FORMATO

MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN - CORRUPCIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - FISCALES

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	**CÓDIGO:** GE-S1-F6	**VIGENCIA:** 27/02/2025	V3	**PAGINA:** 1 DE 1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE:	Seguridad y Salud en el Trabajo				
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:	1/02/2025	**VIGENCIA:**	2025	**FECHA DE SEGUIMIENTO:**	dic-26

Identificación del riesgo

Referencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad
1	Gestion de Salud Ocupacional y Medio Ambiente	SALUD OCUPACIONAL	Económico y Reputacional	Por sanciones de entes reguladores y de control o demandas laborales	Inoportuna detección e intervención de los factores de riesgo que contribuyen a la materialización de los Accidentes laborales y Enfermedades laborales del personal vinculado y de contratistas ESE CEO	Posibilidad de pérdida económica y afectacion de la imagen institucional, por sanciones de entes reguladores y de control o demandas laborales ante la inoportuna detección e intervención de los factores de riesgo que contribuyen a la materialización de los Accidentes y Enfermedades Laborales del cliente interno de la ESE CEO	Ejecucion y Administracion de procesos	365
2	Gestion de Salud Ocupacional y Medio Ambiente	SALUD OCUPACIONAL	Económico y Reputacional	sanciones de entes reguladores y de control	incumplimiento de estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 del Sistema de Gestión e	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control debido a incumplimiento de estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecucion y Administracion de procesos	365

Análisis del riesgo inherente

Referencia	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
2	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles

Referencia	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia
1	1	1. El líder del área de SST, en el mes de enero elabora el Plan de Anual de trabajo donde se programan actividades, inspecciones, capacitaciones en prevención de riesgos y seguimiento y control a los riesgos a los que se encuentran expuestos el personal que labora en las sedes de la ESE CEO para el año en curso. 2. Mantener actualizada la Matriz de Riesgos IPVR 3. El área de SST realiza cronograma de Capacitación Anual con cobertura a todos los Riesgos identificados según la Matriz IPVR Institucional, con el fin de fortalecer el conocimiento a los colaboradores frente a los riesgos a los que se encuentran expuestos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro
1	2	1. El equipo de Seguridad y salud en el trabajo realiza rondas programadas según el Plan Anual de Trabajo con el fin de verificar el uso adecuado de los Elementos de protección personal (EPP) diariamente a todas las áreas de las sedes de la ESE CEO, para detectar de forma preventiva y así mismo observar la adherencia al uso de los EPP. 2. El equipo de Seguridad y salud en el Trabajo realiza Inspecciones de Seguridad para detectar las condiciones de la infraestructura y efectuar de forma preventiva las correcciones requeridas, mediante el formato SOA-S1-F36. 3. El área de seguridad y salud en el trabajo realiza capacitaciones, su propósito fundamental es promover diferentes mecanismos de prevención a sus colaboradores frente a los riesgos que se encuentran expuestos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
1	3	1. El área de SST cuenta con plataforma virtual y línea telefónica de la ARL donde se reporta los accidentes y enfermedades laborales. 2. El área de SST realiza la investigación de los accidentes de trabajo con el apoyo de un integrante del COPASST. 3. La líder del SGSST una vez investigado el accidente de trabajo realiza la intervención correctiva.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro
2	1	El líder del área del SST realiza la autoevaluación del cumplimiento de los estándares mínimos teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 para empresas con más de 50 trabajadores, a finalizar el año (diciembre).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro
2	2	Una vez realizado la autoevaluación de los estándares, el líder del SST elaborar el plan de trabajo para la vigencia siguiente, donde contiene el seguimiento y cumplimiento de los Estándares Minimos del SGSST y de la GTC 45.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro
2	3	El líder del área realiza seguimiento al Plan Anual de Trabajo, verificando el cumplimiento de las actividades programadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro

Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual

Referencia	No. Control	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	1	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	2	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
1	3	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
2	1	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
2	2	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar
2	3	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitiga

Plan de Acción

Referencia	No. Control	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Observaciones al Seguimiento	Estado
1	1	1. Elaborar Plan Anual de Trabajo donde se programan actividades, inspecciones, capacitaciones en prevención de riesgos y el cronograma Anual de capacitaciones a realizar, teniendo en cuenta la Matriz IPVR	Lider del arae de salud Ocupacional	31/01/2025	Mensual	En el mes de Enero se elaboró el Plan anual de trabajo y se socializó ante el comité de MIPG al igual se concertó actividades con la ARL, al Plan Anual de Trabajo mes a mes se realiza seguimiento para el 2025 se cerró con una 94% de ejecución. Las actividades ejecutadas: Pausas Activas Capacitaciones en prevención de riesgos Actualización de Nomograma Realización de Inspecciones de EPP, de los elementos de seguridad Ejecución de Actividades de PESV Ejecución de Actividades de PESV Ejecución de Actividades de Riesgo Psicosocial Seguimiento a las mediciones Ionizantes Ejecución de Actividades de las actividades de medicina preventiva. Desarrollo del comité de COPASST Verificación del cumplimiento de los pagos de seguridad social. Seguimiento al plan de capacitaciones Taller de Prevención de Enfermedades Laborales de Miembros Superiores Taller de Higiene Postural y Manejo de cargas en General Taller de Manipulación de cargas y Manejo de paciente Jornada de Estimulación Muscular // Rumbaterapia Taller Orden y Aseo - Prevención Caídas Taller Prevención de Accidentes de Trabajo por Pinchazos	Finalizado
1	2	1. Realizar las Inspecciones Programadas en el Plan Anual de Trabajo mediante lista de chequeo formatos preestablecidos. 2. Realizar las capacitaciones conforme al cronograma	Lider del arae de salud Ocupacional	31/01/2025	Mensual	Se realizaron las inspecciones de acuerdo a la programación del plan anual de trabajo Inspecciones de EPP Inspecciones DE SEGURIDAD Inspecciones DE vehículos Inspecciones de elementos de emergencias. Seguimiento al plan de capacitaciones Taller de Prevención de Enfermedades Laborales de Miembros Superiores Taller de Higiene Postural y Manejo de cargas en General Taller de Manipulación de cargas y Manejo de paciente Jornada de Estimulación Muscular // Rumbaterapia Taller Orden y Aseo - Prevención Caídas Taller Prevención de Accidentes de Trabajo por Pinchazos	Finalizado
1	3	1. Una vez materializado el riesgo y conocido por el área se realizará los reportes ante la ARL dentro las 48 horas hábiles después de sucedido del evento, de los accidentes y enfermedades laborales 2. En los casos que amerita la intervención se realizarán mesas laborales con la ARL, con el propósito de hacer seguimiento a casos activos en proceso, casos de reintegros o reubicación laboral post incapacidad o por recomendación médico laboral.	Lider del arae de salud Ocupacional	31/01/2025	Cuando se presente algún accidente de trabajo	Se realizaron los reportes de los eventos presentados durante el IV periodo del 2025	Finalizado
2	1	1. Realizar la autoevaluación de los estándares mínimos conforme a la normatividad vigente, quedando el soporte del mismo	Lider del arae de salud Ocupacional	31/01/2025	Anual	En el mes de Enero 2026, se realizó la autoevaluación de estándares 2025 de acuerdo a lo indicado en la resolución 0319.	Finalizado
2	2	1. Elaborar Plan Anual de Trabajo donde se programan actividades, inspecciones, capacitaciones en prevención de riesgos y el cronograma Anual de capacitaciones a realizar, teniendo en cuenta la Matriz IPVR y la autoevaluación de los estándares mínimos	Lider del arae de salud Ocupacional	31/01/2025	Mensual	En el mes de enero se elabora plan anual de trabajo, ene l cual se programa tocad las actividades a ejecutar en el 2025, en este plan de tiene encanta la programación del plan de capacitaciones, inspecciones y ejecución de las actividades de cada programa.	Finalizado
2	3	1. Ejecutar el Plan de Acción conforme a la evaluación de Estándares Minimos del 2024 donde se verifique el seguimiento de los mismos.	Lider del arae de salud Ocupacional	31/01/2025	Mensual	De acuerdo a la evaluación de estándares dela vigencia 2024, en l 2024 se elaboró plan de acción (plan de mejora) se ejecutó a su totalidad sumando el 100%	Finalizado