



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>DIRECCION FINANCIERA-DF-Gestión Financiera Producto y actividad: DF- 001 Facturación y Cobros, procesos asociados Localidades: Localidades: AILA, AILI, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril. ID: 118 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición a Vibraciones Causa: Puesto de trabajo con Exposición a Vibraciones 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. Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EEP; asignado a Ramona Lucia Vargas Ortiz para implementarse del 20/07/2017 al 06/06/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 90.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 10.00</p>	Bajo (0.60)	Bajo (5.40)	Anual
<p>DIRECCION FINANCIERA-DF-005-Tesorería 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: Localidades: Bloque A, 30 de marzo y Benigno del Castillo ID: 117 (Interno) Asociados a la actividad - Traslado entre Localidades Causa: Accidente, Atraco, Efecto: Fracturas, Lesiones , Muerte Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Un militar debe acompañar a la persona que lleva la valija que contiene el activo ; asignado a Cenny Leyvy Almonte Serrano para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2023. - Administrativo: Suministrar información para realización de Boletín Tránsito entre localidades y prevención de accidentes; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00 -Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Bajo (4.50)	Bajo (4.50)	Anual
<p>DIRECCION DE VIG. DE LA SEG. OPERACIONAL-DVSO-AD-VA-002-Vigilancia Producto y actividad: DVSO-AD-B24 , DVSO-AD-002, DVSO-AD-003 y DVSO-AD-VA-002 Localidades: Localidades: AILI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril, ID: 74 (Interno) FISICO - Exposición a Chorro de Turbinas (Jet Blast) Causa: Inspección de seguridad operacional Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</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 Claudia Beatriz Roa Ochoa para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 90.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 10.00</p>	Bajo (0.50)	Bajo (4.50)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Taller transportacion Localidades: Localidades: Transportación. ID: 113 (Interno) Asociados a la actividad - Trabajo en Caliente 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 Efecto: Daño Visual, Fatiga Visual, quemaduras, heridas, corte con maquinarias, explosión, proyección de partículas, fuego, incendio Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001 -522-06 -Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP para prevención de proyección de partículas, cortes, trabajos en caliente para transportacion y mantenimiento; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP para prevención de proyección de partículas, cortes, trabajos en caliente para transportacion y mantenimiento; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00 -Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Bajo (3.00)	Bajo (3.00)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: DPD-003 (Gestión de proyectos) DPD-010 (Elaboración y seguimiento de plan anual de compras) DPD-011 (Formulación y seguimiento planes de mejora, PRO DTIC-DSMT-001, PRO DTIC-DOT-001, PRO DTIC-DDIS-002 - Para el desarrollo de software, Todos los procesos. Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, AILA, Higuero, Punta Cana, ID: 111 (Interno) PSICOSOCIAL - Riesgos Psicosociales Causa: Burnout, Stress, Laboral, Monotonía, Aislamiento, Mobbing o Bullying Efecto: Carga mental, presión de tiempo, estrés derivado de la propia tarea o intelectualmente exigentes, discriminación, acoso. Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001 -522-06 - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (2.3.43)</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Capacitaciones al personal relacionado a manejo de estrés.; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2023. - Administrativo: Capacitaciones al personal relacionado a manejo de estrés.; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2023. - Administrativo: Suministrar información para boletín de Prevención de enfermedades Comunes y profesionales y Género.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2023. - Administrativo: Suministrar información para boletín de Prevención de enfermedades Comunes y profesionales y Género.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00 -Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Bajo (3.00)	Bajo (3.00)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Macro-proceso de apoyo: Gestión Administrativa , Gobernación. Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. 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: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (8) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Comun (4)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Levantamiento de riesgos Personal con su EEP adecuado; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2022. - Sustituir: Capacitaciones en riesgos químicos; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2022</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 (3.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Relacionadas a trabajos con visualización de pantallas de datos. Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. ID: 58 (Interno) Asociados a la actividad - Iluminación/Físico Causa: Exposición constante a trabajos relacionados con pantallas de visualización de datos. Efecto: Cansancio visual, Fatiga Visual Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Verificar Cumplimiento del Instructivo de Seguridad en las Oficinas.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 24/07/2018 al 16/05/2022. - Monitorear: Verificar informes e inspecciones de los supervisores SST; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2022. - Ingeniería: Evaluar el informe de mediciones SST (calidad de agua de bebedero, iluminación y aire); asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 20.00, con un % residual de 80.00 -Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Bajo (3.00)	Bajo (3.00)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Personal que usa equipos electronicos, PRO-APO-001 - Comunicación Interna, DPD-008 - Estadísticas Aeronauticas, DTIC-DDIS-001. Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. 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: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Administrativo: Enviar información para realizar boletín de seguridad eléctrica; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2018 al 29/03/2023. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EEP de pulseras antiestáticas; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2022. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EEP pulseras antiestáticas; asignado a Juan Carlos Paulino Taveras para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 36.67, con un % residual de 63.33 -Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Bajo (3.00)	Bajo (3.00)	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: Realización de Trabajos que requieren iluminación artificial. Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. 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: -8.1.1 Control Operacional 45001</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 3 años; asignado a Luis Arsenio Pimentel Beltre para implementarse del 22/03/2017 al 22/03/2022. Con un presupuesto de DOP 2,000,000.00. - Monitorear: Verificar las inspecciones de los Supervisores SST; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 50.00, con un % residual de 50.00 -Efectividad alcanzada: 50.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 50.00</p>	Bajo (3.00)	Bajo (3.00)	Anual
<p>DIRECCION DE VIG. DE LA SEG. OPERACIONAL-DVSO-AD-VA-002-Vigilancia Producto y actividad: Asociados a la Localidad / DVSO-AD-VA-002, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS Localidades: Localidades: Almacén, Bloque A, AILA, 30 de Marzo, Bloque A, Aeropuertos de Punta Cana, ASCA, Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril.Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación. ID: 78 (Interno) BIOLÓGICO - Riesgo Biológico Nivel 2 Causa: Tocar documentos expuestos a ratones / Contaminación por manipulación de FOD y animales muertos Efecto: Intoxicación, Muerte Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Moderado (12) = Efecto, impacto o consecuencia Alta (4) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar equipos de EPP para el personal expuesto; asignado a Viviana Altigracia Mejia Mustafa para implementarse del 29/03/2019 al 29/03/2022. Con un presupuesto de DOP 15,000.00. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP para manos a personal expuesto; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 29/03/2018 al 29/06/2022. Con un presupuesto de DOP 15,000.00. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP guantes desechables; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 20.00, con un % residual de 80.00 -Efectividad alcanzada: 20.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 80.00</p>	Medio (9.60)	Bajo (2.40)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Asociados a la Localidad , DINA-ATM-FIS-001, TAC-001-Recepción Y Respuesta A Solicitudes De Libre Acceso, TAC-002-Recepcion Y Respuesta A Solicitudes De Atencion Localidades: Localidades: Bloque A,30 de Marzo,AILA, Sede de Navegacion Aerea, ASCA, Norge Botello ID: 79 (Interno) Asociados a la actividad - Choque con objetos inmoviles Causa: Realización de sus labores habituales , Caidas de Objetos inmoviles, Caída de tv y pantallas del lobby Efecto: Traumatismo, Fracturas Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional ISO 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: enviar informacion de boletín de seguridad en las oficinas; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2018 al 29/03/2022. - Administrativo: Verificar Guia de Seguridad en las Oficinas Y instructivo de Ergonomia; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2022</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 (3.75)	Bajo (2.25)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Mantenimiento de Aires Acondicionados , Gestión de Capacidad y Disponibilidad de las TIC, DTIC-DSMT-001, DTIC-DSMT-002, DTIC-DDIS-001 Desarrollo y/o modificación de Software. Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación. ID: 69 (Interno) FISICO - Regulación de temperatura inadecuada Causa: Disconfort Termico Efecto: Stress, Dolores musculares, resfriados, malestar general Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Ingeniería: Mantenimiento Aire acondicionados; asignado a Francisco Raul Cuevas Gomez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. - Ingeniería: Mantenimiento de aires acondicionados; asignado a Edgar Atilano Paula Mateo para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022</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 (3.75)	Bajo (2.25)	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: Realizando sus labores habituales, en las localidades Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. ID: 110 (Externo) SEGURIDAD FÍSICA - Exposición a arma de fuego Causa: uso de armas de fuego por parte de los visitantes, Almacenamiento de armas de Fuego Efecto: Lesiones, Muerte Requisitos legales: No identificados</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Ingeniería: Arcos y detectores de armas en uso; asignado a Cenny Leyvy Almonte Serrano para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022. - Administrativo: Almacenamiento de armas por parte del personal militar de la institución; asignado a Cenny Leyvy Almonte Serrano para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022</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 (3.75)	Bajo (2.25)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Transito por escaleras de las diferentes localidades y trabajos relacionados al taller de transportación Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. ID: 97 (Interno) Asociados a la actividad - caída diferente nivel Causa: Traslado por escaleras Efecto: Traumatismos, Fracturas Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional ISO 45001</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Solicitar capacitación a ARL sobre seguridad en las oficinas.; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022. - Administrativo: Creación de Boletín de seguridad en las oficinas; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 30/03/2018 al 30/03/2022. - Administrativo: Verificar guía de seguridad en las oficinas; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 23.33, con un % residual de 76.67 -Efectividad alcanzada: 23.33, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 76.67</p>	Medio (6.90)	Bajo (2.10)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Todo personal con uso constante del computador. Localidades: Localidades: Todos los procesos. ID: 81 (Interno) Asociados a la actividad - Uso constante del mouse Causa: Uso constantes de teclado del computador y ratón Efecto: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales. Síndrome del túnel carpiano Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Administrativo: Enviar informacion de boletín de riesgos ergonomicos; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de Mouse Pad ergonómicos por parte de los representantes de cada direccion; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022. - Administrativo: Induccion instructivo de Ergonomia Representantes SST; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 23.33, con un % residual de 76.67 -Efectividad alcanzada: 23.33, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 76.67</p>	Medio (6.90)	Bajo (2.10)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: DTI-DTS-001 Soporte Técnico a Usuarios, Activo Fijo y Mantenimientos de Aires, Mantenimientos de Planta Física,Transportación, Gobernación. Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. ID: 119 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición a Proyeccion de Particulas Causa: Lesiones en los Ojos, Laceraciones, Heridas. Efecto: Pérdida de la visión Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP; asignado a Juan Carlos Paulino Taveras para implementarse del 20/07/2017 al 18/07/2022. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP ; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 23/07/2018 al 23/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 30.00, con un % residual de 70.00 -Efectividad alcanzada: 30.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 70.00</p>	Bajo (4.20)	Bajo (1.80)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Mayordomía y Gobernación</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo.</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>-8.1.1 Control Operacional 45001</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 Johanna Rijo Galan para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 90.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 10.00</p>	<p>null</p>	<p>Bajo (1.80)</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Realización de las labores habituales</p> <p>Localidades: Localidades: Lugares de Trabajo de posible exposición con personas afectadas de COVID-19</p> <p>ID: 742 (Interno) BIOLÓGICO - Riesgo Biológico Nivel 3</p> <p>Causa: Falta de Espacio, Falta de diseño de trabajo,,Hacinamiento, Humedad</p> <p>Efecto: Problemas Respiratorios Severos, Burnout</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>No identificados</p>	<p>Nivel Importante (16)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Alta (4)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Común (4)</p>	<p>- Administrativo: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES.; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/06/2020 al 30/06/2022.</p> <p>- Administrativo: Plan de Reintegración del personal a las labores Post COVID-19.; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/06/2020 al 30/06/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): GUI-DPD-DGI-SST-005 Guía de uso de Equipos de Protección Personal(v.6.0); asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/06/2020 al 15/07/2022.</p> <p>- Ingeniería: Instalacion y mantenimiento de los filtros de aire; asignado a Edgar Atilano Paula Mateo para implementarse del 29/06/2020 al 17/06/2022.</p> <p>- Ingeniería: Instalacion y mantenimiento de los filtros de aire; asignado a Francisco Raul Cuevas Gomez para implementarse del 29/06/2020 al 15/07/2022.</p> <p>- Administrativo: Seguimiento de salud a empleados que pudieran estar afectados por el COVID-19; asignado a Mayra Alttagracia Soler Puello para implementarse del 29/06/2020 al 16/06/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 10.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 90.00</p>	<p>Moderado (14.40)</p>	<p>Bajo (1.60)</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION ADMINISTRATIVA-PRO-ADM-DSI-006-Procedimiento Planes De Respuesta En Casos De Emergencia</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: 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>-8.6 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: control de seguridad interna, personal de seguridad en los autobuses y redirección de rutas; asignado a Alida Haydee Negrette Herrero para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Control de acceso por el personal de seguridad; asignado a Julio Augusto Rodriguez Jimenez para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 37.50, con un % residual de 62.50</p> <p>-Efectividad alcanzada: 37.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 62.50</p>	<p>Bajo (2.50)</p>	<p>Bajo (1.50)</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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Transportacion, mantenimientos electricos, mantenimientos de aires acondicionados.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo.</p> <p>ID: 114 (Interno) ELECTRICICO - Fisicos</p> <p>Causa: Trabajos eléctricos Chock Electrico, contactos eléctricos</p> <p>Efecto: Fibrilación ventricular o paro cardíaco. *rigidez muscular.</p> <p>*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:</p> <p>-8.1.1 Control Operacional 45001</p> <p>-522-06 -Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.</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 DVSO , tales como: calzado adecuado para trabajo eléctrico, guantes para trabajo eléctrico, ropa adecuada para trabajo eléctrico.; asignado a Viviana Altigracia Mejia Mustafa para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar protección adecuada para trabajos eléctricos de DVSO , tales como: calzado adecuado para trabajo eléctrico, guantes para trabajo eléctrico, ropa adecuada para trabajo eléctrico.; asignado a Viviana Altigracia Mejia Mustafa para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Solicitar protección adecuada para trabajos eléctricos de Mantenimiento , tales como: calzado adecuado para trabajo eléctrico, guantes para trabajo eléctrico, ropa adecuada para trabajo eléctrico.; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Solicitar protección adecuada para trabajos eléctricos de Mantenimiento , tales como: calzado adecuado para trabajo eléctrico, guantes para trabajo eléctrico, ropa adecuada para trabajo eléctrico.; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 17.50, con un % residual de 82.50</p> <p>-Efectividad alcanzada: 17.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 82.50</p>	Medio (6.60)	Bajo (1.40)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Mantenimiento de Equipos, Mantenimiento de Vehículos, Mantenimiento de Planta Física</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, Bloque A, Benigno del Castillo, Transportación, ASCA. Bloque A, 30 de Marzo.</p> <p>ID: 70 (Interno) Asociados a la actividad - Atrapamiento por objetos</p> <p>Causa: Puerta del ascensor sin sensor y Montacargas, Caídas de Gavetas encima del personal, mantenimientos de vehículos, mantenimientos de planta física.</p> <p>Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-8.1.1 Control Operacional 45001</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>- Ingeniería: Mantenimiento de Ascensores; asignado a Francisco Raul Cuevas Gomez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Enviar informacion para realizacion de boletín sobre atrapa-miento por objetos; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Capacitar en mantenimiento preventivo a personal Transportación ; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 22/10/2018 al 22/10/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 15.00, con un % residual de 85.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 15.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 85.00</p>	Medio (7.65)	Bajo (1.35)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Mantenimientos CNS, Almacenes, Mantenimiento, Contratistas, Macroproceso de apoyo: Gestión Administrativa</p> <p>Localidades: Localidades: Sede de Navegación Área, ASCA, Almacén, 30 de Marzo, Bloque A, Transportación, Benigno del Castillo, Bloque A y 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:</p> <p>-8.1.1 Control Operacional ISO 45001</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>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar los equipos de protección , tales como: línea de vida , arnés de seguridad, supervisión de escaleras en buen estado, requerimientos a contratistas con especificaciones de permisos seguridad.; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 30,000.00.</p> <p>- Monitorear: Verificar los reportes quincenales de los Supervisores de SST en referencia a controles establecidos.; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Verificación de Instructivo para la Gestión de Riesgos en Altura Física; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Capacitaciones en riesgos de caídas ; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 09/10/2017 al 09/10/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 13.75, con un % residual de 86.25</p> <p>-Efectividad alcanzada: 13.75, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 86.25</p>	Medio (7.76)	Bajo (1.24)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Realización de las laboras habituales de trabajo. DRH-003-Gestión Del Desarrollo y La Capacitación, DF-001 - Facturación y Cobros, DTIC-DDIS-001, DTIC-DDIS-002, DCRP-002 - Difusión de Información Interna y Externa, DRH-002 - Gestión del Desempeño</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea, ASCA, 30 de Marzo, Bloque A, Benigno del Castillo, y Transportación.</p> <p>ID: 59 (Interno) BIOLÓGICO - Riesgo Biológico Nivel 3</p> <p>Causa: Falta de Espacio, Falta de diseño de trabajo.,Hacinamiento, Humedad</p> <p>Efecto: Problemas Respiratorios Severos, Burnout</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>No identificados</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>- Ingeniería: Monitoreo de la Temperatura por parte del Personal Mantenimiento / Sistema de Monitoreo Automatico Sede de Navegacion Aerea ASCA; asignado a Edgar Atilano Paula Mateo para implementarse del 23/06/2018 al 23/06/2022.</p> <p>- Administrativo: Instructivo de Ergonómica.; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 30/06/2018 al 30/06/2022. Con un presupuesto de DOP 300,000.00.</p> <p>- Ingeniería: Sistema de Monitoreo Automatico Sede de Navegacion Aerea ASCA; asignado a Edgar Atilano Paula Mateo para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022.</p> <p>- Ingeniería: Mediciones de calidad de aire interior; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 09/03/2022. Con un presupuesto de DOP 75,000.00</p>	<p>-%Efectividad esperada: 13.75, con un % residual de 86.25</p> <p>-Efectividad alcanzada: 13.75, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 86.25</p>	Medio (7.76)	Bajo (1.24)	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: Personal que realiza actividad con vehículos, envió de documentación externa en motores. DPD-DGESO-001 -Aceptación Sms, DPD-DGESO-002-Auditoría Sms, Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo. ID: 73 (Interno) Asociados a la actividad - Accidentes de tránsito Causa: Uso de Vehículos y motores Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001. -Ley 63-17 Ley de movilidad, transporte terrestre , transito y seguridad vial en la República Dominicana.</p>	<p>Nivel Moderado (12) = Efecto, impacto o consecuencia Alta (4) X Probabilidad Posible (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Administrativo: Licencias de conducir de personal de la flota vehicular; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/03/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Licencias de conducir de personal de la flota vehicular; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/03/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Mantenimiento de la flota vehicular.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Mantenimiento de la flota vehicular.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Evaluaciones medicas y seguimiento al personal de chóferes de la institución.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Evaluaciones medicas y seguimiento al personal de chóferes de la institución.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Equipos de emergencia en las diferentes unidades de la flota vehicular.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Equipos de emergencia en las diferentes unidades de la flota vehicular.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/06/2018 al 28/06/2022. - Administrativo: Análisis de laboratorio chóferes de la institución.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 15/10/2018 al 28/10/2022. - Administrativo: Análisis de laboratorio chóferes de la institución.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 15/10/2018 al 28/10/2022. - Administrativo: Solicitar capacitación en educación vial y mantenimiento de vehículos para chóferes y mecánicos de la institución.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 30/03/2017 al 30/06/2022. - Administrativo: Solicitar capacitación en educación vial y mantenimiento de vehículos para chóferes y mecánicos de la institución.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 30/03/2017 al 30/06/2022. 	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 10.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 90.00</p>	<p>Moderado (10.80)</p>	<p>Bajo (1.20)</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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Alimentación de los empleados. Localidades: 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: -8.1.1 Control Operacional 45001 -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: Licencia o permiso sanitario de proveedores de alimentos de la institución. ; asignado a Izzet A Sansur Quiñones para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. - Administrativo: Licencia o permiso sanitario de proveedores de alimentos de la institución. ; asignado a Izzet A Sansur Quiñones para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. - Administrativo: Verificación ADM-INSTRUCTIVO-LB Instructivo de Limpieza de Bebederos; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022. - Administrativo: Verificación ADM-INSTRUCTIVO-LB Instructivo de Limpieza de Bebederos; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022</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 (1.88)	Bajo (1.13)	Anual
<p>Todos Los Procesos Producto y actividad: Cobros DF-002, DVSO-AD-002, transito de parqueo de las localidades, DPD - DGERSO – 001 Aceptación SMS Localidades: Localidades: AILL, AILLA, 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: -8.1.1 Control Operacional ISO 45001</p>	<p>Nivel Medio (6) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Improbable (2)</p>	<p>- Administrativo: Manual DINA-ATS-8000, circular asesoramiento 1400-05; asignado a Claudia Beatriz Roa Ochoa para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. - Administrativo: suministrar informacion para boletin transito en localidades y prevención de accidentes.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 30/03/2017 al 12/05/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 17.50, con un % residual de 82.50 -Efectividad alcanzada: 17.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 82.50</p>	Bajo (4.95)	Bajo (1.05)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Mantenimientos de Aires acondicionado, Mantenimientos eléctricos a los sistemas, CNS, DINA-ATM-FIS-003 Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación. ID: 86 (Interno) ELECTRICO - Riesgo Electrico Causa: Equipos Energizados 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, fuego, incendio Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EEP al personal expuesto al riesgo eléctrico por parte del representante SST.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022. Con un presupuesto de DOP 10,000.00. - Administrativo: Verificación del GUI-ADM-MANT-TIE-007 GUÍA DE TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022. - Administrativo: Señalizar riesgos eléctricos en localidades en el alcance; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022. - Administrativo: Solicitar capacitación a la ARL sobre prevención de riesgo eléctrico a personal expuesto al mismo; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 29/03/2017 al 29/03/2022. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP a personal expuesto al riesgo; asignado a Sandy Esther Rodríguez Mercedes para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00 -Efectividad alcanzada: 10.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 90.00</p>	Medio (8.10)	Bajo (0.90)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</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, DINA-ATM-STA-01-Servicios De Tránsito Aéreo</p> <p>Localidades: 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)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Gestionar la Solicitud de EPP a personal Expuesto al riesgo ; asignado a Ramona Lucia Vargas Ortiz para implementarse del 01/03/2017 al 31/10/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Gestionar la Solicitud de EPP a personal Expuesto al riesgo ; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 01/03/2017 al 31/10/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 10.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 90.00</p>	Medio (8.10)	Bajo (0.90)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Todos Procesos operacionales en Campo</p> <p>Localidades: Localidades: AILI, 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: -8.1.1 Control Operacional 45001</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 Viviana Altagracia Mejia Mustafa para implementarse del 20/07/2017 al 20/07/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP adecuado; asignado a Ana Dolores Perallon Reyes para implementarse del 25/07/2018 al 22/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 42.50, con un % residual de 57.50</p> <p>-Efectividad alcanzada: 42.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 57.50</p>	Bajo (1.15)	Bajo (0.85)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Asociados a La Localidad</p> <p>Localidades: Localidades: Complejo Aeronautico</p> <p>ID: 125 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición A picaduras de Insectos o Animales</p> <p>Causa: Picaduras de Insectos o Animales</p> <p>Efecto: Heridas / Alergias / Envenenamiento</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</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 Ramon Antonio Acosta Perez para implementarse del 20/07/2017 al 22/07/2022.</p> <p>- Administrativo: Realizar Fumigacion; asignado a Francisco Raul Cuevas Gomez para implementarse del 25/07/2018 al 25/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 42.50, con un % residual de 57.50</p> <p>-Efectividad alcanzada: 42.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 57.50</p>	Bajo (1.15)	Bajo (0.85)	Anual
<p>DIRECCION ADMINISTRATIVA-PRO-ADM-DSI-006-Procedimiento Planes De Respuesta En Casos De Emergencia</p> <p>Producto y actividad: Afecta al personal realizando sus labores asignadas.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea , ASCA, Transportación, Bloque A, Benigno del Castillo y 30 de Marzo.</p> <p>ID: 99 (Externo) NATURALES - Eventos naturales</p> <p>Causa: Terremoto, tsunami, tormenta tropicales, huracán.</p> <p>Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte</p> <p>Requisitos legales: -8.6 Preparación y respuesta ante emergencias. ISI 45001.</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: Verificación del instructivo planes de respuesta ante emergencias; asignado a Alida Haydee Negrette Herrero para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Solicitud capacitación brigadas de emergencia; asignado a Alida Haydee Negrette Herrero para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Creación de boletín de prevención de riesgos ante situaciones naturales; asignado a Alida Haydee Negrette Herrero para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Señalización de emergencia de las localidades en el alcance.; asignado a Alida Haydee Negrette Herrero para implementarse del 30/03/2017 al 30/03/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 13.75, con un % residual de 86.25</p> <p>-Efectividad alcanzada: 13.75, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 86.25</p>	Bajo (5.18)	Bajo (0.83)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: DINA-ATM-FIS-002, DVSO-AD-VA-002 Localidades: Localidades: AILI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, arroyo Barril, Transportación. ID: 116 (Interno) Asociados a la actividad - Choque con objetos Móviles y Maquinarias Causa: golpes y contacto con elementos móviles, tránsito entre localidades, Uso de parqueos, inspección de pista. Efecto: Lesiones.Fracturas Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Improbable (2)</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 Claudia Beatriz Roa Ochoa para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2022. - Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP para el personal expuesto; asignado a Sandy Esther Rodríguez Mercedes para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2022. - Administrativo: suministrar info para la realización de boletín prevención de accidentes y tránsito localidades; asignado a Homero Dante Rafael Ramírez Mendez para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2022. - Oportunidad: Solicitud de EPP para el personal expuesto; asignado a Ana Dolores Perallon Reyes para implementarse del 01/07/2021 al 01/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 20.00, con un % residual de 80.00 -Efectividad alcanzada: 20.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 80.00</p>	Bajo (3.20)	Bajo (0.80)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Procesos asociados al mantenimiento de Aires Localidades: Localidades: Toda las Localidades ID: 124 (Interno) BIOLÓGICO - 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: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Bajo (3) = Efecto, impacto o consecuencia Baja (1) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EEP adecuado; asignado a Francisco Raul Cuevas Gomez para implementarse del 25/07/2018 al 22/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 25.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 75.00</p>	Bajo (2.25)	Bajo (0.75)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Jardinería, Macroproceso de apoyo: Gestión Administrativa Localidades: Localidades: Todas las localidades ID: 451 (Interno) QUÍMICO - Exposición a Sustancias Químicas Causa: Uso Incorrecto o manipulación inadecuada de sustancias químicas Efecto: Intoxicación, Irritación de Ojos, Irritación de la piel, Broncoespasmos Requisitos legales: No identificados</p>	<p>Nivel Bajo (2) = Efecto, impacto o consecuencia Media (2) X Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Levantamiento de riesgos al personal de EEP por el personal de jardinería; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 09/10/2016 al 09/10/2022. - Administrativo: Solicitar capacitaciones en riesgos químicos para jardineros; asignado a Juana Sanchez Peñalo para implementarse del 09/10/2017 al 09/10/2022</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 (1.25)	Bajo (0.75)	Anual
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Producto y actividad: Mantenimiento, Activo Fijo, almacen Localidades: 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: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Bajo (4) = Efecto, impacto o consecuencia Alta (4) X Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Administrativo: Adquisición de cristales templados; asignado a Izzet A Sansur Quiñones para implementarse del 20/07/2017 al 08/05/2022. - Administrativo: Verificar la guía de Seguridad en las Oficinas; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 20/07/2017 al 08/07/2022. - Administrativo: enviar información para la realización de Boletín de Seguridad en las Oficinas; asignado a Homero Dante Rafael Ramírez Mendez para implementarse del 20/07/2017 al 15/07/2022. - Administrativo: Colocar señalización adecuada en los puestos de trabajo; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 20/07/2017 al 08/07/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 17.50, con un % residual de 82.50 -Efectividad alcanzada: 17.50, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 82.50</p>	Bajo (3.30)	Bajo (0.70)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Todos Procesos operacionales en Campo, Mantenimiento</p> <p>Localidades: Localidades: Bloque A, 30 de marzo, Norge Botello, Transportacion, AILI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, arroyo Barril.</p> <p>ID: 121 (Interno) Asociados a la actividad - Exposicion a Rayos UB</p> <p>Causa: Recibir rayos UB de forma directa por un periodo largo de tiempo</p> <p>Efecto: Lesiones a la piel, cáncer</p> <p>Requisitos legales: No identificados</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>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar Protección Solar; asignado a Ana Dolores Perallon Reyes para implementarse del 20/07/2017 al 22/07/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar Protección Solar; asignado a Ramon Antonio Acosta Perez para implementarse del 24/07/2018 al 22/07/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar Protector Solar; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 24/07/2018 al 22/07/2022.</p>	<p>-%Efectividad esperada: 15.00, con un % residual de 85.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 15.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 85.00</p>	Bajo (3.40)	Bajo (0.60)	Anual
<p>Todos Los Procesos</p> <p>Producto y actividad: Empleados realizando sus labores habituales. DTIC-DDIS-002, DTIC-DDIS-001.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación.</p> <p>ID: 72 (Interno) ERGONOMICO - Posturas Inadecuadas</p> <p>Causa: Adopción de malas posturas , Manejo inadecuado de Cargas.</p> <p>Efecto: Enfermedades posicionales, patologías de columna vertebral, lesiones oseo-musculares, Fracturas.</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</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: Instructivo de Ergonomía; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Validación de compra mobiliario ergonómico.; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Verificar cumplimiento de instructivo de ergonomía en la institucion; asignado a Maria Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Identificación y remisión coordinador de SST o su alterno de necesidades de mobiliario ergonómico en la dirección.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Enviar Información para Boletín de difusión con temas de prevención de riesgos ergonómicos.; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 28/03/2018 al 28/03/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP para personal expuesto al riesgo; asignado a Johanna Rijo Galan para implementarse del 10/04/2017 al 10/04/2022</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 10.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 90.00</p>	Bajo (5.40)	Bajo (0.60)	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>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-CNS-001 -Mantenimiento Y Soporte A Los Equipos Y Sistemas Para Los Servicios De Navegación Aérea</p> <p>Producto y actividad: Mantenimiento de radio aeronautico</p> <p>Localidades: Localidades: Cabo Rojo, AILA, AILI, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, Arroyo Barril.</p> <p>ID: 115 (Interno) Asociados a la actividad - Trabajo en torre de antenas</p> <p>Causa: Caída del personal de una torre de antenas</p> <p>Efecto: Lesiones, Muerte</p> <p>Requisitos legales:</p> <p>-8.1.1 Control Operacional 45001</p> <p>-522-06 - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (2.3.43)</p>	<p>Nivel Bajo (4)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Alta (4)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Raro (1)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud EEP adecuado para trabajos en altura, tales como: Línea de vida, arnés de seguridad, guantes de seguridad y calzado adecuado.; asignado a Sandy Esther Rodríguez Mercedes para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud EEP adecuado para trabajos en altura, tales como: Línea de vida, arnés de seguridad, guantes de seguridad y calzado adecuado.; asignado a Sandy Esther Rodríguez Mercedes para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Enviar información para la realización de boletín de trabajos en altura; asignado a Homero Dante Rafael Ramírez Méndez para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Enviar información para la realización de boletín de trabajos en altura; asignado a Homero Dante Rafael Ramírez Méndez para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Solicitar capacitación para personal expuesto en trabajos en altura ARL; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Solicitar capacitación para personal expuesto en trabajos en altura ARL; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Verificar INS- DPD-006-003- Instructivo para la Gestión de Riesgos en Altura Física; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p> <p>- Administrativo: Verificar INS- DPD-006-003- Instructivo para la Gestión de Riesgos en Altura Física; asignado a María Del Carmen Cabral Cabrera para implementarse del 31/03/2017 al 31/03/2022.</p>	<p>-%Efectividad esperada: 13.75, con un % residual de 86.25</p> <p>-Efectividad alcanzada: 13.75, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 86.25</p>	Bajo (3.45)	Bajo (0.55)	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>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Personas transitando en las diferentes localidades, Actividades del taller de transportación, Personal de taller CNS</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, 30 de marzo, Bloque A, ASCA, Benigno del Castillo, Transportación.</p> <p>ID: 71 (Interno) Asociados a la actividad - Caída del mismo nivel</p> <p>Causa: Tropiezos , zapatos altos y no adecuados para el área de trabajo, cables sueltos, desniveles en los suelos, accesos para discapacitados</p> <p>Efecto: Traumatismo, Fracturas.</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional ISO 45001</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: enviar la información para la creación de Boletín de difusión zapatos altos y caídas al mismo nivel; asignado a Homero Dante Rafael Ramirez Mendez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Ingeniería: Mantenimiento taller transportación, Señalización de fosas, ; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de calzado EPP adecuado para personal transportación.; asignado a Nelson Arturo Villanueva Novali para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 50,000.00.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de calzado EPP adecuado personal mantenimiento Edificio Sede Y Gobernación Edificio Sede; asignado a Ramon Antonio Acosta Perez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 50,000.00.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de calzado EPP adecuado para el área de mantenimiento.; asignado a Francisco Raul Cuevas Gomez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 50,000.00.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de calzado EPP adecuado para el área de almacén.; asignado a Belis Calcaño Portorreal para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 50,000.00.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de calzado EPP adecuado para el área de Activos Fijos.; asignado a Argelia De La Rosa Fernandez para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 50,000.00.</p> <p>- Ingeniería: Readecuacion cableado en las áreas por DTI ; asignado a Juan Carlos Polanco De La Cruz para implementarse del 28/03/2017 al 28/03/2022. Con un presupuesto de DOP 5,000.00</p>	<p>-%Efectividad esperada: 10.00, con un % residual de 90.00</p> <p>-Efectividad alcanzada: 10.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 90.00</p>	Bajo (3.60)	null	Anual
<p>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-ATM-STA-01-Servicios De Tránsito Aéreo</p> <p>Producto y actividad: DINA-ATM-STA-01-Servicios De Tránsito Aéreo, DINA-CNS-001,</p> <p>Localidades: Localidades: AILI, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril, Norge Botello.</p> <p>ID: 820 (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)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP auditivo (Headset) adecuado para este personal.; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</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: 0.00</p>	null	null	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>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-ATM-STA-01-Servicios De Tránsito Aéreo</p> <p>Producto y actividad: Provision de servicios de transito aereo DINA-ATM-STA-01-Servicios De Tránsito Aéreo.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio sede de navegacion Aerea.</p> <p>ID: 816 (Interno) PSICOSOCIAL - Riesgos Psicosociales</p> <p>Causa: Burnout, Stress, Laboral, Monotonía, Aislamiento, Mobbing o Bullying</p> <p>Efecto: Carga mental, presión de tiempo, estrés derivado de la propia tarea o intelectualmente exigentes, discriminación, acoso.</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001 -522-06 - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (2.3.43)</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: Solicitud de capacitacion en temas de factores humanos y manejo del estres al personal.; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023.</p> <p>- Administrativo: Solicitud de capacitacion en temas de factores humanos y manejo del estres al personal.; asignado a Gladys del Carmen Marcelino para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</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: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-CNS-001 -Mantenimiento Y Soporte A Los Equipos Y Sistemas Para Los Servicios De Navegación Aérea</p> <p>Producto y actividad: Mantenimiento CNS.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio sede de navegacion aerea,</p> <p>ID: 819 (Interno) Asociados a la actividad - Caída de Altura</p> <p>Causa: Caída desde diferentes niveles, caída en transito 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: -8.1.1 Control Operacional ISO 45001</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: Solicitar Capacitaciones en riesgos de caídas y trabajos en altura.; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar los equipos de protección, tales como: línea de vida, arnés de seguridad, supervisión de escaleras en buen estado, requerimientos a contratistas con especificaciones de permisos.; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</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: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-CNS-001 -Mantenimiento Y Soporte A Los Equipos Y Sistemas Para Los Servicios De Navegación Aérea</p> <p>Producto y actividad: Trabajos que produzcan calor CNS.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio sede de navegacion Aera, AILA, Higuero, Punta Cana, Catey, Puerto Plata</p> <p>ID: 817 (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, fuego, incendio</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001 -522-06 -Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.</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 para prevencion de proyeccion de particulas, cortes y trabajos en caliente para el personal CNS.; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023.</p> <p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitud de EPP para prevencion de proyeccion de particulas, cortes y trabajos en caliente para el personal CNS.; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</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: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-CNS-001 -Mantenimiento Y Soporte A Los Equipos Y Sistemas Para Los Servicios De Navegación Aérea</p> <p>Producto y actividad: Procesos asociados al mantenimiento de Aires</p> <p>Localidades: Localidades: Toda las Localidades</p> <p>ID: 821 (Interno) BIOLÓGICO - Exposición a Químico Irritante</p> <p>Causa: Exposición a Productos químicos de gas refrigerante R-410a y R-407c</p> <p>Efecto: Irritación en la piel y ojos</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Bajo (3)</p> <p>=</p> <p>Efecto, impacto o consecuencia Baja (1)</p> <p>X</p> <p>Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP adecuado para el personal; asignado a Sandy Esther Rodriguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</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: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</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>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-CNS-001 -Mantenimiento Y Soporte A Los Equipos Y Sistemas Para Los Servicios De Navegación Aérea</p> <p>Producto y actividad: Mantenimiento y soporte a los equipos y sistemas para la navegación aérea.</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede de Navegación Aérea, ID: 818 (Interno) ELECTRICO - Fisicos</p> <p>Causa: Trabajos eléctricos Chock Electrico, contactos eléctricos</p> <p>Efecto: Fibrilación ventricular o paro cardíaco. *rigidez muscular.</p> <p>*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: -8.1.1 Control Operacional 45001 -522-06 -Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.</p>	<p>Nivel Medio (8) = Efecto, impacto o consecuencia Alta (4) X 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 Rodríguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023.</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 Rodríguez Mercedes para implementarse del 06/07/2022 al 06/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE NAVEGACION AEREA-DINA-CNS-001 -Mantenimiento Y Soporte A Los Equipos Y Sistemas Para Los Servicios De Navegación Aérea</p> <p>Producto y actividad: Mantenimientos eléctricos a los sistemas, CNS, DINA-ATM-FIS-003</p> <p>Localidades: Localidades: Edificio Sede Navegación Aérea, ASCA, Benigno del Castillo, ID: 823 (Interno) ELECTRICO - Riesgo Electrico</p> <p>Causa: Equipos Energizados</p> <p>Efecto: Perdida de Conciencia/ amnesia temporal /Perdida parcial o total de la memoria/ funcionamiento irregular de organos temporal o permanentemente/ muerte de miembros o organos, fuego, incendio</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional 45001</p>	<p>Nivel Medio (9) = Efecto, impacto o consecuencia Moderada (3) X Probabilidad Posible (3)</p>	<p>- Equipo de protección personal (EPP): Solicitar EPP a personal expuesto al riesgo.; asignado a Sandy Esther Rodríguez Mercedes para implementarse del 08/07/2022 al 08/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO-SIG-014-Gestión Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo</p> <p>Producto y actividad: Mantenimiento CNS</p> <p>Localidades: Localidades: Norge Botello, AILL, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, Catey, arroyo Barril, ID: 824 (Interno) Asociados a la actividad - Exposición a Rayos UB</p> <p>Causa: Recibir rayos UB de forma directa por un periodo largo de tiempo</p> <p>Efecto: Lesiones a la piel, cáncer</p> <p>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 Sandy Esther Rodríguez Mercedes para implementarse del 08/07/2022 al 08/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>
<p>DIRECCION DE VIG. DE LA SEG. OPERACIONAL-DVSO-AD-VA-002-Vigilancia</p> <p>Producto y actividad: Vigilancia de la Seguridad Operacional, DVSO-AD-VA-002, DVSO-AD-002,</p> <p>Localidades: Localidades: AILL, AILA, Aeropuertos de Punta Cana Puerto Plata, Cibao, Romana, catey, Arroyo Barril, ID: 822 (Interno) Asociados a la actividad - Atropellos, golpes y choques contra vehículos</p> <p>Causa: Colisión con vehículos, equipos y/o aeronaves que circulan en las áreas de movimiento, Uso de Vehiculos en parqueos</p> <p>Efecto: Traumatismo, Fracturas y Muerte</p> <p>Requisitos legales: -8.1.1 Control Operacional ISO 45001</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 de la dirección.; asignado a Viviana Altgracia Mejía Mustafa para implementarse del 08/07/2022 al 08/07/2023</p>	<p>-%Efectividad esperada: 90.00, con un % residual de 10.00 -Efectividad alcanzada: 0.00, pendiente de gestionar un % riesgo residual de: 0.00</p>	<p>null</p>	<p>null</p>	<p>Anual</p>



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, Esguiences 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)	Riesgo Bajo	10.00%
Medio Bajo (2)	Riesgo Medio Bajo	25.00%
Medio (3)	Riesgo Medio	50.00%
Medio Alto (4)	Riesgo Medio Alto	75.00%
Alto (5)	Riesgo Alto	90.00%