

PROCESO	RIESGO INHERENTE	TIPO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO INHERENTE		
								VALOR	PROBABILIDAD	VALOR
MANTENIMIENTO	No realización del plan de mantenimiento preventivo	Riesgo Estratégico	X		1. Falta de disponibilidad por parte del proveedor para llevar a cabo la labor. 2. Compras de accesorios o repuestos que requieren ser importados.	1. Sobrecostos por reparaciones no planificadas. 3. Incumplimiento plan de mantenimiento.	Realizar el cronograma adecuado para el mantenimiento. Actualizarlo el plan cuando se requiera.	2	IMPROBABLE	3
	Equipos, maquinaria e infraestructura en malas condiciones	Riesgo Estratégico	X		1. Uso incorrecto de los equipos y la infraestructura. 2. Ausencia del reporte de la condición por parte del personal que observa la falla.	1. Pérdida en la operatividad de los equipos. 2. Riesgo de seguridad física para las personas. 3. Deterioro anticipado de los activos de la empresa.	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, maquinaria e infraestructura	3	POSIBLE	4
	NO realizar pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica y la red contra incendios	Riesgo Estratégico	X		1. Una sola persona sabe realizar las pruebas.	1. Se corre el riesgo de que la planta eléctrica o la red contra incendios no funcione cuando se presente la necesidad de su uso.	Se hace seguimiento una vez a la semana de la red contra incendio. Para la planta eléctrica, se realiza cada 15 días	3	POSIBLE	3

3 PROCESO MANTENIMIENTO

INHERENTE			TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aceptar, Mitigar, transferir o evitar)	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO
IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO					
MODERADO	6	MEDIO	Mitigar	Verificar semanalmente la necesidad de mantenimiento.	Auxiliar de Mantenimiento	Noviembre de 2019	Enero de 2019
MAYOR	12	ALTO	Evitar /Mitigar	Inspecciones a la infraestructura y equipos de la planta semanalmente. Capacitaciones al personal	Auxiliar de Mantenimiento	Noviembre de 2019	Enero de 2019
MODERADO	9	MEDIO	Evitar	Capacitar a una persona adicional para que realice este tipo de procedimiento.	Auxiliar de Mantenimiento	Noviembre de 2019	Enero de 2019