

Anexo 3. Evaluación de impactos.

CÓDIGO	TIPO DE RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	CATEGORIA	PROBABILIDAD (P)	JUSTIFICACIÓN- PROBABILIDAD ASIGNADA	IMPACTO (I)	JUSTIFICACIÓN- IMPACTO ASIGNADO	EXPOSICIÓN AL RIESGO	
							FACTOR DE RIESGO (P*I)	NIVEL DEL RIESGO
RG-01	Estructura organizacional con carencia de orientación al SGA.	-	2	Poco común que se presente este riesgo debido a que la empresa orienta todos sus recursos al SGA.	3	El impacto que generaría este riesgo tendría consecuencias sobre el desarrollo del proceso afectando el cumplimiento de los objetivos	6	Medio
RG-02	Falta de interés por parte del personal de la empresa al implementar el SGA.	-	2	Riesgo eventual poco común que podría presentarse en algún trabajador de la empresa.	3	Este impacto tendría consecuencias que reducirían la eficiencia en el desarrollo de las actividades del SGA.	6	Medio
RG-03	Roles no bien definidos dentro de la empresa.	-	2	Riesgo eventual poco común puesto que la empresa procura asignar y comunicar los roles a todos los trabajadores.	3	Este impacto tendría consecuencias que retrasarían el desarrollo de las actividades de la empresa.	6	Medio
RG-04	Alcance presupuestal deficiente.	-	1	Riesgo con poca probabilidad de ocurrencia debido a que la empresa es consciente y desea financiar el proyecto.	3	El impacto podría retrasar el cumplimiento de los objetivos del SGA debido a que si la empresa no cuenta con recursos económicos suficientes puede generarse problemas en el desarrollo del proceso.	3	Medio

RO-01	Falta de experiencia del personal para la implementación del SGA.	-	3	Riesgo que puede ocurrir teniendo en cuenta que la empresa no ha implementado un SGA anteriormente.	3	El impacto que generaría este riesgo podría afectar la eficiencia del SGA al retrasar su desarrollo.	9	Alto
RO-02	Prácticas inadecuadas por parte del personal operativo.	-	2	Riesgo poco común que al presentarse podría alterar la calidad ambiental del entorno al generar mayores residuos.	4	Este impacto afectaría significativamente la calidad del medio ambiente.	8	Alto
RA-01	Reducción de impactos ambientales sobre el entorno.	+	5	Se espera que este riesgo ocurra con mucha frecuencia debido a que con el SGA se busca una producción más limpia.	2	El impacto no sería muy alto teniendo en cuenta que actualmente las actividades de la empresa no influyen demasiado sobre el medio ambiente.	10	Medio
RA-02	Reducción de impactos sobre la salud humana.	+	3	La probabilidad de reducción de impactos sobre la salud humana es media debido a que la empresa no genera contaminación significativa.	2	El impacto no es muy alto teniendo en cuenta que actualmente las actividades de la empresa no influyen demasiado sobre el medio ambiente.	6	Medio
RA-03	Actualización a la normatividad ambiental vigente.	+	3	Este riesgo puede ocurrir en algún momento y favorecería a la empresa con beneficios y un impacto social positivo.	1	Este impacto no afecta el cumplimiento del objetivo del SGA.	3	Bajo
RA-04	Implementación de nuevas normas en la empresa.	+	4	Este riesgo presenta una eventualidad de frecuencia alta puesto que al implementar el SGA la empresa también podría interesarse en un SGC.	1	Este impacto no afecta el cumplimiento del objetivo del SGA.	4	Medio

Nota. Por Autor, 2019.