

	<p align="center">SISTEMA DE GESTION INTEGRAL ITS JESUS CARRANZA</p>	<p align="center">REFERENTE A LAS NORMAS</p> <p align="center">ISO 45001:2018 ISO 14001:2015</p>
---	---	---

1. Propósito

Establecer, implementar y mantener la metodología de identificación continua y proactiva de los peligros para la salud, la seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos asociados y establecer las medidas de control necesarias, a partir de los peligros identificados en el ITS, asegurando todas las prácticas laborales, nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios, de acuerdo a la Normatividad vigente.

2. Alcance

Este procedimiento inicia con la aplicación de la metodología para identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos, que puedan afectar la seguridad y salud de la comunidad tecnológica (estudiantado, personal, personal de servicios externos, proveedores/as y visitantes) en todas las áreas de trabajo, dando el seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y control, de acuerdo a la priorización de los peligros y riesgos identificados y termina con la actualización de la Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales y la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos.

3. Políticas de Operación

- 3.1 Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con otras obligaciones que voluntariamente se asuman.
- 3.2 Deberá estar integrada la Comisión Mixta de Seguridad y Salud Ocupacional y/o el Comité del Programa Interno de Protección civil, así como las brigadas de vigilancia de cumplimiento.

Control de Emisión

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Mendoza Torres	Ing. José Antonio Landa Sanchez	M.A. Ramsés Alejandro Galindo Cota
Firma	Firma	Firma
Fecha:	11/02/2022	No. de Revisión 0-2022

- 3.3 Asignar responsables de área para realizar el recorrido para identificar situaciones inseguras en todas las áreas de la Institución.
- 3.4 Visitar las áreas de trabajo donde se realizará la inspección de acuerdo al Programa establecido.
- 3.5 Todas las personas pueden reportar algún peligro o riesgo que detecten al interior y/o alrededores de la Institución.
- 3.6 Se recomienda realizar reuniones para interacción con los trabajadores que ejecutan la actividad para saber la manera como se llevan a cabo estas tareas, el análisis del proceso productivo, los materiales utilizados, los equipos y herramientas empleados, la interacción con el medio ambiente, la opinión de otros trabajadores cuando se les interroga acerca de la actividad en cuestión, e identificando los controles disponibles es importante buscar la participación de jefes/as de área, responsables de proceso, trabajadores con experiencia y nuevos, entre otros.
- 3.7 Análisis de la información recolectada y registro de los resultados encontrados en el formato matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- 3.8 Para todas aquellas actividades que se vayan a realizar y que no sean rutinarias deberá identificarse, analizarse y evaluarse los riesgos antes de su ejecución, así mismo se difundirán los riesgos presentes y las medidas a tomar para ese evento.
- 3.9 La Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, el Sistema de Gestión Ambiental, el Comité del Programa Interno de Protección Civil y/o la o el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional o Ambiental realizarán el seguimiento a los controles operacionales definidos para los riesgos evaluados en la Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales y la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos.
- 3.10 La definición de las acciones que conllevan a controlar los riesgos, se realizan teniendo en cuenta la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencias o controles administrativos o ambos, equipo de protección personal.

4. Entradas y Salidas Críticas

Entradas	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	Salidas
<ul style="list-style-type: none"> • Legislación y Normatividad aplicables • Conformación de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional. • Plano de ubicación del ITS • Estudio de construcción. • Instructivos de trabajo • Hojas de seguridad • Señalética • Rutas de Evacuación • Capacitación • Documentación del SGSySO 		<ul style="list-style-type: none"> Recorridos de inspección en Áreas de trabajo Plano de ubicación Informe de Inspección Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos.

- Protocolos
- Brigadistas
- Programa de Trabajo

Plano de zonas de riesgo

Planes de acción

Programa de Mantenimiento preventivo y/o correctivo

5. Indicadores

Nombre del Indicador	Metas / Acreditación / Otros	Unidad de Medida	Formula	Valor Esperado (Anual)	Frecuencia de Medición
Identificación de peligros	Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos	Valor absoluto	La marcada en archivo	Semáforo Verde	Anual
Reporte de peligros y riesgos identificados en la institución	Número de reportes recibidos por parte de la comunidad tecnológica en contraste con los realmente atendidos	%	(Reportes atendidos) / (Reportes recibidos) *100	100%	En cada evento programado o situación real
Evaluación de riesgo	Valoración del riesgo	Valor absoluto	Frecuencia x Severidad	Número	Anual
Indicadores de control	Jerarquía de controles	Valor absoluto	NA	0	Anual

6. Medidas de Control

Contratación de productos y servicios externos
 Contratistas
 Cultura de prevención en SySO
 Uso de equipo de PC
 Uso de EPP
 Competencia
 Permisos de Trabajo
 Hojas de seguridad

7. Diagrama del Procedimiento

No.	Responsable de SySO, SGA, Brigada de Protección Civil	Responsables del Área o Departamento	Comité de SGI, SySO, SGA	Dirección General
1	Inicio			
2	Identificación de Peligros presentes			
3	Recorrido de seguridad en áreas (Observaciones/Entrevistas)			
4	Identificación de las Consecuencias			
5	Proponer e implementar controles de Seguridad y Salud Ocupacional o Ambiental, según sea el caso			
6	Actualización de la Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales y/o la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos.			
7	Elaboración de los Controles Operacionales			
8	Autorización de los Controles Operacionales			
9	Realizar seguimientos a las medidas de control			
10	Fin			

8. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de Conservarlo
Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales	1 Año	Responsable de SGA RD de SGI cada ITS
Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos	1 Año	Responsable de SGSySO RD de SGI cada ITS
Programa de Recorrido de Verificación	1 Año	Responsable de SGSySO RD de SGI cada ITS
Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo	1 Año	Responsable de SGSySO RD de SGI cada ITS

9. Glosario

Parte interesada: Persona o grupo, tanto de dentro como de fuera del lugar de trabajo, que tiene interés o está afectado por el desempeño de la seguridad y salud de una organización.

Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad).

Nota: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño o a un deterioro de la salud. Se puede definir también como causa accidente un incidente donde no se ha producido un daño o deterioro de la salud. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Política de SySO: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño de la SySO, como las ha expresado formalmente la alta dirección.

Nota: La política de SySO proporciona una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos de SySO.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de deterioro de la salud, a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo, o una combinación de éstos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud causado por éste.

SGSySO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional