

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
 PROCESO: DISEÑAMIENTO DEL BS
 PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
 FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
 Código: P-SES-003 Versión: 05

ID	DESCRIPCION DEL PELIGRO	CAUSAS	EFECTOS	SEVERIDAD	EXPOSICION	RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO										CONTROLES	EVALUACION DEL RIESGO DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES									
							SEVERIDAD	EXPOSICION	RIESGO	SEVERIDAD	EXPOSICION	RIESGO	SEVERIDAD	EXPOSICION	RIESGO	SEVERIDAD			EXPOSICION	RIESGO							
1	El personal no está capacitado para el desempeño de sus funciones.	Falta de capacitación.	Deficiencia en la calidad de los servicios.	Alta	Alta	Alta	1	5	5	25	1	5	5	25	1	5	5	25	Implementación de cursos de capacitación para el personal.	Alta	Alta	Alta	25	1	5	5	25
2	El personal no está capacitado para el desempeño de sus funciones.	Falta de capacitación.	Deficiencia en la calidad de los servicios.	Alta	Alta	Alta	1	5	5	25	1	5	5	25	1	5	5	25	Implementación de cursos de capacitación para el personal.	Alta	Alta	Alta	25	1	5	5	25
3	El personal no está capacitado para el desempeño de sus funciones.	Falta de capacitación.	Deficiencia en la calidad de los servicios.	Alta	Alta	Alta	1	5	5	25	1	5	5	25	1	5	5	25	Implementación de cursos de capacitación para el personal.	Alta	Alta	Alta	25	1	5	5	25
4	El personal no está capacitado para el desempeño de sus funciones.	Falta de capacitación.	Deficiencia en la calidad de los servicios.	Alta	Alta	Alta	1	5	5	25	1	5	5	25	1	5	5	25	Implementación de cursos de capacitación para el personal.	Alta	Alta	Alta	25	1	5	5	25