



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Personal que realiza actividad con vehículos, envió de documentación externa en motores. Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación.DPD-DGESO-001 -Aceptación Sms, DPD-DGESO-002-Auditoría Sms, ID: 73 (Interno) Asociados a la actividad - Accidentes de tránsito Causa: <i>Uso de Vehículos y motores</i> Efecto: <i>Traumatismo, Fracturas y Muerte</i> Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS) -Ley 63-17 Ley de movilidad, transporte terrestre , tránsito y seguridad vial en la República Dominicana.</p>	<p>Nivel Moderado (12) = <i>Efecto, impacto o consecuencia Alta (4)</i> X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Licencias de conducir de personal de la flotilla vehicular; asignado a Taichi Ueno para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Mantenimiento de la flota vehicular.; asignado a Taichi Ueno para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Evaluaciones med</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Moderado (10.80)	Moderado (12.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Empleados realizando su labores habituales. Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación. ID: 72 (Interno) ERGONOMICO - Posturas Inadecuadas Causa: <i>Adopción de malas posturas , Manejo inadecuado de Cargas.</i> Efecto: <i>Enfermedades posicionales, patologías de columna vertebral, lesiones oseo-musculares, Fracturas.</i> Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Moderado (12) = <i>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</i> X Probabilidad Común (4)</p>	<p>- Administrativo: Realización de Boletín de difusión con temas de prevención de riesgos ergonómicos.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Procedimiento de Ergonomia; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 a</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 1.67, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 98.33</p>	Moderado (10.80)	Moderado (11.80)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Mantenimiento de Equipos Localidades: Edificio Sede Navegación Aerea, Bloque A ID: 70 (Interno) Asociados a la actividad - Atrampamiento por objetos Causa: <i>Puerta del ascensor sin sensor y Montacargas, Caídas de Gavetas encima del personal .</i> Efecto: <i>Traumatismo, Fracturas y Muerte</i> Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (9) = <i>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</i> X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Ingeniería: Mantenimiento de Ascensores; asignado a Felipe Arturo Dilone Zarzuela para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Ingeniería: Mantenimiento de Ascensores; asignado a Juan Carlos Guzman Rodriguez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Realización de boletín sobr</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Medio (8.10)	Medio (9.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: DF-002 Formulación Presup./ DF-003 Análisis y Ejecución Pres / DF-004 /DL-004 CONTRATOS//Contabilidad / DF-005 Tesorería / DL-001 SANCIONES/ DL-002 RESOLUCIONES/ DL-003 LITIGIOS / Localidades: Bloque A, 30 de marzo y Benigno del Castillo ID: 117 (Interno) Asociados a la actividad - Traslado entre Localidades Causa: <i>Accidente, Atraco,</i> Efecto: <i>Fracturas, Lesiones , Muerte</i> Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (9) = <i>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</i> X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Un militar debe acompañar a la persona que lleva la valija que contiene el activo ; asignado a Cristian Alexander Fermin Contreras para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2018. - Administrativo: Un militar debe acompañar a la persona que lleva la valija que contiene el activo ; asignado a Cristian Al</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (0.90)	Medio (9.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Realización de las laboras habituales de trabajo, DL-001,DL-002,DL-003,DL-004,DFISC-001,DFISC-002, Gestion Integral Localidades: Todas las localidades , ASCA ID: 59 (Interno) BIOLÓGICO - Riesgo Biológico Nivel 3 Causa: <i>Falta de Espacio, Falta de diseño de trabajo,,Hacinamiento, Humedad</i> Efecto: <i>Problemas Respiratorios Severos, Burnout</i> Requisitos legales: -4.4.6. Control Operacional</p>	<p>Nivel Medio (9) = <i>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</i> X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Ingeniería: Monitoreo de la Temperatura por parte del Personal Mantenimiento / Sistema de Monitoreo Automatico Sede de Navegacion Aerea ASCA; asignado a Juan Carlos Guzman Rodriguez para implementarse del 23/03/2017 al 23/03/2018. Con un presupuesto de DOP 30,000.00. - Ingeniería: Sistema de Monitoreo Automatico Sede de</p>	<p>-%Efectividad esperada: 30.00, con un % residual de 70.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Medio (6.30)	Medio (9.00)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Vigilancia de la Seguridad Operacional, DVSO-AD-VA-002, Cobros DF-002, DINA-CNS-DSR-001, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS</p> <p>Localidades: AILI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril, Norge Botello</p> <p>ID: 76 (Interno) FISICO - Exposición a ruidos fuertes</p> <p>Causa: Ruido</p> <p>Efecto: Hipoacusia, Sordera, Stress</p> <p>Requisitos legales: -522-06 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (del 3.1 al 3.5)</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP auditivo al personal de esta dirección.; asignado a Johanny Jimenez Brache para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (0.90)	Medio (9.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Todos los equipos que utilizan energía, DINA-ATM-FIS-003</p> <p>Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación.</p> <p>ID: 86 (Interno) ELECTRICO - Riesgo Electrico</p> <p>Causa: Equipos Energizados</p> <p>Efecto: Pérdida de Conciencia/ amnesia temoral /Pérdida parcial o total de la memoria/ funcionamiento irregular de organos temporal o permanentemente/ muerte de miembros o organos</p> <p>Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Procedimiento de Seguridad Eléctrica; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2018. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP a personal expuesto al riesgo; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2017</p>	<p>-%Efectividad esperada: 22.00, con un % residual de 78.00 -Efectividad alcanzada: 5.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 95.00</p>	Medio (7.02)	Medio (8.55)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Mantenimientos CNS, Almacenes, Mantenimiento, Contratistas, Macroproceso de apoyo: Gestión Administrativa</p> <p>Localidades: Sede de Navegación Área, ASCA Almacén, 30 de Marzo, Bloque A, Transportación,</p> <p>ID: 67 (Interno) Asociados a la actividad - Caída de Altura</p> <p>Causa: Caída desde diferentes niveles, caída en tránsito por escaleras, trabajos en altura, andamios, a 3 metros de orilla del techo, todo trabajo superior a una altura de 1.8 metros y trabajos realizados con grúas y plataformas de elevación.</p> <p>Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte</p> <p>Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Verificar los reportes quincenales de los Supervisores de SSO en referencia a controles establecidos en el formato de supervisión referente a temas de EPP.; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Verificación Estándar Operativo ri</p>	<p>-%Efectividad esperada: 31.25, con un % residual de 68.75 -Efectividad alcanzada: 6.25, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 93.75</p>	Medio (6.19)	Medio (8.44)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Todo personal con uso constante del computador</p> <p>Localidades: Todos los procesos.</p> <p>ID: 81 (Interno) ERGONÓMICO - Uso constante del mouse</p> <p>Causa: Uso constantes de teclado del computador y ratón</p> <p>Efecto: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales. Síndrome del túnel carpiano</p> <p>Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Creación de boletín de riesgos ergonómicos; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2018. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de Mouse Pad ergonómicos por parte de los representantes de cada dirección; asignado a Rosa Angela Maria Baez Gutie</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 6.67, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 93.33</p>	Medio (8.10)	Medio (8.40)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: transito por escalera de las diferentes localidades y trabajos relacionados al taller de transportacion</p> <p>Localidades: Todas las localidades.</p> <p>ID: 97 (Interno) Asociados a la actividad - Caída de Distinto Nivel</p> <p>Causa: Transito por las Escaleras, fosas del taller de transportacion</p> <p>Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte</p> <p>Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (9)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Creación de Boletín de seguridad en las oficinas; asignado a Rosa Angela Maria Baez Gutierrez para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2018.</p> <p>- Administrativo: Solicitar capacitación a ARL sobre seguridad en las oficinas.; asignado a Enna Lucila Contreras Ponce De Leon para implementarse del 30/03/201</p>	<p>-%Efectividad esperada: 25.00, con un % residual de 75.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 8.33, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 91.67</p>	Medio (6.75)	Medio (8.25)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: DINA-CNS-001, DVSO-AD-002, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS</p> <p>Localidades: Todas las localidades</p> <p>ID: 114 (Interno) Asociados a la actividad - Electrocuación</p> <p>Causa: Chock Electrico, contactos electricos</p> <p>Efecto: Fibrilación ventricular o paro cardíaco. *rigidez muscular. *Accidentes indirectos: Son los que, aun siendo la causa primera un contacto con la corriente eléctrica, tienen distintas consecuencias derivadas de: *Golpes contra objetos, caídas, etc., ocasión Fibrilación ventricular o paro cardíaco. *rigidez muscular. *Accidentes indirectos: Son los que, aun siendo la causa primera un contacto con la corriente eléctrica, tienen distintas consecuencias derivadas de: *Golpes contra objetos, caídas, etc., ocasión</p> <p>Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (8)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Alta (4)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar protección adecuada para trabajos eléctricos de CNS , tales como: calzado adecuado para trabajo eléctrico, guantes para trabajo eléctrico, ropa adecuada para trabajo eléctrico.; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2018.</p> <p>- Equip</p>	<p>-%Efectividad esperada: 33.33, con un % residual de 66.67</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (5.33)	Medio (8.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: DTI-DTS-001 Soporte Tecnico a Usuarios, Activo Fijo y Mantenimiento, Transsportacion.</p> <p>Localidades: Todas las Localidades</p> <p>ID: 119 (Interno) Asociados a la actividad - Exposicion a Proyeccion de Particulas</p> <p>Causa: Susceptibilidad a proyeccion de particulas</p> <p>Efecto: Enfermedades Respiratorias</p> <p>Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (6)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP; asignado a Claudine Samboy para implementarse del 20/07/2017 al 18/07/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (0.60)	Medio (6.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Trabajos que produzcan o generen calor (CNS-DINA)</p> <p>Localidades: Transportación,, Edificio Sede Norge Botello, AILA, Higuero, Punta cana, Catey, Puerto Plata.</p> <p>ID: 113 (Interno) Asociados a la actividad - Trabajo en Caliente</p> <p>Causa: trabajos de soldaduras al estaño, plomo o dulce, ,equipos de oxicorte, trabajos con soplete, para descongelar tuberías, trabajos que generen chispas y calor, presión de tanque compresor.</p> <p>Efecto: Daño Visual, Fatiga Visual, quemaduras, heridas, corte con maquinarias, explosión, proyección de partículas.</p> <p>Requisitos legales: -522-06 -Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (6)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Solicitar EPP para prevención de proyección de partículas, cortes, trabajos en caliente; asignado a Sarah Ysabel Rosario Ramos para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2018.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP para prevención de proyección de partículas, cortes y trabajos en calient</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (3.00)	Medio (6.00)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Asociados a la Localidad / DVSO-AD-VA-002, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS</p> <p>Localidades: Almacén, Bloque A, AILA, 30 de Marzo, Bloque A, Aeropuertos de Punta Cana, ASCA, Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril.</p> <p>ID: 78 (Interno) BIOLÓGICO - Riesgo Biológico Nivel 2</p> <p>Causa: Tocar documentos expuestos a ratones / Contaminación por manipulación de FOD y animales muertos</p> <p>Efecto: Intoxicación, Muerte</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional</p>	<p>Nivel Moderado (12)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Alta (4)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar equipos de EPP para el personal expuesto; asignado a Johanny Jimenez Brache para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2018. Con un presupuesto de DOP 15,000.00.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP para manos a personal expuesto; asignado a Juana Sanchez</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Medio (6.00)	Medio (6.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Mantenimiento de Aires Acondicionados</p> <p>Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación.</p> <p>ID: 69 (Interno) FÍSICO - Regulación de temperatura inadecuada</p> <p>Causa: Disconfort Térmico</p> <p>Efecto: Stress, Dolores musculares, refriados, malestar general</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional</p>	<p>Nivel Medio (6)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Ingeniería: Mantenimiento Aire acondicionados; asignado a Juan Carlos Guzman Rodriguez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018.</p> <p>- Ingeniería: Mantenimiento de aires acondicionados; asignado a Edgar Atilano Paula Mateo para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (5.40)	Medio (6.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Provisión de servicios de tránsito aéreo (DINA-ATM-STA-01 Servicios de Tránsito Aéreo) DPD-003 (Gestión de proyectos) DPD-010 (Elaboración y seguimiento de plan anual de compras) DPD-011 (Formulación y seguimiento planes de mejora).</p> <p>Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, AILA, Higuero, Punta Cana,</p> <p>ID: 111 (Interno) PSICOSOCIAL - Riesgos Psicosociales</p> <p>Causa: Burnout, Stress, Laboral, Monotonía, Aislamiento</p> <p>Efecto: Carga mental, presión de tiempo, estrés derivado de la propia tarea o intelectualmente exigentes.</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (6)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Capacitaciones al personal relacionado a manejo de estrés y factores humanos; asignado a Enna Lucila Contreras Ponce De Leon para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (0.60)	Medio (6.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Realizando sus labores habituales, ASCA</p> <p>Localidades: Todas las localidades</p> <p>ID: 110 (Externo) SEGURIDAD FÍSICA - Exposición a arma de fuego</p> <p>Causa: uso de armas de fuego por parte de los visitantes, Almacenamiento de armas de Fuego</p> <p>Efecto: Lesiones, Muerte</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>No identificados</p>	<p>Nivel Medio (6)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Ingeniería: Arcos y detectores de armas en uso; asignado a Cristian Alexander Fermin Contreras para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2018.</p> <p>- Administrativo: Almacenamiento de armas por parte del personal militar de la institución; asignado a Cristian Alexander Fermin Contreras para implementarse del 31/03/2017 al</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (5.40)	Medio (6.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos</p> <p>Producto y actividad: DF- 001 Facturación y Cobros, procesos asociados</p> <p>Localidades: AILA, AILLI, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril.</p> <p>ID: 118 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición a Vibraciones</p> <p>Causa: Puesto de trabajo con Exposición a Vibraciones</p> <p>Efecto: Irritabilidad, agotamiento, aumento de la ansiedad e incapacidad para concentrarse, pasando por la interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar movimientos o la pérdida de rendimiento debido a la fatiga.</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (6)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EEP; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (0.60)	Medio (6.00)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Todas las actividades que realizan en espacio de oficina Localidades: Todas las localidades ID: 54 (Interno) FISICO - Iluminación Inadecuada Causa: Falta mantenimiento o desperfecto en las luminarias. Efecto: Deterioro a la salud visual de las personas. Requisitos legales: -Control Operacional 4.4.6</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Ingeniería: Solicitar al director general las mediciones periódicas cada 2 años; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 22/03/2017 al 22/03/2019. Con un presupuesto de DOP 2,000,000.00</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (5.40)	Medio (6.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Relacionadas a trabajos con visualización de pantallas de datos. Localidades: Todas las localidades ID: 58 (Interno) FISICO - Iluminación/Fisico Causa: Exposición constante a trabajos relacionados con pantallas de visualización de datos. Efecto: Cansancio visual, Fatiga Visual Requisitos legales: -4.4.6. Control Operacional</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>No existen controles definidos</p>	<p>-%Efectividad esperada: 0.00, con un % residual de 100.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Medio (6.00)	Medio (6.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Vigilancia de la Seguridad Operacional, DVSO-AD-VA-002, Cobros DF-002, DVSO-AD-002, transito de parqueo de las localidades, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS Localidades: ALI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril, Norge Botello, 30 de marzo, Benigno del castillo, transportación, bloque A ID: 75 (Interno) Asociados a la actividad - Atropellos, golpes y choques contra vehículos Causa: Colisión con vehículos, equipos y/o aeronaves que circulan en las áreas de movimiento, Uso de Vehículos en parqueos Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EEP en calidad de representante SSO de la dirección.; asignado a Johanny Jimenez Brache para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Creación de boletín transito en localidades y prevención de accidentes.; asignado a Rosa Angela Maria Baez Gutierrez</p>	<p>-%Efectividad esperada: 28.33, con un % residual de 71.67 -Efectividad alcanzada: 8.33, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 91.67</p>	Bajo (4.30)	Medio (5.50)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: DVSO-AD-B24 , DVSO-AD-002, DVSO-AD-003 y DVSO-AD-VA-002 Localidades: ALI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril, ID: 74 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición a Chorro de Turbinas (Jet Blast) Causa: Inspección de seguridad operacional Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (5) = Efecto, impacto o consecuencia Muy Alta (5) X Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Administrativo: Manual DINA ATS-8000 (Ningún vehículo puede acceder a la pista sin el permiso de la torre de control. Circular de asesoramiento 1400-05.; asignado a Abel Taino Robineau Germosen para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (0.50)	Bajo (5.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Todos los procesos, Macroproceso de apoyo: Gestión Administrativa Localidades: Toda las Localidades ID: 123 (Interno) QUIMICO - Exposición a Productos químicos de limpieza Causa: Contacto indebido con productos químicos de limpieza Efecto: Enfermedades Respiratorias, lesiones en la piel Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Medio (8) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Común (4)</p>	<p>- Sustituir: Capacitaciones en riesgos químicos; asignado a Jose Maria Hasbun Romero para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2019. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP ; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2019</p>	<p>-%Efectividad esperada: 37.50, con un % residual de 62.50 -Efectividad alcanzada: 37.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 62.50</p>	Bajo (5.00)	Bajo (5.00)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Afecta al personal realizando sus labores asignadas, ASCA Localidades: Todas las localidades ID: 99 (Externo) NATURALES - Asociados a sus labores habituales Causa: Terremoto, tsunami, tormenta tropicales, huracán. Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte Requisitos legales: -4.4.7 - Preparación y respuesta ante emergencias</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Procedimiento planes de respuesta ante emergencias; asignado a Cristian Alexander Fermin Contreras para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2018. - Administrativo: Solicitud capacitación brigadas de emergencia; asignado a Enna Lucila Contreras Ponce De Leon para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/</p>	<p>-%Efectividad esperada: 21.25, con un % residual de 78.75 -Efectividad alcanzada: 18.75, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 81.25</p>	Bajo (4.73)	Bajo (4.88)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Asociados a la Localidad , DINA-ATM-FIS-001 Localidades: Bloque A,30 de Marzo,AILA, Sede de Navegacion Aerea, ASCA ID: 79 (Interno) Asociados a la actividad - Choque con objetos inmoviles Causa: Traslados entre Oficinas Efecto: Traumatismo, Fracturas Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Realización de boletín de seguridad en las oficinas; asignado a Rosa Angela Maria Baez Gutierrez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2018. - Administrativo: Verificar Instructivo de Seguridad en las Oficinas; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00 -Efectividad alcanzada: 25.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 75.00</p>	Bajo (3.00)	Bajo (4.50)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Personas transitando en las diferentes localidades, Actividades del taller de transportación. Personal de taller CNS Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación. ID: 71 (Interno) Asociados a la actividad - Caída del mismo nivel Causa: Tropiezos , zapatos altos y no adecuados para el área de trabajo, cables sueltos, desniveles en los suelos, accesos para discapacitados Efecto: Traumatismo, Fracturas. Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Administrativo: Creación de Boletín de difusión zapatos altos y caídas al mismo nivel; asignado a Rosa Angela Maria Baez Gutierrez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Ingeniería: Mantenimiento taller transportación, Señalizan de fosas, ; asignado a Juan Carlos Guzman Rodriguez para implementarse del 28/0</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (3.60)	Bajo (4.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: DINA-ATM-FIS-002, DVSO-AD-VA-002 Localidades: ALLI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, arroyo Barril, Transportación. ID: 116 (Interno) Asociados a la actividad - Choque con objetos Moviles y Maquinarias Causa: golpes y contacto con elementos móviles, transito entre localidades, Uso de parqueos, inspección de pista. Efecto: Lesiones.Fracturas Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP para el personal expuesto; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2018. - Administrativo: Realizar Boletín sobre prevención de accidentes en parqueos; asignado a Rosa Angela Maria Baez Gutierrez para implementarse del</p>	<p>-%Efectividad esperada: 23.33, con un % residual de 76.67 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (3.07)	Bajo (4.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Mantenimiento, Activo Fijo, almacen Localidades: Todas las Localidades ID: 126 (Interno) Asociados a la actividad - Cortes por Estructuras Causa: Corte por cristales de la estructura, Corte con esquinas filosas, astillas etc Efecto: Lesiones, Heridas, Muerte Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Alta (4) X Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Administrativo: Colocar señalizacion adecuada en los puestos de trabajo; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018. - Administrativo: Verificar el Instructivo de Seguridad en las Oficinas; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018.</p>	<p>-%Efectividad esperada: 27.50, con un % residual de 72.50 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (2.90)	Bajo (4.00)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Todos Procesos operacionales en Campo, Mantenimiento Localidades: Bloque A, 30 de marzo, Norge Botello, Transportacion, AILA, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, arroyo Barril, ID: 121 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición a Rayos UB Causa: Recibir rayos UB de forma directa por un periodo largo de tiempo Efecto: Lesiones a la piel, cáncer Requisitos legales: No identificados</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar Protección Solar; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	<p>null</p>	<p>Bajo (4.00)</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Mantenimiento de radio aeronautico Localidades: Cabo Rojo, AILA, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, Arroyo Barril. ID: 115 (Interno) Asociados a la actividad - Trabajo en torre de antenas Causa: Caída del personal de una torre de antenas Efecto: Lesiones, Muerte Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS) -522-06 - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (2,3,43)</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Alta (4) X Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Administrativo: Realización de boletín de trabajos en altura; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2018. - Administrativo: Solicitar capacitación para personal expuesto en trabajos en altura ARL; asignado a Enna Lucila Contreras Ponce De Leon para implementarse del</p>	<p>-%Efectividad esperada: 20.00, con un % residual de 80.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	<p>Bajo (3.20)</p>	<p>Bajo (4.00)</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Alimentación de los empleados. Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación. ID: 68 (Interno) BIOLÓGICO - Riesgo Biológico Nivel 3 Causa: Intoxicación, malas condiciones sanitarias de los proveedores de alimentos, contagio de enfermedades gastrointestinales (cólera, salmonela, etc.), Manejo Inadecuado Botelleros Efecto: Náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional -528-01 - Reglamento general para control de riesgos de alimentos y bebidas para la República Dominicana</p>	<p>Nivel Bajo (3) = Efecto, impacto o consecuencia Baja (1) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Evaluación de proveedores de alimentos de la institución. Memorándum 8 de Mayo del 2013 que acoge el control de evaluación de los proveedores de alimentos.; asignado a Jose Agustin Ortiz para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2018. - Administrativo: Verificación del procedimiento Manejo adecuado de b</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	<p>Bajo (2.70)</p>	<p>Bajo (3.00)</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso Producto y actividad: Procesos asociados al mantenimientos de Aires Localidades: Toda las Localidades ID: 124 (Interno) QUÍMICO - Exposición a Químico Irritante Causa: Exposición a Productos químicos de gas refrigerante R-410a y R-407c Efecto: Irritación en la piel y ojos Requisitos legales: -4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (3) = Efecto, impacto o consecuencia Baja (1) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Sustituir: Solicitar EPP adecuado; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	<p>null</p>	<p>Bajo (3.00)</p>	<p>Anual</p>



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Realización de su trabajo habitual y traslado del personal al trabajo o a su residencia, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS, ASCA</p> <p>Localidades: Todas las localidades</p> <p>ID: 106 (Externo) SEGURIDAD FÍSICA - Riesgo asociados a causas de orden publico</p> <p>Causa: Huelgas, protestas, marchas, Amenazas Terroristas</p> <p>Efecto: Ausentismo laboral, Traumatismo, Fracturas y Muerte</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.7 - Preparación y respuesta ante emergencias</p>	<p>Nivel Bajo (4)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Administrativo: Procedimiento control de seguridad interna, personal de seguridad en los autobuses y redirección de rutas; asignado a Cristian Alexander Fermin Contreras para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2018.</p> <p>- Administrativo: Control de acceso por el personal de seguridad; asignado a Cristian Alexander Ferm</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 25.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 75.00</p>	Bajo (2.00)	Bajo (3.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Todos Procesos operacionales en Campo</p> <p>Localidades: ALLI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, arroyo Barril, Transportacion,</p> <p>ID: 122 (Interno) Asociados a la actividad - Cortes por Maquinarias</p> <p>Causa: Accidentes en campos (con instrumentos de la aeronave: helices, tren de aterrizaje, etc.)</p> <p>Efecto: Cortes, Herida, Traumas</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (2)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar el EPP adecuado; asignado a Johanny Jimenez Brache para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	null	Bajo (2.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Asociados a La Localidad</p> <p>Localidades: Complejo Aeronautico</p> <p>ID: 125 (Interno) Asociados a la actividad - Exposicion A picaduras de Insectos o Animales</p> <p>Causa: Picaduras de Insectos o Animales</p> <p>Efecto: Heridas / Alergias / Envenenamiento</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (2)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Administrativo: Fumigacion; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	null	Bajo (2.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Macroproceso de apoyo: Gestión Administrativa, DA-005 Mayordomía</p> <p>Localidades: todas las localidades</p> <p>ID: 448 (Interno) Asociados a la actividad - Limpieza de pasillos en las localidades</p> <p>Causa: Caída del Personal por falta cocolacion señales</p> <p>Efecto: Traumas corporales</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-4.4.6 - Control Operacional (OHSAS)</p>	<p>Nivel Bajo (2)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Baja (1)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Administrativo: Inducciones, aplicar controles, boletines; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	null	Bajo (2.00)	Anual
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-DPD-006-003-Gestión De Riesgo Sso</p> <p>Producto y actividad: Jardinería, Macroproceso de apoyo: Gestión Administrativa</p> <p>Localidades: Todas las localidades</p> <p>ID: 451 (Interno) QUIMICO - Exposicion a Sustancias Quimicas</p> <p>Causa: Uso Incorrecto o manipulacion inadecuada de sustancias quimicas</p> <p>Efecto: Intoxicacion, Irritacion de Ojos, Irritacion de la piel, Broncoespasmos</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>No identificados</p>	<p>Nivel Bajo (2)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Media (2)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Sustituir: Solicitar capacitaciones en riesgos quimicos para jardineros; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2018.</p> <p>- Administrativo: Solicitud de EEP por el personal de jardinería; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2018</p>	<p>-%Efectividad esperada: 37.50, con un % residual de 62.50</p> <p>-Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00</p>	Bajo (1.25)	Bajo (2.00)	Anual



Proceso, actividad, producto y lugar Fuente categoría y tipo de riesgo	Valoración de riesgo	Control recomendado	Efectividad promedio del control	Residual esperado	Nivel residual	Período de evaluación
<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-SIAGA-Usa Siaga Producto y actividad: No definida Localidades: ID: 464 (Interno) PSICOSOCIAL - Gestión de personal Causa: por definir Efecto: por definir Requisitos legales: No identificados</p>	<p><i>Nivel Bajo (1)</i> = <i>Efecto, impacto o consecuencia Baja (1)</i> X <i>Probabilidad Raro (1)</i></p>	No existen controles definidos	-%Efectividad esperada: 0.00, con un % residual de 100.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 100.00	Bajo (1.00)	Bajo (1.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Personal que usa equipos electronicos Localidades: Bloque A,30 de Marzo,AILA, Sede de Navegacion Aerea, ASCA. ID: 80 (Interno) ELECTRICO - Riesgo eléctrico por estática Causa: Roce de objetos cargados estaticamente Efecto: Fibrilación ventricular o paro cardíaco. *rigidez muscular. *Accidentes indirectos: Son los que, aun siendo la causa primera un contacto con la corriente eléctrica, tienen distintas consecuencias derivadas de: *Golpes contra objetos, caídas, etc., ocasionados tras el contacto con la corriente Requisitos legales: -4.4.6. - Control Operacional</p>	<p><i>Nivel Medio (6)</i> = <i>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</i> X <i>Probabilidad Improbable (2)</i></p>	- Administrativo: Realizar boletín de seguridad eléctrica; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2018	-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 90.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 10.00	Bajo (0.60)	Bajo (0.60)	Anual



Gravedadprobabilidad	MuyAlta(5)	Alta(4)	Moderada(3)	Media(2)	Baja(1)
Frecuente (5)	Intolerable (25)	Importante (20)	Moderado (15)	Medio (10)	Bajo (5)
Comun (4)	Importante (20)	Importante (16)	Moderado (12)	Medio (8)	Bajo (4)
Posible (3)	Moderado (15)	Moderado (12)	Medio (9)	Medio (6)	Bajo (3)
Improbable (2)	Medio (10)	Medio (8)	Medio (6)	Bajo (4)	Bajo (2)
Raro (1)	Bajo (5)	Bajo (4)	Bajo (3)	Bajo (2)	Bajo (1)

Criterio de aceptabilidad de riesgo		
Riesgo	Recomendación	Rango
Bajo	No se requiere acción específica	(1-5)
Medio	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen la eficacia de las medidas de control.	(6-10)
Moderado	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.	(11-15)
Importante	No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	(16-20)
Intolerable	No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	(21-25)

Criterio de clasificación de probabilidad	
Clasificación	Criterio
Raro (1)	El evento podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales
Improbable (2)	El evento podría ocurrir en algún tiempo
Posible (3)	El evento podría ocurrir en algún tiempo
Comun (4)	El evento probablemente ocurrirá en muchas circunstancias
Frecuente (5)	El evento ocurrirá

Criterios de clasificación de las consecuencia	
Clasificación	Criterio
Baja (1)	Posible Uso De Primeros Auxilios Por Leves Heridas, Rasguños Y Contusiones En General Que No Requieren Tratamiento O Reposo
Media (2)	Heridas Mayores, Esguinces O Desgarros Que Requieren Tratamiento Menor
Moderada (3)	Daño A Personas Con Necesidad De Tratamiento Médico, Posible Existencia De Fracturas Y Tratamientos Mayores Que Requieren Hospitalizacion
Alta (4)	Daño Severo A Persona, Discapacidad Parcial O Posibilidad De Que Una Persona Muera En El Evento
Muy Alta (5)	Efecto Nocivo, Discapacidad Total Permanente O Posibilidad De Que Se Produzcan Múltiples Muertes En El Evento.

Escala de efectividad de control		
Clasificación	Criterio	Porcentaje
Bajo (1)	Existen Riesgos Potenciales Que Aún No Han Sido Cubiertos Por Los Controles Existentes	10.00%
Medio Bajo (2)	Existen Riesgos Potenciales Que Aún No Han Sido Cubiertos Por Los Controles Existentes	25.00%
Medio (3)	Existen Riesgos Potenciales Que Aún No Han Sido Cubiertos Por Los Controles Existentes	50.00%
Medio Alto (4)	Existen Riesgos Potenciales Que Aún No Han Sido Cubiertos Por Los Controles Existentes	75.00%
Alto (5)	Existen Riesgos Potenciales Que Aún No Han Sido Cubiertos Por Los Controles Existentes	90.00%