





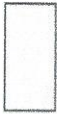

MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DEL CECCOM

#	Área	Actividad	Riesgo	Gestión	Acción	Responsable	Apariación (probabilidad)	Gravedad (Impacto)	Valor del riesgo	Nivel de riesgo	estatus
1	Departamento Transportación (Estación de Expendio de Combustibles)	Abastecimiento de combustible	Incendio a raíz de una chispa generada por aparato electrónico u otro material	Señalización del área, el No uso de equipos electrónicos, No Fumar	Sofocar el incendio con el mitigador correcto (arena)	Subdirector de Transportación	1	5	5	Apreciable	Tratado
			Incendio en el área del taller de mecánica	Colocación de extintores en el área del taller	Sofocar el incendio con el mitigador correcto	Subdirector de Transportación	1	5	5	Apreciable	
2	Departamento de Transportación (Taller de Mecánica)	Mantenimiento Mecánico	Lesión por caída de objetos.	Preparación del personal, utilizar instrumento para carga	Evitar dejar herramientas y/o piezas sueltas en el área de trabajo	Subdirector de Transportación	1	2	2	Marginal	Tratado
			Lesión física por mal manejo de carga.		Evitar el exceso de carga que puede soportar un empleado.	Subdirector de Transportación	1	2	2	Marginal	
3	Departamento de Transportación	Transporte de personal	Accidente que involucre vehículos por irresponsabilidad.	Concientización del personal de choferes.	Realizar charlas sobre manejo responsable.	Subdirector de Transportación	1	5	5	Apreciable	Tratado
			Accidente que involucre vehículos por desperfecto mecánico.	Mantenimiento de la flotilla de vehículos.	Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos de la institución		1	5	5	Apreciable	
			Accidente que involucre vehículos por inexperiencia.	Selección de personal con experiencia como conductor	Evaluar al personal utilizado como choferes	1	5	5	Apreciable		
			Accidente que involucre vehículos por desconocimiento	Preparación del personal	Impartir charlas sobre educación vial y accidentes de tránsito.	2	4	8	Apreciable		
4	Gobernación (Sede central del CECCOM)	Mantenimiento instalaciones eléctricas	Shock eléctrico por desperfecto en la conexión.	Revisión periódica del estado de las instalaciones eléctricas.	Auxiliar y trasladar al miembro afectado por el personal medico del CECCOM	Gobernador / Encargado del Departamento Medico	1	5	5	Apreciable	Tratado
			Shock eléctrico por inexperiencia técnica	Preparación del personal	Contratar personal especialista en electricidad	Gobernador	1	3	3	Apreciable	
			Shock eléctrico por desconocimiento	Señalización de las reparaciones que se estén efectuando	Señalizar áreas bajo reparación	Gobernador	1	5	5	Apreciable	

5	Gobernación (Sede central del CECCOM)	Encendido de la planta eléctrica.	Incendio en la planta eléctrica del CECCOM.		Señalización del área en cuanto al uso correcto del equipo	Confeccionar cartilla instructiva.		Gobernador	1	5	5	3	Apreciable	Tratado
			Lesión ocular por partículas.	Intoxicación por exposición a gases.		Utilización de equipo protector para el manejo de la planta eléctrica	Asignar lentes protectores y mascarilla para el manejo de la planta eléctrica							
6	Gobernación (Sede central del CECCOM)	Mantenimiento a Areas Verde	Lesión en extremidades inferiores o superiores	Intoxicación por exposición a gases.	Utilización de equipo protector	Asignar guantes y calzado adecuados	Esta en un are ventilada	Gobernador	2	3	6	6	Apreciable	Tratado
			Lesión ocular por partículas.	Lesión en extremidades inferiores o superiores	Utilización de equipo protector para el manejo de podadoras	Asignar lentes protectores para el manejo de las podadoras	2		3	6	Apreciable			
7	Gobernación (Sede central del CECCOM)	Acceso a la Escuela Técnica de Seguridad y Control de Combustibles	Lesión por caída de las escaleras	Lesión por caída de las escaleras	Colocación de papel antiresbalante (fija)	Colocar bandas antideslizante	Colocar bandas antideslizante	Gobernador	1	3	3	3	Apreciable	Tratado
8	Gobernación (Sede central del CECCOM)	Cruzar por la acera frente a la cafetería	Lesión por caída en la zanja	Lesión por caída en la zanja	Colocación de pasamanos en la escalera	Instalar pasamanos	Instalar pasamanos	Inspector General	1	3	3	3	Apreciable	
9	Dirección de Puertos para los Hidrocarburos	Inspección de camiones	Intoxicación por inhalación de gases	Intoxicación por inhalación de gases	Utilizar equipo protector completo	Comprar materiales y gestionar el personal pertinente para hacer la parrilla	Suministrar arnés de seguridad, guantes, calzados antiebalazo, mascarillas protectora	Dirección de Puertos para los Hidrocarburos	3	3	9	9	Importante	Pendiente ya solicitado
			Lesión por caída al subir a los camiones	Lesión por caída al subir a los camiones	Engrasar las ruedas y reforzar la puerta	N/A	Inspector General		1	2	2	Marginal		
10	Sede central del CECCOM	Abrir y cerrar la puerta	Rajar los vehículos por no abrir las puertas	Rajar los vehículos por no abrir las puertas	Colocación de un motor eléctrico y/o reforzar marcos con angulares	Proveer los primeros auxilios a la persona afectada	Proveer los primeros auxilios a la persona afectada	Inspector General	1	5	5	5	Apreciable	Tratado, fue reforzada
			Caída de la puerta encima de uno de los miembros del CECCOM	Caída de la puerta encima de uno de los miembros del CECCOM	Construir una escalera metal o concreto	Proveer los primeros auxilios a la persona afectada	Inspector General, Depto Gobernación		5	5	25	Muy grave	pendiente material solicitado	
11	Sede central del CECCOM	Subir al Techo	Caída de personal al subir al techo.	Caída de personal al subir al techo.	hacer simulacros y colocar mas timbre de alerta	Instalar simulacros y colocar mas timbre de alerta	Dirección Disciplinaria /Depto de Gobernación	2	5	10	10	Importante		Pendiente compra de timbres solicitado
12	Sede central del CECCOM	Dar alerta ante una emergencia	que el personal no escuchen la alarma y queden atrapados	que el personal no escuchen la alarma y queden atrapados										

13	Sede central del CECCOM	Robo de activos, propiedades de armas Atentado contra la vida de los empleados de ceccom.	desaparecidos de generales desconocidos penetran por la verja perimetral defectuosa	Reparación de de verja, colocación de alambre de concertina (trinchera) Supervisión constante por el personal de servicio las 24 horas.	adquirir materiales Proveer los primeros auxilios a la persona afectada	Dirección Disciplinaria, Depto de Gobernación	1	5	5	Apreciable
14	Gobernación (Sede central del CECCOM)	Caída o deslizamiento al subir o bajar la escalera de emergencia Caída al resbalar en los escalones para entrar y salir de la Dirección de Relaciones Públicas	lesión o fractura	Colocar cinta anti-resbaladiza y barras o cuerdas en el pasamanos de metal	Proveer los primeros auxilios a la persona leccionada	Dirección Disciplinaria, Depto de Gobernación	1	8	8	Apreciable
15	Gobernación (Sede central del CECCOM)		lesión o fractura	Colocación de papel antiresbalante (lija)	Proveer los primeros auxilios	Gobernador	1	3	3	Apreciable

		GRAVEDAD (IMPACTO)				
		MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
APARICIÓN (probabilidad)	MUY ALTA	5	10	15	20	25
	ALTA	4	8	12	16	20
	MEDIA	3	6	9	12	15
	BAJA	2	4	6	8	10
	MUY BAJA	1	2	3	4	5

	Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proceso sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.
	Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proceso.
	Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
	Riesgo marginal. Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.