

Manual del Inspector de Operaciones (MIO OPS)

2.42 MIO INSP 160- LISTA DE VERIFICACIÓN - ANALISIS DE RIESGO

MIO INSP 160		LISTA DE VERIFICACIÓN - ANALISIS DE RIESGO			
Empresa		FECHA Día Mes Año			
# COA					
Responsable(s) de la Verificación:					
Basado en lo que establece la Normativa Vigente según sea aplicable, complete esta fórmula con los resultados encontrados. Marque con un (x) en donde corresponda. La columna SI indicara que satisface los requerimientos. (NO) que no satisface los requerimientos (NA) que no aplica y (N/R) que no está siendo revisado.					
ELEMENTO REVISADO		SI	NO	N/A	N/R
1	Generalidades				
	a) En la portada se identifica el nombre aplicable y asignado al Análisis de Riesgo				
	b) Nombre y Firma de(los)responsables que elaboro(arón) el respectivo Análisis de Riesgo				
	c) Índice General				
	d) Objetivo				
	e) Alcance				
2	Análisis de Riesgo.				
	Descripción de la desviación				
	Se indica la diferencia con respecto a la(s) Norma(s) Vigente(s) y aplicable(s)				
3	Identificación de (los) evento(s) Indeseados.				
	a) Estimar la probabilidad de que ocurra un incidente o accidente atribuible a desviaciones similares a la analizada. La probabilidad se clasificará como:				
	• Seguro/Frecuente				
	• Probable/Ocasional				
	• Posible/Remoto				
	• Poco Probable/Improbable				
	• Excepcional				
	b) Descripción de la magnitud de las consecuencias de que ocurra el incidente o accidente. Las magnitudes de las consecuencias se clasifican como:				
	• Catastróficas				
	• Peligrosas				
	• Importante				
	• Leve				
	• Insignificante				

Manual del Inspector de Operaciones (MIO OPS)

ELEMENTO REVISADO	SI	NO	N/A	N/R
4 Medidas de Mitigación.				
Se establece una descripción de las medidas de mitigación aplicadas para eliminar o reducir al máximo los riesgos detectados.				
Se adjuntan los procedimientos requeridos para Mitigación				
Se establece en que documento, y como se comunicaran y a quienes se comunicaran las medidas de mitigación				
5 Resultados.				
a) Se describen de los resultados, derivados de la aplicación de las medidas de mitigación, adjuntando la documentación necesaria que respalde dichos resultados.				
b) Se establece una comparación de los resultados obtenidos con respecto a las normas especificadas en la normativa vigente aplicable				
c) Se establecen conclusiones				
5 Anexos.				
Se adjunta toda documentación (Procedimientos, análisis, reportes, memorias, fotografías, mapas, tablas, graficas) y toda aquella información de soporte necesaria que respalda el Análisis de Riesgo.				
En las Observaciones se debe de indicar las notas/oficios en donde fueron reportados los hallazgos o discrepancias encontradas en la verificación del Análisis de Riesgo.				
OBSERVACIONES:				
ACEPTADO <input type="checkbox"/> NO ACEPTADO <input type="checkbox"/>				
Nombre del (los) Responsable(s) de la Verificación y Área(s) a la que pertenece				
Firma:				
Fecha:				
Nota/Oficio de Aceptación/no aceptación:				