

FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS

 Centro de Trabajo: **PLANTA DE TRATAMIENTO EL DORADO**

 Fecha: **25/09/2018**

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 la PLANTA EL DORADO; 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	La empresa cuenta con un esquema establecido para la respuesta a emergencias, no se encuentra implementada ni divulgada aun para la PLANTA EL DORADO.
¿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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Mediante prácticas y entrenamiento de la Brigada de Emergencias, así como en la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación, sin embargo la PLANTA EL DORADO.
¿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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	La estructura general considera y garantiza la respuesta a emergencias de manera general, para la PLANTA EL DORADO no se ha realizado procesos de implementación y divulgación que garanticen dicha respuesta.
¿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 la PLANTA EL DORADO 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Se cuenta con Plan de Emergencias para la PLANTA EL DORADO, esta en proceso de Aprobación, implementación y divulgación.
Promedio Gestión Organizacional									0,79	

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación en prevención 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	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 de la PLANTA EL DORADO en estos momentos solo cuenta con 1 brigadista que ha 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 type="checkbox"/> <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1	No es generalizada para todo el personal, solo para la brigada de emergencias
Promedio Capacitación y Entrenamiento					0,63	

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"/>	DISPONIBLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación 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"/>	IMPLEMENTADAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿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"/>	APROPIADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿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"/>	APROPIADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿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"/>	APROPIADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
Promedio Características de Seguridad									1,00		
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS									2,41		

CALIFICACION

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