

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (Apdo. 4)

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

Cuestiones Internas:
Debilidades
Fortalezas

Cuestiones externas:
Amenazas
Oportunidades

DAFO

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas

Determinar las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión de SST

Determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Determinar cuáles de esas necesidades y expectativas son requerimientos legales o compromisos adquiridos por la organización

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la SST

Considerar las cuestiones internas y externas utilizadas para el análisis DAFO

Tener en cuenta los requerimientos legales y los compromisos adquiridos por la organización

Tener en cuenta las actividades planificadas



PLAN DE ACCIÓN

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

La organización debe determinar los problemas externos e internos que sean relevantes para su propósito y que afecten su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas

La organización debe determinar:

- a) las demás partes interesadas, además de los trabajadores, que sean relevantes para el sistema de gestión de la SST;
- b) las necesidades y expectativas relevantes (es decir, requisitos) de los trabajadores y otras partes interesadas;
- c) cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos.

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la SST

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance.

Al determinar este alcance, la organización debe:

- a) considerar las cuestiones externas e internas a las que se hace referencia en 4.1;
- b) tener en cuenta los requisitos mencionados en 4.2;
- c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo planificadas o realizadas.

El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, productos y servicios dentro del control o influencia de la organización que pueden afectar el desempeño de la SST de la organización.

El alcance debe estar disponible como información documentada.

PARTES INTERESADAS			
PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	MECANISMOS DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	OBSERVACIONES
Usuarios			
Administración estatal			
Administración autonómica			
Administración local			
Profesionales			
Proveedores material			
Proveedores servicio			
Dirección /SSCC			
Vecinos			
Medios comunicación			
Otras organizaciones entorno			
Organizaciones Sindicales			

OBSERVACIONES:	Fecha:	Elaborado:
	Fecha:	Aprobado:

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

MATRIZ DAFO

CONTEXTO EXTERNO

AMENAZAS	OPORTUNIDADES

CONTEXTO INTERNO

FORTALEZAS	DEBILIDADES

OBSERVACIONES:

Fecha:	Elaborado:	Fecha:	Aprobado:
--------	------------	--------	-----------

EVALUACIÓN DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO						
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD									PROBABILIDAD		SEVERIDAD		GRAVEDAD RIESGO / OPORTUNIDAD		¿ACCIONES CORRECTIVAS O MEJORA?
PROCESO	ACTIVIDAD	nº RIESGO / OPORTUNIDAD	TIPO DE RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	FUENTE	CAUSA	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	MEDIA (1 vez en 5 últimos años)	2	BAJA (Incapacidad temporal ejecución objetivos)	1	2	LEVE	NO
									MEDIA (1 vez en 5 últimos años)	2	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	4	MEDIA	NO
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	6	ALTA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	6	ALTA	SI
									MEDIA (1 vez en 5 últimos años)	2	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	4	MEDIA	NO
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	BAJA (Incumplimiento instrucciones sin consecuencias)	1	3	MEDIA	NO
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	BAJA (Incumplimiento instrucciones sin consecuencias)	1	3	MEDIA	NO
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	6	ALTA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	6	ALTA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	6	ALTA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución objetivos)	2	6	ALTA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	BAJA (Incapacidad temporal ejecución objetivos)	1	3	MEDIA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	ALTA (Incumplimiento legal)	3	9	ALTA	SI
									ALTA (2 o más veces en 5 últimos años)	3	ALTA (Incumplimiento legal)	3	9	ALTA	SI
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	
														OPORTUNIDAD	

PLAN DE ACCIÓN							PLAN DE SEGUIMIENTO							
nº RIESGO / OPORTUNIDAD	DESSCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA	PLAZO	RESPONSABLE	MEDIOS	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	Fecha 1	Seguimiento 1	Fecha 2	Seguimiento 2	Fecha 3	Seguimiento 3	Fecha 4	Seguimiento 4
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:							
Fecha:							Fecha:							
Elaborado:							Elaborado:							