



La educación
es de todos

Mineducación

**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

ANEXO IV

**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, PREVENCIÓN, PREPARACIÓN
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS, CONTINGENCIAS Y DESASTRES**

- PIGRYRECD -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

BOGOTÁ D.C.

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



ANEXO IV

Metodología para la Identificación de peligros, valoración de riesgos y estimación de controles de los factores físicos y organizativos que pueden dar lugar a la generación de lesiones y daños a la salud de la población trabajadora del MEN

La identificación de peligros, valoración de riesgos y estimación de controles se realiza una vez cada vigencia con apoyo de profesionales de la ARL Positiva, mediante una inspección de seguridad en las instalaciones del Ministerio de Educación (CAN y Elemento), y producto de la cual se obtiene el informe de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El anterior, se constituye en el punto de partida para la elaboración y desarrollo del sistema de gestión de la preservación, seguridad y salud en el trabajo, pues permite establecer el diagnóstico de las condiciones laborales del Ministerio al identificar los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes laborales y/o la generación de enfermedades laborales.

A continuación, se describirá brevemente, la metodología presentada junto con la tabla de peligros identificada en cada sede, en el desarrollo de la cual se evaluaron los siguientes aspectos:

- **Área:** Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las condiciones de trabajo.
- **Factor de Riesgo:** Elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.
- **Fuente:** Condición que está generando el factor de riesgo.
- **Efecto:** Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc.
- **Número** de personas expuestas al factor de riesgo.
- **Tiempo** de exposición al factor de riesgo.
- **Controles** existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo.
- Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo.
- Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo.
- Resultado de la inspección, se elaboró la Matriz de Peligros es la identificación y cuantificación de los riesgos presentes en una actividad laboral, la cual puede desencadenar un accidente de laboral, una enfermedad profesional y/o en una pérdida de orden económico.



• Para su adecuada clasificación y valoración, los riesgos se han agrupado de la siguiente manera, de acuerdo con la guía técnica N° 45 del ICONTEC:

-Factores de riesgo químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que, durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.

-Factores de riesgo biológico: Todos aquellos seres vivos de orden animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores, ya sea de carácter infeccioso, tóxico o alérgico.

-Factores de riesgo psicosociales: Se clasifican en este grupo todos aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sociológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a úlcera gástrica, hipertensión, cardiopatías, envejecimiento acelerado)

-Factores de riesgo físico: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física, que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la exposición y concentración de estos.

-Factores de riesgo mecánico: Objetos, maquinas, equipos, herramientas que, por sus condiciones de funcionamiento, diseño, o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos.

-Factores de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los equipos y las redes de distribución, y que, al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales del entorno, pueden provocar lesiones a las personas y/o daños a la propiedad.

-Factores de riesgo locativo: Es la consideración a las condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa.



En consecuencia, el resultado del análisis adelantado, por instalaciones fue el siguiente:

Tabla de Peligros CAN:

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
Virus	Ruido (Impacto intermitente y continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacionales)	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos).	Sismo
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el SIG

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).	Movimiento repetitivo	Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	Vendaval
Rickettsias	Temperaturas (Calor-frío)	Gases y vapores	condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona tarea (Conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación)		Accidentes de tránsito accidentes por actos inseguros de conductores	Derrumbe



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el SIG

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
			Enfermedad de la persona con la tarea y la organización).			
Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta y alfa)		Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).		Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, accidentes viales)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta infraroja)	Material particulado			Trabajo en alturas	
Fluidos o excrementos					Espacios confinados	

-Tabla de Peligros Elemento:

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
Virus	Ruido (Impacto intermitente y continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación)	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacionales)	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos).	Sismo



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el SIG

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
			del desempeño, manejo de cambios)			
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor.	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).	Movimiento repetitivo	Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (Irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	Vendaval
Rickettsias	Temperaturas (Calor-frío)	Gases y vapores	condiciones de la tarea (carga mental, contenido	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el SIG

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
			de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).			
Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona tarea (Conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).		Accidentes de tránsito accidentes por actos inseguros de conductores	Derrumbes
Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta y alfa)	Almacenamiento	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, accidentes viales)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)



La educación
es de todos

Mineducación

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarojo)	Material particulado			Trabajo en alturas	
Fluidos o excrementos					Espacios confinados	

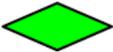
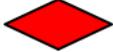


Metodología para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos

Identificación de Amenazas.

Para desarrollar este numeral, se debe consignar en la tabla de análisis de amenazas la siguiente información:

- Identificar las amenazas,
- Describir las amenazas (natural, tecnológico o social) mencionando la fuente que lo generaría, registros históricos o estudios que sustentaría la posibilidad de generación del evento. Se debe incluir el punto crítico en la medida en que la amenaza genera alto impacto para la organización,
- Indicar si la amenaza es de origen interno o externo,
- Realizar la calificación de la amenaza,
- Colocar el color que corresponde a la calificación de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA		
TIPO DE	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓ
POSIBLE	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque existen razones históricas y científicas para establecer su veracidad. Nunca ha sucedido.	
PROBABLE	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Ya ha ocurrido.	
INMINENTE	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Es evidente y detectable.	



Calificación de las variables

VALOR	INTERPRETACION
0.0	Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los procedimientos
0.5	Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial
1.0	Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando No se realizan los procedimientos

Calificación de la vulnerabilidad

RANGO	CALIFICACION	COLOR
0.0 – 1.0	BAJA	VERDE
1.1 – 2.0	MEDIA	AMARILLO
2.1 – 3.0	ALTA	ROJO

Nivel de riesgo

Riesgo: Es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, La infraestructura, el medio ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad, y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al estado y a la sociedad.

Se determina el nivel de riesgo con la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades mediante el diamante de riesgo





Calificación nivel de riesgo

SUMATORIA DE ROMBOS	CALIFICACION	INTERPRETACION
3 ó 4 	Alto 	
1 ó 2  3 ó 4 	Medio 	
0  1 ó 2 	Bajo 	



A continuación, se presenta el análisis de amenazas y vulnerabilidad para las instalaciones de la sede CAN:

1. Amenazas componente humano

ANÁLISIS DE AMENAZAS					
AMENAZAS NATURALES					
Amenaza	Origen de la amenaza que se clasifica		Descripción de la amenaza	Calificación	Valoración
	Interna	Externa			
Sismo		X	Zona de comportamiento sísmico de gran Percepción. Caída de árboles longevos. Afectación a estructuras.	Inminente	
Granizadas		X	Colapso en los canales de desagüe de agua lluvia en los tejados.	Posible	
Inundaciones		X	Inundaciones potenciales por fuertes lluvias y sobredemanda de la red de alcantarillado en el sector donde funciona el Ministerio de Educación Nacional.	Inminente	
Vientos Fuertes		X	Daño al tejado e infraestructura del piso 6 y del área de parqueadero. Caída de árboles longevos del sector.	Probable	
Descargas Eléctricas		X	A pesar de los para rayos instalados en los edificios del área, las fuertes lluvias en las temporadas de ola invernal han sentado precedentes de caídas de rayos en el sector.	Probable	
Deslizamientos		X	La zona no tiene montañas presentes o inmediatas que pudiesen causar daños o que representen amenaza.	Posible	



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

AMENAZAS ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES					
Amenaza	Origen de la amenaza que se clasifica		Descripción de la amenaza	Calificación	Valoración
	Interna	Externa			
Incendio	X		Obstrucciones de los sistemas para control de incendios. Condiciones inseguras al manipular los sistemas eléctricos. Por sobre carga en el sistema eléctrico. Material Combustible en los archivos del sotano.	Probable	
Fallas en el ascensor	X		Fallas de origen mecánico o eléctrico que podrían dejar personas atrapadas.	Probable	
Derrame de combustible	X		Manipulación del producto o daños en los vehículos del parqueadero.	Probable	
Cortos eléctricos	X		Daños o eventos que comprometan perjudicialmente el suministro eléctrico	Probable	
falla en equipos y sistemas	X		Incidentes a funcionarios, visitantes y contratistas al interior de las instalaciones por caídas, heridas, golpes, áreas de circulación en desnivel, entre otras situaciones locativas. Posibilidad de fallas en los sistemas de comunicación, Señalización de evacuación no clara e insuficiente, Rutas de evacuación con posibles obstáculos, y puertas de vidrio Daño a estructuras y/o falta de mantenimiento	Probable	
Inundaciones	X		Taponamiento de desagües de áreas internas Daño en tubería de distribución y desagüe de agua potable, residual, red sistema contra incendio.	Inminente	



**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

AMENAZAS ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES					
Amenaza	Origen de la amenaza que se clasifica		Descripción de la amenaza	Calificación	Valoración
	Interna	Externa			
Incendio	X		Obstrucciones de los sistemas para control de incendios. Condiciones inseguras al manipular los sistemas eléctricos. Por sobre carga en el sistema eléctrico. Material Combustible en los archivos del sotano.	Probable	
Fallas en el ascensor	X		Fallas de origen mecánico o eléctrico que podrían dejar personas atrapadas.	Probable	
Derrame de combustible	X		Manipulación del producto o daños en los vehículos del parqueadero.	Probable	
Cortos eléctricos	X		Daños o eventos que comprometan perjudicialmente el suministro eléctrico	Probable	
falla en equipos y sistemas	X		Incidentes a funcionarios, visitantes y contratistas al interior de las instalaciones por caídas, heridas, golpes, áreas de circulación en desnivel, entre otras situaciones locativas. Posibilidad de fallas en los sistemas de comunicación, Señalización de evacuación no clara e insuficiente, Rutas de evacuación con posibles obstáculos, y puertas de vidrio Daño a estructuras y/o falta de mantenimiento	Probable	
Inundaciones	X		Taponamiento de desagües de áreas internas Daño en tubería de distribución y desagüe de agua potable, residual, red sistema contra incendio.	Posible	



**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS**

AMENAZAS SOCIALES					
Amenaza	Origen de la amenaza que se clasifica		Descripción de la amenaza	Calificación	Valoración
	Interna	Externa			
Explosiones		X	Explosiones externas, en vecindades, Ministerio de Defensa y clínica de la Policía podrían aumentar el riesgo público como consecuencia de atentados o accidentes internos. Paquetes u objetos sospechosos, el personal de seguridad ha recibido instrucciones. Posibilidad de atentados terroristas en el sector.	Inminente	
Emergencias Médicas	X		Accidentes en el sitio de trabajo o el edificio. Enfermedades de aparición o consecuencia súbita.	Probable	
Inseguridad física (delincuencia)	X		Procedimiento de seguridad para la revisión de los vehículos a la entrada y salida de la sede Ministerial. Se registra poco cambio de personal de seguridad sin embargo por seguridad no se debe suministrar información acerca de los estudios de seguridad y de estudio de personal de seguridad. Se realiza el control de ingreso a funcionarios y visitantes los cuales deben ser autorizados previamente por el funcionario respectivo.	Probable	
Sabotaje	X	X	Existen antecedentes aun cuando la consecuencia no ha sido significativa	Posible	
Accidente con armas	X		Manipulación de armas por el personal de seguridad interno o por visitantes.	Posible	
Accidentes con vehículos	X		Riesgo de accidentalidad (estrelladas). Atropellamiento	Posible	
Amenazas		X	No se presenta con frecuencia un hecho significativo de esta naturaleza, sin embargo por la función gubernamental del Ministerio de Educación, esta condición no debe ser descartada.	Posible	
Secuestro o intento de secuestro		X	Por la función gubernamental del Ministerio de Educación, esta condición no debe ser descartada. Por la condición de riesgo de los altos funcionarios (Despacho Ministerial) el personal cuenta con seguridad propia.	Posible	



2. Vulnerabilidad componente humano

ANÁLISIS EN LAS PERSONAS

GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CALIFICACIÓN
¿Existe una política general en seguridad donde se indica la prevención y la preparación	SI
¿Se dispone de un plan de emergencias y contingencias actualizado y conocido?	SI
¿Existe la estructura del Comité de Emergencias (Jefe de emergencias, seguridad, y brigada de emergencias) y tienen asignado un manual de funciones	SI
¿Se cuenta con el listado de las entidades de socorro presentes en el sector?	SI
¿Las entidades de socorro conocen y participan activamente del plan de emergencias y contingencias de la empresa?	NO
¿Se cuenta con un rubro presupuestal para el diseño, actualización y puesta en marcha del plan de emergencias?	SI
¿La organización hace parte de un comité de ayuda mutua en emergencias?	SI
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CALIFICACIÓN
¿Existe un plan de capacitación para el Comité de Emergencias en donde se incluye temas como administración de emergencias, atención de heridos, evacuación, implementación de inspecciones entre otros temas?	SI
¿La organización participa y promueve activamente el programa de capacitación para emergencias entre funcionarios y brigadistas?	SI
¿Se desarrolla periódicamente el plan de capacitación del Comité de Emergencias?	SI
¿Se han realizado simulacros en el último año?	SI
¿Se ha difundido el plan de emergencias a los funcionarios en el último año y existen registros de la actividad?	NO
¿Se ha capacitado a los contratistas de las acciones a seguir en caso de emergencia previo	SI
¿Se ha informado a los visitantes de las acciones a seguir en caso de emergencia en el	SI
Al personal de servicios generales ¿Se le han dado a conocer de las acciones a seguir en	SI
¿Se cuentan con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y	SI
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	CALIFICACIÓN
¿Los integrantes del Comité de Emergencias, cuentan con los elementos de protección	SI
¿Los integrantes del Comité de Emergencias, cuentan con los elementos de identificación	SI
¿Los integrantes de la Brigada de Emergencias, cuentan con los elementos de	SI
¿Los integrantes del Comité de Emergencias, cuentan con los elementos de comunicación	SI



**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

SERVICIOS	CALIFICACIÓN
¿Se cuenta con un suministro de agua que cumpla con las necesidades de la organización?	SI
¿Se cuenta con un suministro de energía que cumpla con las necesidades de la organización?	SI
¿Se cuenta con un servicio de alcantarillado que cumpla con las necesidades de la	SI
¿Se cuenta con un sistema de recolección de basuras que cumpla con las necesidades de la	SI
SISTEMAS ALTERNOS	CALIFICACIÓN
¿Se cuenta con tanque de reserva de agua con capacidad suficiente?	SI
¿Se cuenta con planta de energía con la capacidad suficiente en KVA para atender los servicios básicos y autonomía de combustible?	SI
¿Se cuenta con sistema de luces de emergencia que cubran las escaleras, áreas comunes, patios de almacenamiento de producto terminado y corredores de circulación interna?	NO
¿Se cuenta con sitios alternos para reubicación del personal y equipos en caso de no quedar operables las áreas usuales de trabajo?	PARCIAL
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones en emergencias?	PARCIAL
RECUPERACIÓN	CALIFICACIÓN
¿Se cuentan con seguros con cubrimiento a terceros y propios a todo riesgo?	SI
¿Los funcionarios se encuentran cubiertos con el pago de la seguridad social?	SI
¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?	SI
¿Se ha puesto a prueba el plan de continuidad del negocio?	PARCIAL
¿Se cuentan con los recursos para la puesta en marcha del plan de continuidad del negocio en caso de una emergencia?	SI
¿Se cuenta con planta de energía con la capacidad suficiente en KVA para atender los servicios básicos y autonomía de combustible?	SI
¿Se cuenta con sistema de luces de emergencia que cubran las escaleras, áreas comunes, patios de almacenamiento de producto terminado y corredores de circulación interna?	NO
¿Se cuenta con sitios alternos para reubicación del personal y equipos en caso de no quedar operables las áreas usuales de trabajo?	PARCIAL
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones en emergencias?	PARCIAL
RECUPERACIÓN	CALIFICACIÓN
¿Se cuentan con seguros con cubrimiento a terceros y propios a todo riesgo?	SI
¿Los funcionarios se encuentran cubiertos con el pago de la seguridad social?	SI
¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?	SI
¿Se ha puesto a prueba el plan de continuidad del negocio?	PARCIAL
¿Se cuentan con los recursos para la puesta en marcha del plan de continuidad del negocio	SI



3. Amenazas componente ambiental

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS AMBIENTALES SEDE CAN					
AMENAZA	ORIGEN		Fuente de riesgo	Calificación	
	Interno	Externo			
1	Generación de emisiones atmosféricas por fugas de gas refrigerante	X		Durante el funcionamiento y/o mantenimiento de los aires acondicionados se puede presentar fugas de gas refrigerante.(segundo piso y cuarto de servidores)	Posible
2	Caida de arboles	X		Caida de las ramas de los arboles sobre los vehiculos parqueados o sobre las peatones que se movilizan en el parqueadero.	Probable
3	Derrame de sustancias, Posibles sanciones por incumplimientos	X		Derrames de aceites, combustibles y líquidos de frenos provenientes de vehiculos del parqueadero	Probable
4	Encharcamiento	X		Incremento del nivel freatico por la ubicación física de las instalaciones del Ministerio. Suelos lacustres	Probable
5	Fugas y escapes de agua	X		Escapes de agua en unidades sanitaria, tuberias, grifos.	Probable
6	Incendio	X		Incendio por corto circuito durante la ejecución de actividades administrativas y operativas	Probable
7	Generación de residuos peligrosos	X		Ruptura de bombillas fluorescentes generando residuos peligrosos	Posible
8	Derrame de sustancias	X		Derrames de sustancias liquidas peligrosas por ruptura de bombillas fluorescentes	Posible
9	Explosión	X		Explosión por corto circuito, debido a sobrecarga de las redes eléctricas y acumulación de combustión en el cuarto de almacenamiento de insumos de aseo	Posible
10	Sobrecupo de almacenamiento de residuos ordinarios	X		Acumulación de residuos solidos en el punto de acopio del parqueadero, sobrepasando la capacidad	Probable



**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

4. Vulnerabilidad componente ambiental

VULNERABILIDAD EN PERSONAS - SEDE CAN (COMPONENTE AMBIENTAL)			
1. ORGANIZACIÓN	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad cuenta con una política para la preparación y respuesta a emergencias con impacto ambiental	No	0	
La entidad identifica sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectarla (planeación para realizar inspecciones)	Si	1	Se actualiza constantemente la matriz de aspectos e impactos ambientales
La entidad informa el Plan de prevención y preparación ambiental a todos los trabajadores para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial	No	0	
Existe brigada para atender emergencias ambientales y tiene funciones asignadas	No	0	Existe brigada de emergencias pero no cuenta con funciones asignadas para atender las emergencias ambientales
La entidad asigna los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos	No	0	
La Entidad hace parte de un Comité de Ayuda Mutua	Si	1	Actualmente nos encontramos formalizando el CAM INTERCAN del cual hace parte el MEN
Promedio Organización	0,33	Malo	
2. CAPACITACION	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
Los brigadistas de la entidad se encuentran capacitados y entrenados para atender las emergencias ambientales que se presenten	No	0	Existe brigada de emergencias pero no cuenta con capacitación para atender las emergencias ambientales
Los brigadistas se encuentran capacitados y entrenados para atender las emergencias de seguridad (primeros auxilios, contraincendio, evacuación, entre otras) que se presenten en la Entidad	Si	1	
El plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias que contempla el componente ambiental se ha divulgado a los servidores y contratistas?	No	0	
Los servidores y contratistas han recibido capacitación en temas relacionados con Brigadas de emergencia ?	No	0	
La entidad realiza capacitaciones a los contratistas con responsabilidad ambiental?	Si	1	En el 2018 se realizaron las capacitaciones a los contratistas con responsabilidad ambiental en los temas SST, Programa Ambiental (Generación de residuos peligrosos)
La entidad realiza simulacros y/o simulaciones periodicos para poner a prueba las acciones de respuesta planificadas en el amrcro el componente ambiental?	Si	1	Se realizó en el año 2018 simulacro derrame de sustancias peligrosas
Promedio Capacitación	0,5	Regular	
3. DOTACIÓN	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
Los brigadistas cuentan con elementos de protección personal para atender las emergencias ambientales que se presenten en la entidad.	Si	1	Cuentan con kit que incluye entre otros mascara . Se encuentran ubicados en la entrada al aprqueadero y en el centro de acopio de residuos peligrosos
Los brigadistas cuentan con algún tipo de distintivo que los identifique.	Si	1	Chaleco y brazalete
Promedio Dotación	1	Bueno	
TOTAL VULNERABILIDAD EN PERSONAS	PROMEDIO		
	1,83	MEDIA	

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

VULNERABILIDAD EN RECURSOS - SEDE CAN (COMPONENTE AMBIENTAL)			
1. MATERIALES	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La entidad cuenta con un protocolo de embalaje, recolección y entrega de Bombillas fluorescentes?	Si	1	En el plan de gestión de residuos se encuentra el apartado del manejo de los residuos peligrosos incluidos las lamparas fluorescentes
La Entidad cuenta con un programa de gestión de residuos peligrosos ?	Si	1	En el plan de gestión de residuos existe un capítulo para los residuos peligrosos
La Entidad cuenta con un kit de control de derrames?	Si	1	Cuenta con 3 distribuidos así: 1 en las plantas electricas, 1 en el centro de acopio de residuos peligrosos y 1 en la salida de los parqueaderos.
Se cuenta con un protocolo para el almacenamiento de los productos quimicos?	P	0,5	Se cuenta con información de hojas de seguridad, y toxicidad de los productos.
Promedio Materiales	0,88	Bueno	
2. EDIFICACIONES	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad realiza actividades de mantenimiento preventivo en unidades sanitarias, tuberias, grifos?	Si	1	En el Plan de Trabajo del Programa de Ahorro y uso eficiente del agua se puede evidenciar la actividad que se realiza mensual
Se realiza mantenimiento a los árboles del parqueadero de la entidad?	NO	0	
La Entidad realiza seguimiento a la capacidad del punto de acopio de residuos orgánicos ubicado en parqueadero?	Si	1	Se diligencia el formato de registro diario de residuos generados
La Entidad cuenta con puntos de acopio de residuos que cumplen con las especificaciones de ley?	Si	1	Contamos con 3 cuartos de almacenamiento: 1. Aprovechables , 1. Peligrosos , 1. Ordinarios
Se hace mantenimiento periódico al sistema eléctrico?	Si	1	
Se cuenta con pasamanos en las escaleras del edificio?	Si	1	
Las escaleras cuentan con antideslizantes?	Si	1	
Los ascensores de la entidad se inspeccionan anualmente por parte de una actividad certificada de acuerdo a lo establecido por la ley?	Si	1	
Las instalaciones cumplan con las norma de Sismo resistencia?	NO	0	
Promedio edificaciones	0,78	Bueno	
3. EQUIPOS	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La entidad cuenta con un plan de mantenimiento de las motobombas ubicadas en el sótano?	Si	1	
Se cuenta con un sistema contraincendio?	Si	1	
Se hace mantenimiento periódico al sistema contraincendio?	Si	1	Se realiza cada 3 mese (marzo, junio, septiembre, diciembre) Contamos con gabinetes contra incendio (13).
La Entidad cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	P	0,5	Únicamente hay 10 detectores de humo en el sótano, cuando se activan suena la alarma
La Entidad cuenta con un sistema de comunicaciones internas?	No	0	
Existen hidrantes públicos y/o privados cerca a la Entidad?	No	0	
Existe un programa de mantenimiento periódico de ascensores?	Si	1	Se realiza mensualmente y la certificación en el mes de diciembre
Se cuenta con extintores de acuerdo con las necesidades de cada dependencia?	Si	1	
La entidad realiza mantenimiento a los extintores con la periodicidad de acuerdo al agente extintor?	Si	1	
Promedio equipos	0,72	Bueno	
TOTAL VULNERABILIDAD EN RECURSOS	PROMEDIO		
	2,38	BAJO	

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS - SEDE CAN (COMPONENTE AMBIENTAL)			
1. SERVICIOS PUBLICOS	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad cuenta con constante suministro de energía?	Si	1	
La Entidad cuenta con suministro de agua potable?	Si	1	
La Entidad cuenta con un sistema de contención de derrames de aceites o combustibles?	Si	1	
La Entidad cuenta con una frecuencia de recolección de basuras ?	Si	1	La frecuencia de recolección es la siguiente: Aprovechables: 2 veces al mes Peligrosos: 2 veces al año Ordinarios: 3 veces a la semana
Promedio Servicios Públicos	1	Bueno	
2. SISTEMAS ALTERNOS	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad cuenta con tanque de reserva de agua?	Si	1	Se cuenta con dos tanques que en capacidad suman 30m ³
La Entidad cuenta con planta eléctrica de emergencia?	Si	1	Se cuenta con 2 plantas eléctricas cada una con 305 KVA, 1800 RPM, 220 V
La Entidad cuenta con hidrantes exteriores o interiores?	No	0	
La Entidad cuenta con un sistema de comunicaciones para emergencias separado del de seguridad física?	No	0	
Promedio Sistemas Alternos	0,5	Regular	
3. RECUPERACION	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad tiene implementado un sistema seguridad de la información?	Si	1	En la entidad se encuentra adoptado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información como modelo referencial que hace parte del SIG basado en la norma ISO 27001 y adoptado mediante Resolución 1760 de 2018.
La Entidad tiene asegurados los bienes muebles e inmuebles?	Si	1	
La entidad cuenta con un Plan de continuidad del negocio?	Si	1	
Promedio Recuperación	1,00	Bueno	
TOTAL SISTEMAS Y PROCESOS	PROMEDIO		
	2,50	BAJO	



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

A continuación, se presenta el análisis de amenazas y vulnerabilidad para las instalaciones de la sede Elemento:

1. Amenazas componente humano

Amenaza	Interno	Externo	Fuente de riesgo	Calificación	Torre 1	Torre 2	Torre 3	Torre 4
NATURALES								
Movimientos sísmicos		X	Estudio de microzonificación sísmica en Bogotá	Probable				
Tormenta eléctrica		X	Antecedentes del sector	Probable				
Deslizamientos		X	No aplica					
Inundación		X	No aplica					
TECNOLOGICOS								
Fallas estructurales	X		Construcción sismo resistente	Posible				
Fallas en equipos y sistemas	X		Producidos por fallas en fluido eléctrico	Posible				
incendio	X	X	Equipos energizados en las diferentes oficinas, Uso de gas natural en área de comedas,	Probable				
Explosión		X	Utilización de gas Natural en área de comedas, tanques de ACPM para plantas de respaldo eléctrico	Probable				
Cortocircuito	X		Uso de múltiples equipos eléctricos y electrónicos que usan corriente continua al interior de las torres	Posible				
Inundación	X		Red hidráulica recientemente instalada que puede ser afectada por variación en presiones	Posible				
Derrame de materiales peligrosos	X		Almacenamiento de ACPM para plantas de respaldo eléctrico, con dique de contención	Posible				
SOCIALES								
Hurto, robo, atraco	X	X	Información comité de seguridad de la zona	Probable				
Terrorismo		X	Empresas de nivel corporativo importante, situación socio política del País,	Inminente				
Concentraciones masivas		X	Oficinas de transporte masivo en torre 1 y antecedentes	Inminente / Probable				



2. Vulnerabilidad componente humano

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
PERSONAS		
Punto vulnerable	Observación	recomendación
1. ORGANIZACIÓN	0.5	
¿Existe una política general en gestión del riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?	0.0	
¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?	1.0	Conformar comité de emergencias
¿Se Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en los habitantes del EDIFICIO ELEMENTO P.H.?	0.5	Generar campañas de divulgación
¿Los Habitantes del EDIFICIO ELEMENTO P.H. han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?	1.0	Conformar esquema de atención de emergencias
¿Existe brigada de emergencias?	1.0	Conformar brigada de emergencias
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?	0.0	
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	0.0	
2. Capacitación	0.58	
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?	1.0	Elaborar plan de capacitación a la comunidad
¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?	1.0	Conformar comité de emergencias
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse?	0.5	Conformar esquema de atención de emergencias incorporando a la comunidad
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?	1.0	Conformar brigada de emergencias
¿Está divulgado el Plan de Emergencia y Contingencias y los distintos planes de acción?	0.0	
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	0.0	
3. RECURSOS Y SUMINISTROS	0.16	
¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del Comité de Emergencias?	0.5	Generar rubro presupuestal
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?	0.0	
¿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 las instalaciones de su organización?	0.0	
CALIFICACION VULNERABILIDAD A PERSONAS	1.24	



**PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
RECURSOS		
Punto vulnerable	Observación	Recomendación
1. Materiales	0.0	
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?	0.0	
¿Se cuenta con extintores?	0.0	
¿Se cuenta con camillas?	0.0	
¿Se cuenta con botiquines?	0.0	
¿Se cuenta con herramienta?	0.0	
2. Edificaciones	0.06	
¿El tipo de construcción es sismo resistente?	0.0	
¿Existen puertas y muros cortafuego?	0.0	
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?	0.5	Colocar pasamanos derecho en las escaleras
¿Existe más de una salida?	0.0	
¿Existen rutas de evacuación?	0.0	
¿Se cuenta con parqueaderos?	0.0	
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	0.0	
¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?	0.0	
3. Equipos	0.0	
¿Se cuenta con algún sistema de alarma?	0.0	
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	0.0	
¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?	0.0	
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?	0.0	
¿Se cuenta con una red de contraincendios?	0.0	
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?	0.0	
¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?	0.0	
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?	0.0	
CALIFICACION	0.06	



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
SISTEMAS Y PROCESOS		
Punto vulnerable	Observación	Recomendación
1. Servicios públicos	0.0	
¿Se cuenta con buen suministro de energía?	0.0	
¿Se cuenta con buen suministro de agua?	0.0	
¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?	0.0	
¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?	0.0	
2. Sistemas Alternos	0.0	
¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?	0.0	
¿Se cuenta con una planta de emergencia?	0.0	
¿Se cuenta con hidrantes exteriores?	0.0	
¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?	0.0	
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?	0.0	
¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?	0.0	
3. Recuperación	0.0	
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?	0.0	
¿Se cuenta con un sistema alternativo para asegurar los expedientes en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?	0.0	
¿Se encuentran asegurados los equipos y todos los bienes en general?	0.0	
CALIFICACION	0.0	



3. Amenazas componente ambiental

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS - SEDE ELEMENTO (COMPONENTE AMBIENTAL)					
AMENAZA		ORIGEN		Fuente de riesgo	Calificación
		Interno	Externo		
1	Generación de emisiones atmosféricas por fugas de gas refrigerante	X		Durante el funcionamiento y/o mantenimiento de los aires acondicionados se puede presentar fugas de gas refrigerante.	Posible
2	Derrame de sustancias	X		Derrames de aceites, combustibles y líquidos de frenos provenientes de vehículos del parqueadero	Probable
3	Fugas y escapes de agua	X		Escapes de agua en unidades sanitaria, tuberías, grifos o rompimiento de las tuberías de agua potable	Probable
4	Incendio	X		Incendio por corto circuito durante la ejecución de actividades administrativas y operativas	Probable
5	Derrame de sustancias y generación de residuos peligrosos	X		Derrames de sustancias líquidas producto de las actividades de aseo, limpieza y mantenimiento de la infraestructura física que generan contaminación	Probable
6	Explosión	X		Explosión por acumulación de gases explosivos en el cuarto de suministros de aseo	Posible



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

4. Vulnerabilidad componente ambiental

VULNERABILIDAD EN PERSONAS - SEDE ELEMENTO (COMPONENTE AMBIENTAL)			
1. ORGANIZACIÓN	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad cuenta con una política para la preparación y respuesta a emergencias con impacto ambiental	Si	1	Desde el Comité Ambiental se prioriza el tema de Preparación y respuesta a emergencias con impacto ambiental y se definen estrategias para la implementación.
La entidad identifica sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectarla (planeación para realizar inspecciones)	Si	1	Matriz de aspectos e impactos ambientales
La entidad informa el Plan de prevención y preparación ambiental a todos los trabajadores para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial	No	0	Se encuentra pendiente la socialización
Existe brigada para atender emergencias ambientales y tiene funciones asignadas	P	0,5	La Entidad cuenta con brigada para emergencias pero se requiere el entrenamiento en el componente ambiental
La entidad asigna los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos	No	0	
La Entidad hace parte de un Comité de Ayuda Mutua	Si	1	CAM SUPERMANZANA – Integrado por COMPENSAR, IDIGER, EL TIEMPO, SANIDAD MILITAR, el representante del edificio elemento es el señor Oscar González
Promedio Organización	0,58	Regular	
2. CAPACITACION	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
Los brigadistas de la entidad se encuentran capacitados y entrenados para atender las emergencias ambientales que se presenten	No	0	
Los brigadistas se encuentran capacitados y entrenados para atender las emergencias de seguridad (primeros auxilios, contar incendio, evacuación, entre otras) que se presenten en la Entidad	Si	1	
El plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias que contempla el componente ambiental se ha divulgado a los servidores y contratistas?	No	0	
Los servidores y contratistas han recibido capacitación en temas relacionados con Brigadas de emergencia ?	No	0	
La entidad realiza simulacros y/o simulaciones periodicos para poner a prueba las acciones de respuesta planificadas en el marco el componente ambiental?	No	0	
Promedio Capacitación	0,2	Malo	
3. DOTACIÓN	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
Los brigadistas cuentan con elementos de protección personal para atender las emergencias ambientales que se presenten en la entidad.	Si	1	Se cuenta con un kit de derrames que incluye: Guantes, Monogafas, barreras absorbentes, taco de madera, cinta de señalización, almohadilla, bolsa, tapabocas y pala
Los brigadistas cuentan con algún tipo de distintivo que los identifique.	Si	1	Chaleco y brazalete
Promedio Dotación	1	Bueno	
TOTAL VULNERABILIDAD EN PERSONAS	PROMEDIO		
	1,78	MEDIA	

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

VULNERABILIDAD EN RECURSOS - SEDE ELEMENTO (COMPONENTE AMBIENTAL)			
1. MATERIALES	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La entidad cuenta con un protocolo de embalaje, recolección y entrega de Bombillas fluorescentes?	Si	1	
La Entidad cuenta con un programa de gestión de residuos peligrosos ?	Si	1	
La Entidad cuenta con un kit de control de derrames?	Si	1	
Se cuenta con un protocolo para el almacenamiento de los productos químicos?	P	0,5	La Entidad cuenta con un Plan Integral de Residuos en el cual se incluye de manera general el protocolo de almacenamiento
Promedio Materiales	0,88	Bueno	
2. EDIFICACIONES	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad realiza actividades de mantenimiento preventivo en unidades sanitarias, tuberías, grifos?	Si	1	La administración del Edificio es la encargada de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la sede. Envío el plan de mantenimiento.
La Entidad realiza seguimiento a la capacidad del punto de acopio de residuos orgánicos ?	Si	1	Los Gestores Ambientales realizan inspección a los centros de acopio.
La Entidad cuenta con puntos de acopio de residuos que cumplen con las especificaciones de ley?	Si	1	Los Gestores Ambientales realizan inspección a los centros de acopio.
Se hace mantenimiento periódico al sistema eléctrico?	Si	1	La administración del Edificio es la encargada de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la sede. Envío el plan de
Se cuenta con pasamanos en las escaleras del edificio?	Si	1	Cuenta con pasamanos y baranda
Las escaleras cuentan con antideslizantes?	Si	1	
Los ascensores de la sede inspeccionan anualmente por parte de una actividad certificada de acuerdo a lo establecido por la ley?	Si	1	La administración del Edificio es la encargada de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la sede
Las instalaciones cumplan con las norma de Sismo resistencia?	Si	1	
Promedio edificaciones	1,00	Bueno	
3. EQUIPOS	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
El edificio cuenta con un plan de mantenimiento de las motobombas ubicadas en el sótano?	Si	1	
Se cuenta con un sistema contraincendio?	Si	1	
Se hace mantenimiento periódico al sistema contraincendio?	Si	1	
La Entidad cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	Si	1	
La Entidad cuenta con un sistema de comunicaciones internas?	Si	1	Contamos con sistema de comunicación Avantel
Existen hidrantes públicos y/o privados cerca a la sede Entidad?	Si	1	Cuenta con hidrantes siameses ubicados a cada costado del edificio
Existe un programa de mantenimiento periódico de ascensores?	Si	1	
Se cuenta con extintores de acuerdo con las necesidades de cada dependencia?	Si	1	
La entidad realiza mantenimiento a los extintores con la periodicidad de acuerdo al agente extintor?	Si	1	
Promedio equipos	1,00	Bueno	
TOTAL VULNERABILIDAD EN RECURSOS	PROMEDIO		
	1,00	BAJO	en vía de la U. el aplicativo SIG, la cual entra en

vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código: TH-PL-01

Versión: 05

Rige a partir de su Publicación en el
SIG

VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS - SEDE ELEMENTO (COMPONENTE AMBIENTAL)			
1. SERVICIOS PUBLICOS	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad cuenta con constante suministro de energía?	Si	1	
La Entidad cuenta con suministro de agua potable?	Si	1	Cuenta con tanques de almacenamiento
La Entidad cuenta con un sistema de contención de derrames de aceites o combustibles?	Si	1	
La Entidad cuenta con una frecuencia de recolección de basuras ?	Si	1	Frecuencia de recolección: Reciclables: 1 vez al mes Peligrosos: 2 veces al año Ordinarios: martes, jueves y sabados
Promedio Servicios Públicos	1	Bueno	
2. SISTEMAS ALTERNOS	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad cuenta con tanque de reserva de agua?	Si	1	
La Entidad cuenta con planta eléctrica de emergencia?	Si	1	
La Entidad cuenta con hidrantes exteriores o interiores?	Si	1	Cuenta con hidrantes siames ubicados a cada costado del edificio
La Entidad cuenta con un sistema de comunicaciones para emergencias separado del de seguridad física?	Si	1	
Promedio Sistemas Alternos	1	Bueno	
3. RECUPERACION	CALIFICACION		OBSERVACIÓN
La Entidad tiene implementado un sistema seguridad de la información?	Si	1	
La Entidad tiene asegurados los bienes muebles e inmuebles?	Si	1	
La entidad cuenta con un Plan de continuidad del negocio?	No	0	
Promedio Recuperación	0,67	Regular	
TOTAL SISTEMAS Y PROCESOS	PROMEDIO		
	2,67	BAJO	