

**Matriz de Identificación de Riesgos en Seguridad y Salud**

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN												
Institución: Instituto Tecnológico de Las Américas			Cantidad de Servidores: 462				Teléfonos: 809-738-4852					
Titular de la Institución: Ing. José Armando Tavares			Sector Gubernamental: Educación				Elaborado por: Comité Mixto de Seguridad y Salud					
Identificar los riesgos de salud laboral en el Instituto Tecnológico de las Américas para la obtención de medidas preventivas y acciones de control.												
Proceso	Causa	Tipo de Riesgo	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Posibilidad de Ocurrencia del Riesgo	Impacto del Riesgo	Nivel del Riesgo	Medidas de Respuesta	Controles	Acciones de control	Responsable
Fuentes adventas y fenómenos naturales	Incendio (accidental o provocado) Terremoto Inundación Huracanes/Ciclones, Robo y Saqueo	Salud y Infraestructura	Pérdidas de mayor nivel por catástrofe natural y/o provocada	Pérdida de vidas, traumas administrativos internos.	Resguardar el manejo y control de los planes de seguridad, evacuación y emergencia de la institución, identificando los medios adecuados para la conservación y protección de los empleados.	Probable	3+++	Alto	Reducir el riesgo	Seguimiento, actualización y capacitación constante a los empleados para el correcto manejo de eventos adversos y fenómenos naturales, Crear logística interna de prevención	Según las orientaciones y boletines emitidos por la OMSA y el CCE, efectuando con los eventos que pueden presentarse durante la temporada ciclónica. Protección de los equipos, Capacitación informativa de prevención, Realizar jornadas de limpieza en las oficinas y plantines, especialmente los techos y áticos. Realizar charlas preventivas socializando los planes de Seguridad, Contingencia, Evacuación y Emergencia	Departamento de Seguridad Departamento de Mantenimiento / Vice Rectoría Administrativa y Vice Rectoría Académica Departamento de Fomento
Planificación	Insuficiencia de recursos, Desabastecimiento de materiales y recursos para cobertura de los planes de trabajo del Comité Mixto y los Departamentos que influyen en la prevención y salud laboral	Gestión	Incapacidad para cubrir las necesidades	Bajas niveles de eficiencia en la gestión institucional.	Definir los áreas y departamentos que deben abastecer los recursos necesarios para garantizar la aplicación de las medidas preventivas de la seguridad y salud laboral.	Posible	2++	Medio	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo	Unidades Requeridas, Plan Anual de Compras, Plan Operativo Anual, Comité Mixto de Seguridad y Salud, Plan de Trabajo anual	Plan anual de trabajo eficiente y ajustado a las necesidades actuales en la gestión de la prevención de la salud y seguridad de los trabajadores	Unidades Requeridas / Comité Mixto de Seguridad y Salud/ Departamento de Compras/ Vice Rectoría Administrativa
Capacitación	Falta de capacitación	Personal en general / Miembros del CMST	Realizada Administración del Rango y de la Prevención	Incumplimiento en el logro de metas y objetivos. Minimización de riesgos Sanciones de organismos de control. Tradicada forma de decisiones Deficiencia de la calidad Maltrato en acciones internas y externas	Fomento y actualización en los temas de Prevención, Seguridad Laboral, Salud Ocupacional, etc.	Improbable	1+	Bajo	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo	Asesorías y Acompañamientos a los procesos en la administración de los riesgos, promoción, promoción de la salud de las instituciones educativas acreditadas sobre los temas de Seguridad y Salud Ocupacional, vía el Departamento de Recursos Humanos del ITLA.	Capacitación del personal y los Miembros del Comité Mixto de forma sistemática y planificada	Recursos Humanos / Departamento de Seguridad / Análisis de Capacitación de Recursos Humanos / Vice Rectoría Académica
Evaluación Externa de Instituciones acreditadas en Riesgos Laborales y Salud Ocupacional	Insuficiente actualización del plan de trabajo anual del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional	Gestión	Incumplimiento de tratamientos a la normativa del Ministerio de Administración Pública y el IDOPREL (Instituto Dominicano Para la Prevención de Riesgos Laborales)	3. Pérdida del seguimiento de la normativa y el avance a las mejoras del Plan de Trabajo.	Contribuir al cumplimiento permanente de la normativa del SISTAP y partir de procesos de autoevaluación y mejoramiento de la calidad, que permitan alcanzar el plan de trabajo anual de forma eficiente.	Probable	2++	Medio	Reducir el riesgo	Implementación de procedimientos y protocolos de seguridad y salud actualizados a los nuevos tiempos con formatos y guía de descripciones e ítems de fallas, muestreo, revisión y comunicaciones afines a los temas de Seguridad y Salud Ocupacional, por parte de el personal y los miembros del CMST.	Realizar seguimiento y actualización con la última versión de el MAP y con las instituciones acreditadas en temas de Salud y Seguridad Laboral para el cumplimiento de el plan anual. Contratar especialistas en salud ocupacional	Recursos Humanos / Departamento Legal / Departamento de Calidad
Reformas	Falta de seguimiento y control a la implementación de acciones de mejora continua por los procesos. Fallas en los levantamientos de información de las entidades acreditadas en temas de salud y seguridad. Incumplimiento de los objetivos del Comité Mixto de Seguridad y Salud.	Salud	Pérdida de los indicadores del SISTAP	Pérdida de confianza y reconocimiento de los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad. Pérdida de la cultura de la gestión de la calidad institucional.	Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.	Improbable	1+	Bajo	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo	Revisión del Plan Anual de Trabajo del Comité Mixto trimestralmente por la alta dirección. Seguimiento al cumplimiento de la implementación de acciones. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos del sistema SISTAP en los indicadores del MAP y del Plan de trabajo anual. Revisión e ítemas Ítemas de acciones externas especializadas en Seguridad Ocupacional	Definir de mecanismos de control y seguimiento.	Comité Mixto y la Alta Dirección
Higiene y Mantenimiento del Medio Ambiente de Trabajo	Falta de mantenimiento en la infraestructura Falta de planeación en la ejecución de los planes de mantenimiento Falta de evaluaciones externas de entidades externas acreditadas para evaluaciones externas de infraestructura	Seguridad física	Infraestructura insegura y vulnerable	Vulnerabilidad ante eventos adversos y fenómenos naturales (DAGAS, Huracanes, Ciclones, Etc.)	Definir planes de mantenimiento de manera efectiva a la salud de los problemas de mantenimiento y reparación de infraestructura, así como los planes de mantenimiento.	Probable	3+++	Alto	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo	Mantenimiento preventivo a la infraestructura y los equipos que contribuyen al buen funcionamiento de la planta física. Fomento y innovación en la construcción. Distribución de tareas de acuerdo a las solicitudes que van generando. Proceso documentado	Fortalecer los planes de mantenimiento y de infraestructura. Pulsar la documentación del proceso verificando de las conexiones	Infraestructura y Departamento de Mantenimiento
Vigilancia de la Salud de los Empleados	Personal insuficiente en enfermería Deficiencias inherentes contingencias (Pandemias y Epidemias) - Equipos médicos insuficientes. Medicamentos insuficientes. Ausencia de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, entre, entre otras. No existencia de ficha médica de los de los empleados de nuevo ingreso	Salud	Incremento de la asistencia de los empleados por problemas de salud	Bajo rendimiento de los empleados	Definir, incorporar y resguardar los recursos y equipos médicos para mejorar y optimizar el enfermería con la cantidad de personal adecuado, garantizando el manejo oportuno de la salud de los empleados en su jornada laboral.	Probable	3+++	Alto	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,	Abastecimiento continuo de las necesidades de equipos médicos, personal adecuado para la atención de las necesidades, creación de base de datos de uso interno para fines de control del historial clínico y seguimiento actualizado de los proyectos de la enfermería. Proceso documentado. Uso de materiales de bioseguridad personal obligatorio para la prevención de enfermedades infecciosas-contagiosas	Planificar los insumos y recursos, gestionar las compras con anticipación, inventario puntual a nivel de las necesidades, implementación con el uso de materiales de bioseguridad (Barreras, constantes lavado de manos, higiene continua, Crear un ficha médica de cada empleado, personal de enfermería protegido con EPP, actualizar los protocolos de atención médica y llevar registro. Pulsar la documentación del proceso Responder todas las solicitudes por AMSI	Personal Médico / Enfermería/ Recursos Humanos / Empleados
Contaminación ambiental	Presencia de insectos, ratones, polillas, humedad (hongos y bacterias), Inadecuada manipulación y mantenimiento del material biológico y de reacción (Biorreactor), Acomodos dentro del campus	Salud	Contaminación ambiental en el área de trabajo.	Daños a la salud de los empleados	Realizar las actividades necesarias de identificación, fonguicidas, medidas de control ambiental y medidas de manera oportuna para la permanencia y bienestar laboral.	Posible	2++	Medio	Reducir el riesgo	Verificación y cumplimiento de los planes de higiene, fonguicidas, entre otros. Proceso documentado.	Planes, protocolos, procedimientos entre otros debidamente documentados en cumplimiento y actualizados	Mantenimiento / Vice Rectoría Administrativa
Comunicación y Difusión	Desconocimiento general de la comunidad de las actualizaciones, protocolos y medidas preventivas por el Comité Mixto	Gestión	Incumplimiento de los objetivos institucionales Decisiones inadecuadas Resultados débiles por acciones aisladas Proceso lento por desconocimiento de políticas Estrategias institucionales aisladas Desinformación	Que el personal este acorde a la misión y al cumplimiento de las disposiciones, reglas y reglamentos	Que el personal este acorde a la misión y al cumplimiento de las disposiciones, reglas y reglamentos	Improbable	1+	Bajo	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo	Comité Mixto de Seguridad y Salud	Socialización de las políticas institucionales Comunicación oficial a toda la comunidad de las políticas, medidas y protocolos Seguimiento de las políticas institucionales	Recursos Humanos con apoyo del Departamento de Comunicaciones en los casos que aplica / Comité Mixto

Preparado por: Gina María  
Fecha: 14 de Mayo del 2020

Acto verificado por: Liliana Lora Secretaria del CMST y Eric de Recursos Humanos  
Fecha: 14 de Mayo del 2020