



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-018
Edición	1
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1; 8.1; 9.1
ISO	6.1; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 8.1; 9.1

Procedimiento de la identificación de peligros, evaluación de riesgos.

Página 1 de 4

GENERALIDADES

Punto de inicio: Definir el personal que será parte del comité de higiene y seguridad.

Punto final: La identificación de los diferentes peligros que existen dentro de las instalaciones de la universidad.

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	Coordinador del Comité de higiene y seguridad.	Organigrama del comité de higiene y seguridad	Definir al personal de trabajo dentro de la UPT, para formar un equipo multidisciplinario, comprometido estratégicamente distribuido por edificio, tomando en cuenta perfil de puestos y disponibilidad	Coordinador del comité de seguridad e higiene.	Nombramiento de cada integrante del comité de seguridad e higiene	Coordinador del comité de higiene y seguridad
2	Comité de higiene y seguridad	Nombramiento de cada integrante del comité de seguridad e higiene.	Acudir a la capacitación inicial en temas de seguridad e higiene laboral.	Coordinación del SGI.	Constancias de capacitación.	Comité de higiene y seguridad.
3	Comité de higiene y seguridad.	Información externa y estadísticas de incidentes dentro de la universidad.	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,	Comité de seguridad e higiene.	Carpeta con Documentación de UPT e información externa.	Coordinador del comité de higiene y seguridad.



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-018
Edición	1
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1; 8.1; 9.1
ISO	6.1; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 8.1; 9.1

Procedimiento de la identificación de peligros, evaluación de riesgos.

			planos organigramas, plantilla de personal, estadísticas nacionales e internacionales de accidentes, etc.			
4	Comité de higiene y seguridad.	Diagnóstico inicial de riesgos.	La realización de un diagnóstico inicial de los peligros y riesgos inherentes a las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas en la UPT y factores externos como pueden ser: inundaciones, ráfagas de viento, sismos, incendios que pueden afectar a la comunidad universitaria. En primera instancia se aplica el formato de información de inicial para identificar normas, actividades, personal y peligros inherentes a los diversos espacios de la universidad	Comité de higiene y seguridad.	Diagnostico SySO (FR-SGI-061)	Coordinador del comité de higiene y seguridad.
5	Comité de higiene y seguridad.	Diagnostico SySO	En base al diagnóstico inicial, se realizará una inspección por área/proceso/servicio/puesto, según sea conveniente, considerando actividades rutinarias y no rutinarias de la comunidad universitaria, para requisitar el formato de identificación de peligros y análisis de seguridad en el trabajo.	Comité de higiene y seguridad.	Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (FR-SGI-062) Análisis de seguridad en el trabajo (FR-SGI-063)	Coordinador del comité de higiene y seguridad.



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-018
Edición	1
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1; 8.1; 9.1
ISO	6.1; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 8.1; 9.1

Procedimiento de la identificación de peligros, evaluación de riesgos.

Página 3 de 4

6	Comité de higiene y seguridad.	Evaluación de riesgos y determinación de controles.	Se realizará la estimación de grado de riesgo en términos de frecuencia y severidad, son la finalidad de establecer la consecuencia del daño.	Comité de higiene y seguridad.	Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (FR-SGI-062)	Coordinador del comité de higiene y seguridad.
7	Comité de higiene y seguridad.	Establecimiento y mejora de controles.	Se determina la necesidad de mejorar, los controles existentes y/o implementar nuevos estableciendo la propuesta del tiempo de aplicación de los mismos.	Comité de higiene y seguridad.	Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (FR-SGI-062)	Coordinador del comité de higiene y seguridad.
8	Comité de higiene y seguridad.	Programa de acción.	Se procede a elaborar el programa de acción para áreas / procesos / servicios / Puesto.	Comité de higiene y seguridad.	Programa de acción SySO (FR-SGI-064)	Coordinador del comité de higiene y seguridad.
9	Comité de higiene y seguridad.	Difusión del programa de acción.	Se realiza la difusión del programa de acción a través de los medios que designe el departamento de comunicación social.	Dirección de comunicación social.	Papelería y medios electrónicos.	
10	Comité de higiene y seguridad.	Seguimiento a los programas de acción.	Se realiza un reporte de las actividades realizadas por el comité de higiene y seguridad.	Comité de higiene y seguridad.	Programa de acción SySO (FR-SGI-064)	Coordinador del comité de higiene y seguridad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (Reportados cuatrimestralmente)

✓ (Número de actividades programadas en el programa de acción) / (Número de actividades realizadas en el programa de acción) * 100 .

INFORMACION DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-061	Información inicial.



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-018
Edición	1
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1; 8.1; 9.1
ISO	6.1; 8.1; 9.1
ISO 45001:2017	6.1; 8.1; 9.1

Procedimiento de la identificación de peligros, evaluación de riesgos.

Página 4 de 4

Código	Registros
DO-SGI-004	Diagnostico SySO.
FR-SGI-062	Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
FR-SGI-064	Programa de acción SySO

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas Se cuenta con integrantes del comité de higiene y seguridad en todos los edificios.	Oportunidades Mejorar la comunicación existente con instancias externas
Debilidades 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 Ramirez Ocádiz Elaboró	 Coordinación del SGI Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Revisor Mtro. Arturo Gil Borja Autorizó
---	---	--