



ISO 9001:2015	7.1.3; 7.1.4
ISO 14001:2015	8.1; 9.1
ISO 45001:2017	8.1; 9.1

### GENERALIDADES

**Punto de inicio:** Manejo de una sustancia química peligrosa.

**Punto final:** Corrección de las condiciones que llevaron a la aparición del incidente.

**Alcance:** Aplica al manejo, almacenamiento y control de sustancias químicas que se emplean en la Universidad Politécnica de Tulancingo.

**Puesto(s) involucrado(s):** Integrantes del Comité de Seguridad e Higiene de la UPT, Servicio Médico, Departamento de Compras y cualquier área de la UPT que maneje y/o almacene sustancias químicas peligrosas.

### PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Departamento de Compras	Listado de Sustancias Químicas	Identifica aquellas Sustancias Químicas que son consideradas Peligrosas	Responsable de Laboratorio de Química	Listado de Sustancias Químicas Peligrosas	Comité de Seguridad e Higiene
2	Responsable de Laboratorio de Química	Listado de Sustancias Químicas Peligrosas	Con el Listado de Sustancias Químicas Peligrosas, se identifican áreas y personas que las emplean a efecto de corroborar que se cuentan con las medidas adecuadas para el almacenamiento y manejo, conforme las hojas de datos de seguridad (HDS).	Comité de Seguridad e Higiene	Mapeo de lugares de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
3	Comité de Seguridad e Higiene	Mapeo de lugares de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	Solicita a las áreas mapeadas contar con equipos de extinción de fuego, avisos de prohibición de fumar, código de riesgos de las sustancias y tabla de compatibilidad, según sea requerido. Mantener los recipientes cerrados y llenados a un 90% de su capacidad máxima. Las áreas deberán contar con elementos de contención de derrames, esta contención deberá ser	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Solicitud de cumplimiento de condiciones para manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	Áreas que emplean sustancias químicas peligrosas



# Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-014

Edición 1

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	7.1.3; 7.1.4
ISO 14001:2015	8.1; 9.1
ISO 45001:2017	8.1; 9.1

Proceso de incidente con sustancias químicas

Página 2 de 3

			de al menos un 20% de la capacidad máxima de almacenaje.			
4	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Oficios de cumplimiento de condiciones para manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	Realiza las adecuaciones o modificaciones para cumplir con las HDS de las sustancias peligrosas.	Áreas que emplean sustancias químicas peligrosas	Cumplimiento de condiciones de almacenamiento y manejo	Comité de Seguridad e Higiene
5	Áreas que emplean sustancias químicas peligrosas	Cumplimiento de condiciones de almacenamiento y manejo	Valida cumplimiento de condiciones de almacenamiento o en su caso emite recomendaciones	Comité de Seguridad e Higiene	Validación de condiciones de almacenamiento y manejo	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
6	Víctima del incidente/persona que auxilia/Comité de seguridad e Higiene	Reporte de incidente	Ocurrencia de un incidente con sustancias químicas peligrosas	Comité de Seguridad e Higiene	Reporte de incidente	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
7	Comité de Seguridad e Higiene	Reporte de incidente	Medidas correctivas para prevenir recurrencia de incidentes	Comité de Seguridad e Higiene/áreas involucradas en la corrección	Acción correctiva para evitar recurrencia de incidentes con sustancias químicas	Alta Dirección

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

✓ (Número de incidentes reportados/número de correcciones implementadas)\*100



Universidad Politécnica de Tulancingo  
Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-014

Edición 1

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	7.13; 7.1.4
ISO 14001:2015	8.1; 9.1
ISO 45001:2017	8.1; 9.1

Proceso de incidente con sustancias químicas

Página 3 de 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-049	Reporte de incidente
FR-SGI-009	Acción correctiva

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

<b>Fortalezas</b>	<b>Oportunidades</b>
Se cuenta con un control en las compras de sustancias químicas, para facilitar su identificación.	Capacitación más eficiente de los trabajadores directos o por outsourcing.
<b>Debilidades</b>	<b>Amenazas</b>
La capacitación ineficiente de trabajadores contratados por outsourcing.	Extender las acciones eficientemente hacia una organización más grande.

CONTROL DE CAMBIOS

No. de edición	Cambios	Fecha
1	Se cambia el formato para alinearse a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2017	24/Ago/2017

Responsable de Laboratorio de Química Dr. Jorge Alberto Fragoso Medina Elaboró	Coordinación del SGI Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	Rector Mtro. Arturo Gil Borja Autorizó