

### FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS


Centro de Trabajo: CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA"

Fecha: 16/08/2018

| GESTION ORGANIZACIONAL   | RESPUESTA                           |                                     | APROPIADO                           |                                     | IMPLEMENTADO                        |                                     | DIVULGADA                           |                                     | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
|  | SI                                  | NO                                  | SI                                  | NO                                  | SI                                  | NO                                  | SI                                  | NO                                  |              |   |
| ¿Existe una política en Gestión del Riesgo donde se indican lineamientos de emergencias?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5          | La política de gestión del riesgo se encuentra emitida para toda la empresa, sin embargo hace falta una divulgación mayor e implementación suficiente en el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA"; haciendo partícipes a todos los trabajadores.  |
| ¿Existe un esquema para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5          | La empresa cuenta con un esquema establecido para la respuesta a emergencias, no se encuentra implementada ni divulgada aun para el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA".  |
| ¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa de preparación para emergencias?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5          | Mediante prácticas y entrenamiento de la Brigada de Emergencias, así como en la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación, sin embargo el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA".  |
| ¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se puedan presentar, tanto en los horarios laborales, como en los no laborales?               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5          | La estructura general considera y garantiza la respuesta a emergencias de manera general, para el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA" no se ha realizado procesos de implementación y divulgación que garanticen dicha respuesta, por ser una estructura nueva se encuentra en proceso de implementación. |
| ¿Han establecido mecanismos de interacción que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Sistemas de Alerta Temprana – SAT, Cuadrillas de Respuesta inmediata, etc.) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0            | No se encuentra implementado para el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA" una cuadrilla o brigada que responda a emergencias, por ser una estructura nueva se encuentra en proceso de implementación.  |
| ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1            | Se realizan por parte del personal de Salud ocupacional y la ARL.   |
| ¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de emergencias y Contingencias?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5          | Se cuenta con Plan de Emergencias para el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA", esta en proceso de Aprobación, implementación y divulgación, por ser una estructura nueva.   |
| <b>Promedio Gestión Organizacional</b>   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <b>0,50</b>  |   |

| CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  | RESPUESTA                           |                          | APROPIADO                           |                          | IMPLEMENTADO                        |                          | SE APLICA                |                                     | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES   |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
|   | SI                                  | NO                       | SI                                  | NO                       | SI                                  | NO                       | SI                       | NO                                  |              |   |
| ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5          | Para el CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA", esta en proceso de Aprobación, implementación y divulgación. |

|  |  |  |  |  |             |   |
|--|--|--|--|--|-------------|---|
| ¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5         | Hace falta énfasis a todos los trabajadores, en los procesos de entrenamiento hacia situaciones de emergencia diferentes al simulacro de evacuación Distrital, A pesar de que existe un plan de capacitación, el personal del CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA" en estos momentos solo cuenta con 2 brigadistas que han recibido los entrenamientos básicos en emergencias. |
| ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los miembros de la organización?                       | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 0,5         | No es generalizada para todo el personal, solo para la brigada de emergencias   |
| ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias?  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 0,5         | No es generalizada para todo el personal, solo para la brigada de emergencias   |
| <b>Promedio Capacitación y Entrenamiento</b>   |  |  |  |  | <b>0,50</b> |   |

| CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD  | SI                                  | NO                                  | SI                                  | NO                                  | SI                                  | NO                                  | SI                                  | NO                                  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1            |   |
|   |                                     |                                     | <b>APROPIADAS</b>                   |                                     | <b>DISPONIBLE</b>                   |                                     | <b>N/A</b>                          |                                     |              |   |
| ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta a emergencias?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0            |   |
|   |                                     |                                     | <b>APROPIADAS</b>                   |                                     | <b>IMPLEMENTADAS</b>                |                                     | <b>DIVULGADAS</b>                   |                                     |              |   |
| ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la organización en sus actividades de rutina?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1            |   |
|   |                                     |                                     | <b>NECESARIOS</b>                   |                                     | <b>APROPIADOS</b>                   |                                     | <b>SUFICIENTES</b>                  |                                     |              |   |
| ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de su Organización?                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1            |   |
|   |                                     |                                     | <b>UBICADOS</b>                     |                                     | <b>NECESARIOS</b>                   |                                     | <b>APROPIADOS</b>                   | <b>SUFICIENTES</b>                  |              |   |
| ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1            |   |
| <b>Promedio Características de Seguridad</b>  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <b>0,80</b>  |   |
| <b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <b>1,80</b>  |  |

**CALIFICACION**

| EVENTO   | FORMA DE CALIFICAR  | VALORACION PROMEDIO   |
|--|---|---|
| GESTION ORGANIZACIONAL<br>CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO<br>CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD | Calificar <b>SI</b> =1 y <b>NO</b> = 0 con 2 decimales como Maximo.<br>Promedio: Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto | <b>MALO</b> 0.00 - 0.50<br><b>BUENO</b> 0.51 - 1.00   |
| <b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>   | Calificación = Promedio Gestión Organizacional + Promedio Capacitación y Entrenamiento + Promedio Características de Seguridad                      | <b>ALTA</b> 0.0 - 1.00 ≈ <b>ROJO</b><br><b>MEDIA</b> 1.01 - 2.00 ≈ <b>AMARILLO</b><br><b>BAJA</b> 2.01 -3.00 ≈ <b>VERDE</b> |