



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-020

Edición 1

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1; 7.1.4; 7.1.5; 8.1; 9.1
ISO 14001:2015	6.1; 7.1; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 7.1; 8.1; 9.1

Procedimiento para el control operacional de peligros.

Página 1 de 3

GENERALIDADES

Punto de inicio: Determinación de controles operacionales de riesgos.

Punto final: Actualización de controles operacionales de riesgos.

Alcance: Este procedimiento se emplea en el campus de la Universidad Politécnica de Tulancingo y aplica para toda la comunidad universitaria.

Involucrado(s): Coordinación del Comité de Seguridad e Higiene, Comunidad universitaria (alumnado, personal docente, administrativo), proveedores y visitantes.

DESARROLLO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Comité de higiene y seguridad.	Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos.	Se identifica por área los controles operacionales existentes y en su caso los propuestos en la revisión y evaluación.	Comité de seguridad e higiene.	Identificación de peligros y evaluación de riesgos.	Coordinador del comité de higiene y seguridad
2	Coordinador del comité de higiene y seguridad	Identificación de peligros y evaluación de riesgos. FR-SGI-062	Se determinan los controles operacionales en base a el grado de riesgo (grave, elevado y medio).	Comité de higiene y seguridad.	Aspectos significativos de SySO.	Coordinador del comité de higiene y seguridad.
3	Comité de higiene y seguridad.	Aspectos significativos de SySO.	Recolectar información acerca de prevalencia de enfermedades, campañas de salud, manuales de prácticas de laboratorios, hojas de datos de seguridad de sustancias utilizadas en la UPT. Actas de comité de seguridad e higiene, planos organigramas, plantilla de personal, estadísticas	Comité de higiene y seguridad.	Programa de seguridad y salud.	Coordinador del comité de higiene y seguridad.



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-020

Edición 1

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015 6.1; 7.1.4; 7.1.5; 8.1; 9.1

ISO 14001:2015 6.1; 7.1; 8.1; 9.1

ISO 45001:2017 6.1; 7.1; 8.1; 9.1

Procedimiento para el control operacional de peligros.

Página 2 de 3

			nacionales e internacionales de accidentes, etc.			
4	Comité de higiene y seguridad.	Programa de seguridad y salud.	Elaboración y documentación de controles operacionales, se podrán elaborar procedimiento o instrucciones de trabajo que apoyen la implementación de controles operacionales.	Comité de higiene y seguridad.	Instrucciones de trabajo de seguridad	Coordinador del comité de higiene y seguridad.
5	Comité de higiene y seguridad.	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	Se deberán actualizar los controles operacionales en caso de modificaciones a los procesos, infraestructura, equipamiento, insumos u cualquier otra situación que aumente el grado de riesgo.	Comité de higiene y seguridad.	Programa de seguridad y salud.	Coordinador del comité de higiene y seguridad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (Reportados cuatrimestralmente)

✓ (Número de actividades planificadas en el programa de seguridad y salud) / (Número de actividades realizadas en el programa de seguridad y salud) * 100.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-067	Aspectos significativos de SySO.
IS-SGI-003	Instrucciones de trabajo de seguridad.
FR-SGI-068	Programa de seguridad y salud.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas	Oportunidades
Se cuenta con integrantes del comité de higiene y seguridad en todos los edificios.	Mejorar la comunicación y vinculación con instancias relacionadas con higiene y seguridad en el trabajo.



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-020

Edición 1

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015 6.1, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 9.1

ISO 14001:2015 6.1, 7.1, 8.1, 9.1

ISO 45001:2017 6.1, 7.1, 8.1, 9.1

Procedimiento para el control operacional de peligros.

Página 3 de 3

Debilidades

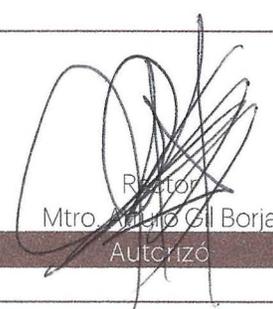
Poca jerarquía al comité de higiene y seguridad.
Hace falta darle una mayor injerencia en la toma de decisiones, al comité de higiene y seguridad.
Falta de comunicación entre las áreas.

Amenazas

Que los contratistas no cumplan con los requerimientos de seguridad.

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

 Coordinación del Comité de Seguridad e Higiene Médico Cristóbal Arni Ramírez Ocádiz Elaboró	 Coordinación del SGI Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Rector Mtro. Aníbal Gil Borja Autorizó
---	--	--