



1. DPD-006-003 Gestión de Riesgo SSO

2. Objetivo:	El presente procedimiento tiene por objeto identificar los Peligros y evaluar los Riesgos SSO que se producen con las actividades del IDAC. Además de regular el proceso de selección y establecimiento de objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Alcance:	Este procedimiento se aplica a todos los elementos del SIG incluyendo a los procesos operativos (subcontratados) y procesos de apoyo a las operaciones del IDAC.
4. Productos	
Comunicaciones	Personal del IDAC
Evaluación del Sistema SSO	Proceso Interno Gestión Integral (SIG-006 Revisión por
Informe de Desempeño de SSO	Proceso interno (DRH-003 Gestión del Desarrollo y la
Matriz de Factores de Riesgos actualizada	Proceso interno -Gestión Integral (APO-001
Objetivos y Metas SSO	Proceso interno -Gestión Integral (Comité Permanente
Política SSO y MA actualizada	Proceso Interno -Gestión Integral (Procedimiento de
Propuesta Capacitación SSO	Proceso Interno -Gestión Integral (SIG-003 Acciones
	Proceso interno Gestión Integral (SIG-006 Revisión por
	Proceso Interno Riesgos (ADM-006 Planes de
	Proceso Interno Riesgos (DPD-006-001 Procedimiento
6. Proveedores	
Personal IDAC	Generan los peligros asociados a las actividades que realizan o a los accidentes que les ocurren
Proceso interno (DNI-DLA-005 Emisión y Renovación de	Generan los peligros que surgen de las investigaciones realizadas.
Proceso Interno - Planificación (DPD-001 Planificación y	Insumos para identificación de peligros.
Proceso Interno - Riesgos (DPD-006-001 procedimiento	Medicina Aeronáutica Seguimiento enfermedad grupos críticos.
Proceso Interno Gestión Integral	Peligros que puedan surgir de las acciones correctivas o preventivas que surgen en el sistema
Proceso Interno- Riesgos (DPD 006-006 Investigación de	Surgen nuevos peligros antes nuevas necesidades y lineamientos
Todos los procesos del SIG	
7. Insumos	
8. Definiciones y/o Abreviaturas	
Amenaza o Peligro	Fuente, evento, condición o situación que tiene un potencial de producir impacto negativo en el SIG y sus objetivos (daños, defecto o derroche).
EVALUACIÓN DE RIESGO	Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable.
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZA	Proceso que permite reconocer que una amenaza existe y que a la vez, permite definir sus características.



1. DPD-006-003 Gestión de Riesgo SSO

8. Definiciones y/o Abreviaturas	
RIESGO	Posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos en término de consecuencia y probabilidad.
RIESGO TOLERABLE:	Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política integrada.
9. Documentos de Referencia y Requisitos Legales Aplicables	
Decreto - Decreto 523-09 Relaciones Laborales	
Decreto - Decreto 548-03 que aprueba el Reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales, como Norma Complementaria a la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).	
Documentos de Soporte - Estandar Operacional Andamios	
Documentos de Soporte - Estandar operativo de Almacenamiento Seguro	
Documentos de Soporte - Estandar Operativos Riesgos en Altura Fisica	
Documentos de Soporte - Instructivo de Seguridad en Oficinas	
Documentos de Soporte - Instructivo para el manejo botiquin	
Documentos de Soporte - Instructivo Uso Equipos de Proteccion personal	
Documentos de Soporte - Procedimiento de Vacunacion Laboral	
Documentos de Soporte - Procedimiento Manejo de Gases Comprimidos	
Documentos de Soporte - Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados	
Documentos de Soporte - Protocolo Dispensarios Medicos	
Documentos de Soporte - Procedimiento para Trabajos en Caliente	
Formatos - INSPECCIÓN DE ESCALERAS	
Formatos DPD-006-001 - FORMATO REPORTES DE SEGURIDAD	
Formatos DPD-006-003 - Cuestionario Médico para Operadores de Vehiculos	
Formatos DPD-006-003 - Designacion Personal Actividades Especificas Andamios	
Formatos DPD-006-003 - Evaluacion Sistema SSO	
Formatos DPD-006-003 - Historia Clinica Pre-Empleo	
Formatos DPD-006-003 - Priorizacion de Objetivos	
Formatos DPD-006-003 - Propuesta de Objetivos y Metas	
Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-06 Plan de Accion para Evaluacion de Cafeteria	
Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-07 Lista de Chequeo Evaluacion Sanitaria Cafeteria	
Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-08 Plan de accion para Chequeo para Almacen	
Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-09 Lista de Chequeo para Almacen	



1. DPD-006-003 Gestión de Riesgo SSO

9. Documentos de Referencia y Requisitos Legales Aplicables

Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-10 LISTADO DE VERIFICACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-11 Plan de Accion Lista de Chequeos Arnes
Formatos DPD-006-003 - SSO001 RS-12 Lista de Chequeo Arnes de Seguridad
Formatos DPD-006-003 - SSO001-RS-03 Lista Chequeos Andamios
Formatos DPD-006-003 - SSO001-RS-04 Plan Accion Lista Chequeos Andamios
Formatos DPD-006-003 - SSO001-RS-05 Listado de informacion Contratistas
Instructivo - Protocolo actividades no rutinarias
Ley - Ley 41-08 de Función Pública
Ley - Ley 42-01; Ley General de Salud
Manuales - DPD-006-002-GA-DI05 Manual de Supervisores MA y SSO II y I
Manuales - Manual de Medioambiente seguridad y Salud para contratista
Norma - OHSAS 18001: 2007- Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
Reglamentos - Reglamento 522-06 Salud y Seguridad en el Trabajo

10. Control de Registros

Identificación	Clasificación	Responsable	Retención / Recuperación	Medio Soporte	Lugar/ Responsable	Disposición
1er. Simposio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Interno	Coordinador SSO	SIG / SIG	Físico o Digital	Coordinador SSO / SIG	No Aplica
Actas de Reuniones	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Actividades No Rutinarias	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Aprobaciones Trabajo en Altura	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Auditorias ARL	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Capacitaciones Impartidas En Temas SSO	Interno	Coordinador SSO	Servidor / Servidor	Digital	Coordinador SSO / Norge botello	No Aplica
Carpeta Representantes SSO	Interno	Coordinador SSO	2 ANOS / Por direccion	Digital	Representantes SSO / SIAGA	No Aplica
Charlas 5 Minutos	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica



1. DPD-006-003 Gestión de Riesgo SSO

Identificación	Clasificación	Responsable	Retención / Recuperación	Medio Soporte	Lugar/ Responsable	Disposición
Charlas Motivacion y Prevencion Cancer de Mama	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Chequeo Arnés de Seguridad	Interno	Coordinador SSO	2 años / Por Fecha	Físico y Digital	Coordinador de SSO / Físico: Archivo Coordinador SSO, Digital: Historial Respaldos Digitales SIAGA	Backup DTI
Comunicaciones	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Contratistas	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Criterios de Auditoria Integrada ISO 9001 OHSAS 18001	Interno	Coordinador SSO	Servidor / Servidor	Digital	Coordinador SSO / Norge botello	No Aplica
Evaluacion del Sistema	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Ficha Tecnica Proceso DPD-006-003 Gestion de Riesgos SSO	Interno	Coordinador SSO	Permanete /	Digital	/ Servidor (SIG IDAC / Control y Mejora / Direccion de Planificacion y Desarrollo / DPD-006 Gestion de Riesgos / DPD 006-003	No Aplica
Gestion de Matriz	Interno	Coordinador SSO	SIG / SIG	Físico o Digital	Coordinador SSO / SIG	No Aplica
Indicadores del Sistema SSO	Interno	Coordinador SSO	SIG / SIG	Digital	Coordinador SSO / SIG	No Aplica
Inspecciones	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Licencias Medicas	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Listados de Asistencia	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Matriz de Factores de Riesgo SSO	Interno	Coordinador SSO	SIG / SIG	Digital	Coordinador SSO / SIG	No Aplica
Medicina Ocupacional	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica



1. DPD-006-003 Gestión de Riesgo SSO

Identificación	Clasificación	Responsable	Retención / Recuperación	Medio Soporte	Lugar/ Responsable	Disposición
Objetivos y Metas	Interno	Coordinador SSO	2 años / Por nombre	Físico o Digital	Coordinador SSO / SIG	Backup DTI
Planificación Sistema SSO	Interno	Coordinador SSO	SIG / SIG	Físico o Digital	Coordinador SSO / SIG	No Aplica
Reportes Peligros por Dirección	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Reportes Supervisores	Interno	Maria del Carmen Cabral	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Reunion de Representantes y Supervisores	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Semana SSO	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Simulacro COE Tormenta Alfa	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Sistema SSO	Interno	Coordinador SSO	SIG /	Físico o Digital	/ SIG	No Aplica
Verificación EPP Y Aprobaciones	Interno	Coordinador SSO	SIG / SIG	Físico o Digital	SIG / SIG	No Aplica

11. Indicadores de Gestión (IG)

		Criterio de Aceptación			Medición	
Nombre	Formula y Unidad	MALO	REGULAR	BUENO	Período de Evaluación	Período de Control
Tratamiento Número de riesgos tratados		IG < 45.00 %	45.00 % <= IG <=60.00 %	IG > 60.00 %	Semestral	Trimestral

12. Observaciones

Es responsabilidad del Dueño de este Proceso reportar al DPD 006-002 y DPD 006-003, cualquier aspecto o peligro medioambiental o de salud y seguridad ocupacional, según corresponda, que pueda afectar cualquier actividad en este proceso.

Es responsabilidad del Dueño de este Proceso reportar al DP del SIG-011, cualquier normativa, ley, reglamento, u orden que tenga carácter obligatorio de cumplimiento y que afecte de alguna forma cualquier actividad de este proceso.

Es responsabilidad del Dueño de este proceso reportar al SIG-008, cualquier dispositivo que exija seguimiento y medición de cualquier instrumento, sistema o programa de aplicación de uso en cualquier actividad en su proceso.

Los Códigos sólo son para ordenamiento informático, no necesariamente van enunciados en el documento. Los registros digitales (SIAR, Onbase y SIG-IDAC) están protegidos en el Servidor ya que se realizan back up diario, mensual, anual por (Informática) respaldando así todas las informaciones. El medio de soporte de cada registro tanto físico así como digital debe ser bien específico en cuanto al lugar donde serán respaldados. La disposición eliminar es que no existirán, desaparecerán estos registros. Cada dirección de área tiene la identificación de sus registros de acuerdo a sus procesos.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN - Anexo 1, Se debe clasificar la información contenida en los documentos para



AV. 30 DE MARZO ESQ. MEXICO. SANTO DOMINGO, R. D.

1. DPD-006-003 Gestión de Riesgo SSO

asegurar que ésta reciba el nivel de protección adecuado. Los documentos deben clasificarse para indicar la necesidad, prioridad y grado de protección esperado en la mano de estos.

REGISTROS: En el ámbito de seguridad de la información, se deben llevar registros del desempeño del proceso, y de todos los casos de incidentes de seguridad significativos relacionados con el SIG.

13. Control de Cambios

Versión	Fecha	Puntos Modificados	Resumen Modificaciones
10.0	4/10/17 0:	Guardar control registros	Creacion carpeta representantes SSO
2.0	10/10/16 0:	Actualizar observaciones	Adicion de las observaciones
3.0	11/10/16 0:	Actualizar observaciones	observaciones
4.0	17/10/16 0:	Crear productos y clientes	Actualiuzacion productos, insumos, clientes y proveedores
5.0	28/10/16 0:	Seleccionar documento de referencia	NA
7.0	24/03/17 0:	Registrar informacion del riesgo asociado	prueba
8.0	28/03/17 0:	Eliminar informacion del riesgo asociado	borrar prueba
9.0	20/07/17 0:	Eliminar informacion del riesgo asociado	borrar error

DUEÑO DEL PROCESO

Maria Del Carmen Cabral Cabrera

APROBADO POR