



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-016
Edición	1
Fecha de emisión	23/Jun/2017

ISO 9001:2015 7.3; 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; 9.1

ISO 14001:2015 6.1; 7.3; 8.1; 9.1

ISO 45001:2017 6.1; 7.3; 8.1; 9.1

Procedimiento de Contratistas

Página 1 de 4

GENERALIDADES

Punto de inicio: Autorización de Entrada de Personal Contratista a las Instalaciones de la UPT Al contratar a alguna empresa contratista

Punto final: Elaboración de reporte de incidente

Alcance: Instalaciones de la UPT

Puesto(s) involucrado(s): Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Personal de caseta de vigilancia, Alta Dirección.

PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Instancias gubernamentales	Normatividad vigente	Autorización de Entrada de Personal Contratista a las Instalaciones de la UPT Al contratar a alguna empresa contratista, deberá Entregarles el presente procedimiento. Documentación requerida: a) Copia de la orden de compra que ampara el trabajo. b) Registro Patronal del IMSS con sus actualizaciones mensuales (en caso de que la obra sea por un periodo mayor a 1 mes) o en su caso responsiva de la empresa contratista. c) Una copia del registro del alta ante el IMSS de cada uno de sus trabajadores; esta permanecerá con el personal de vigilancia. Si ingresa personal nuevo o da de baja, informar a vigilancia para que verifiquen a la entrada el comprobante de alta del IMSS o en su caso responsiva de la empresa contratista. d) Gafete de identificación y a la vista de cada uno de los trabajadores, proporcionado por la empresa contratista. Se revisará a la entrada. Si la empresa contratista ya maneja un gafete propio y contiene la información solicitada, se considera como válido. De lo contrario debe elaborarlo con la siguiente información: Foto del trabajador/a, Nombre completo del trabajador/a, No. IMSS del trabajador/a y Nombre de empresa contratista, Número telefónico de la empresa en caso de emergencia. Realizar la identificación y evaluación de aspectos ambientales con forme al procedimiento correspondiente,	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Registro para dar acceso a contratistas por verificar	Personal de caseta de vigilancia



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-016
Edición	1
Fecha de emisión	23/Jun/2017

ISO 9001:2015	7.3; 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; 9.1
ISO 14001:2015	6.1; 7.3; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 7.3; 8.1; 9.1

Procedimiento de Contratistas

Página 2 de 4

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
			estableciendo los controles operaciones necesarios acorde a los trabajo a realizar.			
2	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Registro para dar acceso a contratistas verificado	Autorización de Trabajos de Alto Riesgo o Especiales Las siguientes actividades son consideradas Trabajo de Alto Riesgo o Especiales: <ul style="list-style-type: none"> • En alturas (arriba de 2m sobre el nivel del piso). • En espacios confinados (introducirse todo equipo, recipiente o lugar cerrado con más de 1.5 m de profundidad). • Con riesgo de incendio (soldadura, corte con equipo oxi-acetileno, esmerilado, pulido y cualquier actividad que involucre chispa). • Mantenimiento mecánico y eléctrico. • Áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas. Para realizar Trabajos de Alto Riesgo o Especiales se requerirá llenar el formato de Permiso para Trabajos De Alto Riesgo o Especiales (según el trabajo que corresponda), el cual debe ir firmado por el supervisor de personal contratista, el personal que solicitó el trabajo, el responsable del área donde se realice el trabajo y autorizado por el Coordinador del Comité de Seguridad e Higiene. Se entregará una copia del permiso llenado al contratista que realizará la actividad y debe mantenerla consigo a la vista en el área en la cual esté realizando la actividad, asimismo deberá apegarse a los procedimientos de trabajos de alto riesgo o especiales que contempla las medidas de seguridad necesarias para realizar la maniobra.	Personal de caseta de vigilancia	Registro de seguro contra accidentes	Personal de caseta de vigilancia
3	Personal de caseta de vigilancia	Registro de seguro contra accidentes	El contratista informará a Vigilancia Equipo, herramienta y materiales que ingresará a la UPT para realizar su trabajo. Deberá traer ya listadas las herramientas, materiales a ingresar la lista permanece en Vigilancia y a la salida se revisa de nuevo. Cada contratista debe identificar su caja de herramientas, equipo de corte, máquina de soldar y demás equipo y herramientas que	Personal de caseta de vigilancia	Registro de equipo y herramienta	Personal de caseta de vigilancia



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-016

Edición 1

Fecha de emisión 23/Jun/2017

ISO 9001:2015 7.3; 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; 9.1

ISO 14001:2015 6.1; 7.3; 8.1; 9.1

ISO 45001:2017 6.1; 7.3; 8.1; 9.1

Procedimiento de Contratistas

Página 3 de 4

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
			necesite introducir a la UPT para realizar el trabajo. Vigilancia les revisará los equipos de corte y oxiacetileno, máquina de soldar y demás según el formato de Revisión en Vigilancia para Trabajos de Alto Riesgo, para la salida se cotejará la lista sobre el inventario físico y Vigilancia firmará esta lista al final de la revisión.			
4	Personal de caseta de vigilancia	Registro de equipo y herramienta	Elaboración de reporte de incidente Se realizará un reporte del incidente presentado con la finalidad de tomar las medidas pertinentes	Personal de caseta de vigilancia	Elaboración de bitácora de contratistas	Alta Dirección

INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Grado de cumplimiento de contratistas

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-049	Reporte de incidentes
FR-SGI-051	Permiso y revisión para trabajos de alto riesgo o especiales
FR-SGI-052	Listado de herramienta de personal contratista
FR-SGI-053	Revisión de vigilancia para trabajos de alto riesgo

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas	Oportunidades
Acceso controlado al campus universitario	Capacitación al personal por instancias externas
Debilidades	Amenazas
Mejorar la capacitación del personal en temas de seguridad	Contratistas de obra a cargo del INHIFE



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Procedimiento de Contratistas

Código del documento PR-SGI-016

Edición 1

Fecha de emisión 23/Jun/2017

ISO 9001:2015	7.3; 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; 9.1
ISO 14001:2015	6.1; 7.3; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 7.3; 8.1; 9.1

CONTROL DE CAMBIOS

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

 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Ing. Arturo Librado Meneses Ángeles Elaboró	 Director de Planeación, Programación y Evaluación Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Rector Mtro. Arturo Gil Borja Autorizó
---	--	---