirectos y establece gestión de controles específicos.											5		
3	Dispone de estándares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador.												10	
4	Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).												10	
5	Dispone de medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros)											5		
6	Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcación de máquinas y áreas, balizamiento, barreras y señalización, entre otras)												10	
7	Dispone de protección personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempeñar por el trabajador.											5		
8	Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas.												10	
9	Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador.											5		
10	Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.										1			
VALOR OBTENIDO										2	20	40		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										62				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										62%				
PLAN BÁSICO														
4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD										CALIFICACIÓN		ACCIONES PARA LA MEJORA		
										1	5	10		
1	Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnóstico de condiciones de salud										1			
2	Dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora actualizada para el último año.										1			
3	Cuenta con metodología y recursos para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con base en el perfil definido.										1			
4	Dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y de retiro) y se realiza seguimiento a sus resultados.											5		
5	Dispone de la información actualizada del ausentismo laboral											5		
6	Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud										1			
7	Están definidas las prioridades de control e intervención a partir del diagnóstico de las condiciones de salud.										1			
8	Dispone de actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores.										1			
9	Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludable										1			
10	Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de los trabajadores										1			
VALOR OBTENIDO										8	10	0		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										18				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										18%				


PLAN BÁSICO		CALIFICACIÓN			ACCIONES PARA LA MEJORA
5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO		1	5	10	
1	Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo	1			
2	Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares.	1			
3	La organización gestiona de manera oportuna ante la ARL, los accidentes graves y mortales.			10	
4	Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.	1			
5	El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia	1			
6	Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares. Este proceso de formación incluye al equipo investigador.	1			
7	Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo	1			
8	Dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, además se difunden las conclusiones derivadas del informe.	1			
9	Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo.		5		
10	Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo	1			
VALOR OBTENIDO		8	5	10	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		23			
PLAN BÁSICO		CALIFICACIÓN			ACCIONES PARA LA MEJORA
6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO		1	5	10	
1	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes.		5		
2	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes		5		
3	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes.		5		
4	Dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención.	1			
5	Dispone de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que generan incidentes y accidentes.	1			
6	Dispone de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y accidentes para delimitar y orientar los planes de acción en la administración del riesgo.	1			
7	Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las accidentes de trabajo.		5		
8	Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el manejo seguro de máquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopción de comportamientos seguros.			10	
9	Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo.		5		
10	Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo		5		
VALOR OBTENIDO		3	30	10	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		43			
PLAN BÁSICO		CALIFICACIÓN			ACCIONES PARA LA MEJORA
7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES		1	5	10	
1	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral		5		
2	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la enfermedad laboral		5		
3	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades.		5		
4	Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las condiciones de trabajo.	1			
5	Dispone de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generar enfermedades laborales, para orientar los planes de acción	1			
6	Dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención	1			
7	Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades laborales.		5		
8	Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades laborales		5		
9	Dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las enfermedades laborales		5		
10	Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo	1			
VALOR OBTENIDO		4	30	0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		34			
PLAN BÁSICO		CALIFICACIÓN			ACCIONES PARA LA MEJORA
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		1	5	10	
1	Dispone de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.	1			
2	Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones médicas ocupacionales de la población expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE	1			
3	Dispone el PVE de un plan de exámenes médicos periódicos propios de cada PVE		5		
4	Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores expuestos, con el fin de definir las acciones de control	1			
5	Dispone de un sistema de información de los PVE	1			
6	Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores		5		
7	La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del trabajador.	1			
8	Dispone de procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral	1			
9	Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE	1			
10	Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo	1			
VALOR OBTENIDO		8	10	0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		18			

PLAN BÁSICO		CALIFICACIÓN			
9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST		1	5	10	ACCIONES PARA LA MEJORA
1	La organización declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque de sistema de gestión.			10	
2	Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST.		5		
3	Se asegura la optimización de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la implementación del Sistema de gestión.		5		
4	Se evidencia la evaluación permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el análisis de los indicadores.	1			
5	Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral están articulados entre sí.	1			
6	La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y demás sistemas de gestión de la organización.		5		
7	Dispone de un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que impactan la SST.	1			
8	Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su integración con los planes de continuidad del negocio, cuando así proceda.	1			
VALOR OBTENIDO		4	15	10	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					29
					29%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
No.	PROGRAMA	EVALUACIÓN INICIAL	ACCIONES POR REALIZAR
1	1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL	22%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
	2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	30%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
	3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL	62%	MEJORAR
	4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	18%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
	5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO	23%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
2	6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	43%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
	7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES	34%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
3	8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	18%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
4	9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST	29%	DISEÑAR Y DESARROLLAR
TOTAL		32%	
CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		BAJO	

Responsable	Firma	
	C.C.	
Fecha de realización (D/M/A)		05/03/2018



	ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD		Código: COD.AMVU2018-01	
	FORMATO		Versión:	V.01
	EMPRESA BLIK SPA		Fecha:	05/03/2018
	Proceso Promoción y Prevención		Página 1 de __3__	

INFORMACIÓN GENERAL										
Nombre de la Empresa	BLINK SPA				NIT	X	CC		CE	No.
Actividad Económica	Peluquerías y similares				Centros de Trabajo		SI	NO	No. CT	
Dirección	Cl. 125 Bis #20 – 75, Ed Ejecutivo 125 Of 405B.				Teléfono (s)	3651422-3212378621-3133939273		FAX		
Correo electrónico	contacto@blinkspa.co				No. De Trabajadores	6		Clase de Riesgo		
Prima Mensual \$		Ciudad / Municipio	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.				

INFORMACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD			
Fecha última evaluación	NO	Responsable ARL	
Fecha de realización	09/03/2018	Responsable Empresa	

Seleccione las diferentes amenazas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o centro de trabajo

NATURALES		TECNOLÓGICOS		SOCIALES	
SISMO	X	INCENDIO	X	ASALTO-HURTO	X
VIENTOS O VENDABALES	X	EXPLOSIÓN	X	SECUESTRO	X
LLUVIAS O GRANIZADAS	X	FUGAS	X	TERRORISMO	X
INUNDACIONES	X	DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	X	DESORDEN CIVIL - ASONADAS	X
MAREMOTOS		INTOXICACIONES	X		
DESIZAMIENTOS O AVALANCHAS	X	CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA	X		
ERUPCIÓN VOLCÁNICA		ACCIDENTES VEHICULARES	X		
EPIDEMIAS Y PLAGAS	X	ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA	X		

ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
 Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente en su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

1 PLAN DE EVACUACIÓN																				
A Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo																				
B Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto																				
C Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto																				
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES					TECNOLÓGICOS					SOCIALES									
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A	N/A	A	N/A	C	A	A	A	B	B	C	B	A	A	A	B	B

2 ALARMA PARA EVACUACIÓN																				
A Esta instalada y es funcional																				
B Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones																				
C Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones																				
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES					TECNOLÓGICOS					SOCIALES									
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A	N/A	A	N/A	C	A	A	A	C	C	C	C	A	A	A	C	C

3 RUTA DE EVACUACIÓN																				
A Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras																				
B Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores																				
C No hay ruta exclusiva de evacuación																				
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES					TECNOLÓGICOS					SOCIALES									
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	B	A	A	N/A	A	N/A	C	A	B	A	C	C	C	B	B	C	C	C	A

4 LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN																				
A Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los ángulos																				
B Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto																				
C No las reconocerían fácilmente																				
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES					TECNOLÓGICOS					SOCIALES									
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A	N/A	A	N/A	B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A

5 LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN																				
A Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio																				
B Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente																				
C No existen puntos óptimos donde evacuar																				
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES					TECNOLÓGICOS					SOCIALES									
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDIO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A	N/A	A	N/A	B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A

		6 LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Son amplios y seguros																			
	B	Son amplios pero con algunos riesgos																			
	C	Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A

		7 LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio																			
	B	Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios																			
	C	No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A

		8 LAS RUTAS DE EVACUACION SON																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Antideslizantes y seguras en todo recorrido																			
	B	Con obstáculos y tramos resbalosos																			
	C	Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A

		9 LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Tiene ruta alterna óptima y conocida																			
	B	Tiene una ruta alterna pero deficiente																			
	C	No posee ninguna ruta alterna o no se conoce																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

		10 LA SEÑAL DE ALARMA																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios																			
	B	Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen																			
	C	Usualmente no se escucha, ni se ve																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

		11 SISTEMA DE DETECCION																			
PELIGRO / AMENAZA	A	El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas																			
	B	Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas																			
	C	No existe ningún tipo de detector																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

		12 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)																			
	B	Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)																			
	C	Deficiente día y noche																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

		13 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Es de encendido automático en caso de corte de energía																			
	B	Es de encendido manual en caso de corte de energía																			
	C	No existe																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

		14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Es funcional																			
	B	Funciona parcialmente																			
	C	No existe o no funciona																			
		NATURALES						TECNOLÓGICOS						SOCIALES							
		SISSMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC. DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DESORD. CIVIL.
		B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A

23		LAS RUTAS DE CIRCULACION																			
PELIGRO / AMENAZA	A	En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras																			
	B	En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso																			
	C	En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso																			
		NATURALES							TECNOLÓGICOS							SOCIALES					
		SISMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
		B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

24		LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO																			
PELIGRO / AMENAZA	A	Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad																			
	B	Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad																			
	C	Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura																			
		NATURALES							TECNOLÓGICOS							SOCIALES					
		SISMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A


25		ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION																			
PELIGRO / AMENAZA	A	La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos																			
	B	Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales																			
	C	La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos 6 meses																			
		NATURALES							TECNOLÓGICOS							SOCIALES					
		SISMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
		A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

		MATRIZ DE AMENAZA																			
		NATURALES							TECNOLÓGICOS							SOCIALES					
		SISMO	VENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM / AVALAN.	ERUPOON VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLDS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
		X	x	X	x	0	X	0	x	x	x	X	x	X	x	x	x	x	x	x	x
1	A	A	A	A	A		A		C	A	A	A	B	B	C	B	A	A	A	B	B
2	A	A	A	A	A		A		C	A	A	A	C	C	C	C	A	A	A	C	C
3	A	B	A	A	A		A		C	A	B	A	C	C	C	B	B	C	C	C	A
4	A	A	A	A	A		A		B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A
5	A	A	A	A	A		A		B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A
6	A	A	A	A	A		A		B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A
7	A	A	A	A	A		A		B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A
8	A	A	A	A	A		A		B	A	A	A	B	B	C	A	A	B	B	B	A
9	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
12	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
13	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
14	B	B	B	B	B		B		B	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A
15	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
16	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
17	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
18	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	A	A	C	C	C		A		C	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
21	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
23	B	B	B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
24	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
25	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	14	13	13	13	0	14	0	5	15	14	15	5	5	5	10	13	7	7	5	12	
B	8	9	8	8	0	8	0	13	7	8	7	14	14	8	10	8	13	13	14	8	
C	3	3	4	4	0	3	0	7	3	3	3	6	6	12	5	4	5	5	6	5	
Total	53	55	57	57	0	53	0	79	51	53	51	77	77	89	65	57	71	71	77	61	

CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	185
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	534
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	435
Puntaje total (A+B+C)=	1154

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD	
25	La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia
26-57	La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia
58-92	La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista
93-125	La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando amenazas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.

1	BAJA	2	MEDIA	3	MEDIA -ALTA	4	ALTA
---	------	---	-------	---	-------------	---	------

	ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD		Código: COD.AMVU2018-01	
	FORMATO		Versión:	V.01
	EMPRESA BLIK SPA		Fecha:	05/03/2018
	Proceso		Página 2 de _3__	
Promoción y Prevención				

ANÁLISIS DE GRAVEDAD

Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente en su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

FACTOR SER HUMANO		A	B	C
A Organización				
1	¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?		X	
2	¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?			X
3	¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?			X
4	¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?			X
5	¿Existe brigada de emergencias?			X
6	¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?			X
7	¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?			X
B Capacitación				
8	¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?			X
9	¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?			X
10	¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?		X	
11	¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?			X
12	¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?			X
13	¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?			X
C Recursos y Suministros				
14	¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?		X	
15	¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?	X		
16	¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades específicas y reales para la instalaciones de su Organización?	X		

FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD		A	B	C
A Materiales				
1	¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?			X
2	¿Se cuenta con extintores?	X		
3	¿Se cuenta con camillas?	X		
4	¿Se cuenta con botiquines?	X		
B Edificaciones				
5	¿El tipo de construcción es sismoresistente?	X		
6	¿Existen puertas y muros cortafuego?		X	
7	¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?	X		
8	¿Existe más de una salida?	X		
9	¿Existen rutas de evacuación?	X		
10	¿Se cuenta con parqueaderos?	X		
11	¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?		X	
12	¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?	X		
C Equipos				
13	¿Se cuenta con algún sistema de alarma?	X		
14	¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	X		
15	¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?	X		
16	¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?		X	
17	¿Se cuenta con una red de contraincendios?	X		
18	¿Existen hidrantes públicos y/o privados?	X		
19	¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?		X	
20	¿Se cuenta con vehículos?	X		
21	¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?			X

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO		A	B	C
1	¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio?		X	
2	¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia?		X	
3	¿Se tienen identificados los sistemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?		X	
4	¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios?		X	
5	¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de emergencia?			X
6	¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?			X
7	¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?			X
8	¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)?	X		
9	¿Se cuenta con copias remotas de datos?	X		
10	¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?		X	
11	¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes?		X	
12	¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios?			X
13	¿Se evalúan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emergencia?			X
14	¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?			X

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS				A	B	C
A	Servicios Públicos					
1	¿Se cuenta con buen suministro de energía?			X		
2	¿Se cuenta con buen suministro de agua?			X		
3	¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?			X		
4	¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?			X		
B	Sistemas Alternos					
5	¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?			X		
6	¿Se cuenta con una planta de emergencia?			X		
7	¿Se cuenta con hidrantes exteriores?			X		
8	¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?			X		
9	¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?			X		
10	¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?			X		
C	Recuperación					
11	¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?			X		
12	¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?			X		
13	¿Se cuenta con un sistema alternativo para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?				X	
14	¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?				X	

FACTOR AMBIENTAL				A	B	C
A	Agua y aguas residuales					
1	¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?			X		
2	¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?			X		
3	¿Se reutiliza y se recicla el agua?			X		
4	¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?			X		
B	Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales					
5	¿Se controla, se optimiza y se evita la pérdida de los materiales en el proceso?				X	
6	¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?			X		
7	¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?			X		
C	Residuos y emisiones					
8	¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?			X		
9	¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?			X		
10	¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?			X		
11	¿Se separan los residuos reutilizables, los reciclables y los orgánicos?			X		
D	Energía					
12	¿Se controla y se reduce el consumo de energía?				X	
13	¿Se evita la pérdida de energía?				X	
14	¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?				X	

CALIFICACIÓN TOTAL POR FACTOR HUMANO (16)	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	2
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	9
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	55
Puntaje total (A+B+C)=	66

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD FACTOR HUMANO	
16	Sin lesiones o lesiones sin incapacidad
17-37	Lesiones leves incapacitantes
38-58	Lesiones graves
59-80	Muerte

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	15
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	12
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	10
Puntaje total (A+B+C)=	37

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD	
21	Destrucción 20% de las Instalaciones
22-50	Destrucción 30% de las Instalaciones
51-79	Destrucción 40% de las Instalaciones
80-105	Destrucción > 50% de las Instalaciones

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	2
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	18
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	30
Puntaje total (A+B+C)=	50

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	
14	Menor de \$ 500.000.000
15-32	Entre \$ 500.000.000 y \$999.000.000
33-51	Entre \$ 1.000.000.000 y \$ 1.999.000.000
52-70	Entre \$ 2.000.000.000 y \$ 4.000.000.000

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	12
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	6
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	0
Puntaje total (A+B+C)=	18

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	
14	Suspensión hasta (2) dos días.
15-32	Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días.
33-51	Suspensión de (6) seis a (9) nueve días.
52-70	Suspensión mayor a (9) nueve días.

FACTOR AMBIENTAL	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	10
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	12
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	0
Puntaje total (A+B+C)=	22

FACTOR AMBIENTAL	
14	No hay contaminación significativa
15-32	Fuentes en áreas internas solamente.
33-51	Fuentes en áreas secundarias o áreas externas
52-70	Fuentes que afectan la comunidad

1	INSIGNIFICANTE	2	RELEVANTE	3	CRÍTICO	4	CATASTRÓFICO
---	----------------	---	-----------	---	---------	---	--------------



ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD

Código: COD.AMVU2018-01

FORMATO
EMPRESA BLIK SPA
Proceso
Promoción y Prevención

Versión: V.01
Fecha: 05/03/2018
Página 3 de 3

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA					
PROBABILIDAD		GRAVEDAD			
		1	2	3	4
		Insignificante	Relevante	Crítico	Catastrófico
1	Baja	5%	10%	15%	20%
2	Mediana	10%	20%	30%	40%
3	Media-alta	15%	30%	45%	60%
4	Alta	20%	40%	60%	80%

PROBABILIDAD	TOTAL	GRAVEDAD					% Total	INTERP.
		SER HUMANO	R PROPIEDAD	REN EL NEGOCIO	SIST Y PROC	AMBIENTAL		
NATURALES								
SISMO	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
WIENTOS O VENDABALES	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
LLUVIAS O GRANIZADAS	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
INUNDACIONES	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
MAREMOTOS	1	20%	0%	15%	0%	0%	7%	BAJA
DESIZAMIENTOS O AVALANCHAS	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA	1	20%	0%	15%	0%	0%	7%	BAJA
EPIDEMIAS Y PLAGAS	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
TECNOLÓGICOS								
INCENDIO	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
EXPLOSIÓN	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
FUGAS	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
INTOXICACIONES	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
ACCIDENTES VEHICULARES	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA	2	40%	0%	30%	0%	0%	14%	BAJA
SOCIALES								
ASALTO-HURTO	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
SECUESTRO	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
TERRORISMO	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA
DESORDEN CIVIL - ASONADAS	3	60%	0%	45%	0%	0%	21%	BAJA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	
0 a 33 %	Baja Vulnerabilidad
34 a 66 %	Media Vulnerabilidad
67 a 100 %	Alta Vulnerabilidad