



Normas de referencia:

NORMA DE REFERENCIA	REQUISITO (s)
ISO 9001:2015	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
ISO 14001:2015	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
ISO 45001:2018	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 10.3

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Nombre: Lucía Rivera Hernández Coordinadora de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nombre: Juan Carlos Munive Colín, Subdirector de Planeación y Vinculación	Nombre: Sergio Octavio Rosales Aguayo Director
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 5/Octubre/2022	Fecha: 14/Octubre/2022	Fecha: 17/Octubre/2022

Vo. Bo. CSGI

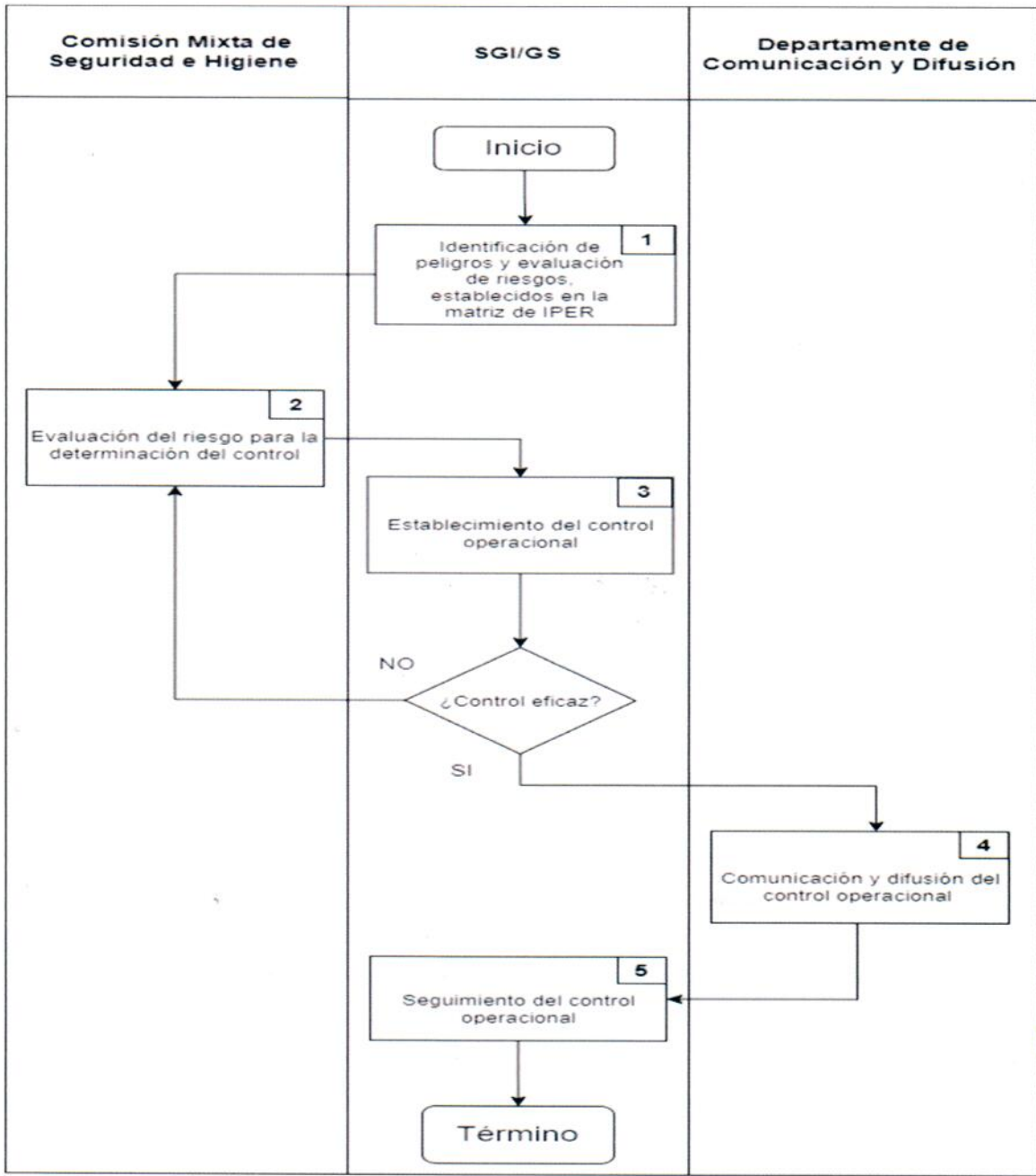
CAMBIOS EN ESTA REVISIÓN		
NÚMERO DE REVISIÓN	FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	Diciembre/2017	Actualización de toda la documentación basada en los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
1	Julio/2021	Modificación de estructura de procedimiento y actualización para incorporación de actividades en modalidad mixta, alineada al Sistema de Gestión de Integral
2	Septiembre/2022	Se actualiza estructura de procedimiento y se redefinen actividades y formatos de evidencia de operaciones

VIGENTE A PARTIR DE: 18/Octubre/2022

1. Propósito

Planificar, implementar, controlar y mantener la metodología para la eliminación de peligros, la reducción de riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al contexto, y sus partes interesadas, determinado los controles operacionales necesarios, mediante la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, de ingeniería y administrativos para evitar accidentes en el TecNM-ITA.

2. Diagrama de procedimiento





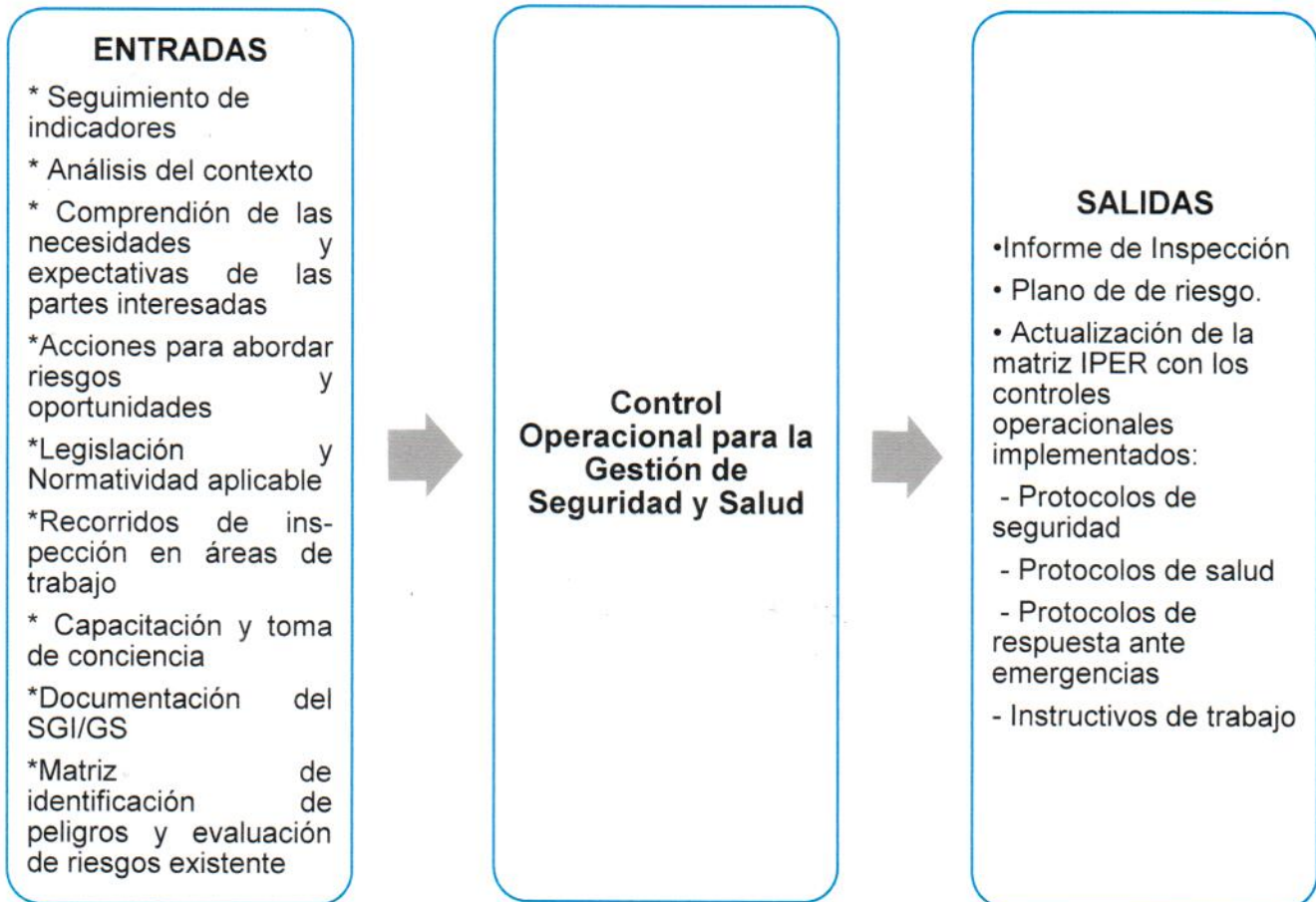
3. Descripción del procedimiento

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, establecidos en la matriz de IPER	1.1 La Institución identifica las operaciones y actividades críticas asociadas con algún peligro o riesgo en el TecNM/ITA y se registran de acuerdo al nivel de consecuencia en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos TecNM-APIZACO-GS-PO-01-03	SGI
2	Evaluación del riesgo para la determinación del control	2.1 Lo criterios del ITA para la evaluación de los riesgos de la gestión de SST se definen de acuerdo al alcance, naturaleza y momento en el tiempo de cada proceso. Conjuntamente con el jefe/a del departamento determinan el nuevo control.	Comisión mixta de seguridad e higiene
3	Establecimiento del control operacional	3.1 Se establece el control y se registra en la matriz de IPER para dar seguimiento a la implementación de los controles determinados SI EL CONTROL ES EFICAZ: Se comunica a la Comunidad Tecnológica EL CONTROL NO ES EFICAZ: Se realiza nuevamente la evaluación del riesgo para el establecimiento del control operacional adecuado.	SGI/GS
4	Comunicación y difusión de los Controles operacionales	4.1 Una vez determinado el control para su implementación y registrado en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de SST. TecNM-APIZACO-GS-PO-01-03 , la coordinación del SGI realiza la gestión para la comunicación a la comunidad tecnológica.	Departamento de comunicación y difusión
5	Seguimiento del Control operacional	5.1 Dar seguimiento de verificación de la eficacia del control operacional que garantice el desempeño de la gestión de SST	SGI/GS

4. Políticas de operación

- 4.1 Prevenir o reducir efectos no deseados para la seguridad y salud de los trabajadores
- 4.2 El jefe/a de departamento y responsable de proceso serán los primeros quienes identifican los riesgos presentes en el área o áreas bajo su cargo para que se establezcan los controles necesarios con el apoyo de la Comisión mixta de seguridad e higiene y la Coordinación del SGI/GS-GA e informen al subdirector correspondiente para su validación.
- 4.3 El jefe/a de departamento será quien aplique las medidas necesarias para el establecimiento de los controles operacionales del área o las áreas de trabajo bajo su cargo y notificará estos controles operacionales validados por el subdirector correspondiente a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene para su consideración y seguimiento, así como al SGI/GS-GA.
- 4.4 Las actividades del control operacional tendrán siempre como base la identificación de peligros y los requisitos legales actuales, y como metas principales la eliminación, reducción y/o control de riesgos.
- 4.5 El jefe/a de departamento del área con el apoyo del responsable de proceso correspondiente, la Comisión de Seguridad e Higiene, y la Coordinación del SGI/GA-GS, serán los encargados de determinar y aplicar las medidas adecuadas para el cumplimiento del control operacional.
- 4.6 Cualquier cambio planificado o no planificado deberá gestionarse a través del procedimiento de gestión de cambios TecNM-APIZACO-GI-PO-17.
- 4.7 La disposición de los residuos generados y el uso apropiado de los recursos por actividades relacionadas a este proceso se realizará conforme a las medidas institucionales vigentes para la Gestión Ambiental.

5. Entradas y salidas críticas



6. Indicadores

- El sistema de indicadores del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco involucra los diferentes procesos institucionales declarados en el SGI.
- Los indicadores institucionales permiten verificar la medida de la condición de los procesos en un momento determinado. En conjunto proporcionan un panorama de la situación de un proceso y/o de la satisfacción de las partes interesadas.

El conjunto de indicadores del proceso es el siguiente:

NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PTA/ACREDITACIÓN /SNP/OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Determinación de controles operaciones para el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	(No. de controles eficaces / No. de controles implementados) x 100	Semestral
Número de controles operacionales de emergencia implementados en la institución	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	(No. de simulacros realizados / No. de controles simulacros programados) x 100	Anual
Número de controles operacionales de seguridad implementados en la institución	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	(No. de áreas verificadas/ No. de visitas de inspección programadas) x 100	Semestral
Número de controles operacionales de salud implementados en la institución	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	(No. de enfermedades laborales diagnosticadas/ No. de enfermedades laborales informadas sin diagnóstico) x 100	Anual
Número de controles operacionales de medio ambiente laboral implementados en la institución	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	(No. de encuestas aplicadas a la plantilla laboral / No. de personas que contestaron la encuesta) x 100	Anual
Número de controles operacionales de cultura organizacional implementados en el ITA	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	(No. de eventos de concientización realizados/No. de eventos programados) x 100	Anual

Los indicadores por periodo son establecidos a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-01 Seguimiento de Indicadores.*

7. Contexto

La comprensión Institucional y su contexto se realiza a nivel de cada proceso, por lo que el análisis FODA es determinante para comprender las cuestiones internas y externas que afectan el desempeño de cada proceso. Los registros de cada periodo evaluado se realizan a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-02 Registro de análisis del contexto*.

8. Partes interesadas

- Las partes interesadas pertinentes al SGI, así como sus requisitos apropiados, son descritas a continuación:

PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL SGI	REQUISITOS PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS
TecNM	<ul style="list-style-type: none"> Desempeño del SGI Controles implementados en el TecNM-ITA
Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de la Política de Gestión Institucional Publicación de la política de acceso al ITA Matriz IPER y controles operacionales implementado de SST
Responsables de procesos	<ul style="list-style-type: none"> Política de Gestión Institucional Política de acceso institucional Operación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Operación del Comité interno de protección civil Documentación del SGI Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos Croquis de Ubicación Mapa de riesgos Controles operacionales de seguridad Controles operacionales de salud Controles operacionales de medio ambiente laboral Controles operacionales de cultura organizacional
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos Política de Gestión Institucional Política de acceso al ITA Documentación del SGI Nombramientos

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad aplicable vigente • Programa de inspección en áreas del ITA • Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos • Croquis de ubicación del ITA • Plano de Identificación de Riesgos • Controles operacionales de seguridad • Controles operacionales de salud • Controles operacionales de medio ambiente laboral • Controles operacionales de cultura organizacional
Comité Interno de Protección Civil	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos • Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos • Croquis de ubicación del ITA • Mapa de riesgos • Control Operacional de respuesta ante emergencias • Controles operacionales de seguridad • Controles operacionales de salud • Controles operacionales de medio ambiente laboral • Controles operacionales de cultura organizacional
Brigadistas	<ul style="list-style-type: none"> • Operación del Comité Interno de Protección Civil • Croquis de ubicación del ITA • Mapa de riesgos • Control operacional de respuesta ante emergencias • Protocolos de seguridad • Protocolos de salud • Protocolos de cultura organizacional
Personal de servicios externos Proveedores Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Gestión Institucional • Política de acceso institucional • Normatividad vigente • Croquis de ubicación • Mapa de riesgos • Protocolos de seguridad internos y externos • Controles operacionales de salud internos y externos • Controles operacionales de cultura organizacional interna y externa • Protocolos de seguridad y salud internos y externos
Visitantes	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Gestión Institucional • Política de acceso institucional • Croquis de ubicación

	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos • Plan de emergencia • Protocolos • Señalización • Números de emergencia internos y externos
<p>Comunidad Tecnológica (Personal y estudiantes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Política de gestión institucional • Política de acceso institucional • Plan de emergencia • Controles operacionales de SST • Protocolos de Seguridad, salud y medio ambiente laboral • Señalética de rutas de evacuación y puntos de reunión • Capacitación y concientización • Medios de comunicación • Número de emergencia • Brigadas de atención • Directorio de los responsables de la SST Comisión Mixta de SST y Comité Interno de Protección Civil

El seguimiento a las partes interesadas se realiza mediante el formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-03 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas*.

9. Análisis de riesgo

- La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco y su contexto, así como el alcance del Sistema de Gestión Integral (SGI).
- **Riesgo:** Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000).
- **Oportunidad:** Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.
- La identificación y seguimiento de los riesgos se realiza en cada proceso, registrándolos a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-04 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades*.

10. Recursos

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	MOBILIARIO	TECNOLÓGICOS	MATERIALES	DIDÁCTICOS	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> Personal Estudiantes Contratistas Proveedores Personal de servicios externos Visitantes Vecinos Integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Visitantes Integrantes del Comité Interno de Protección Civil Coordinadores/as del SGI Brigadistas 	<ul style="list-style-type: none"> La disponible de la Institución 	<ul style="list-style-type: none"> Computadora Impresora Radios de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Un escritorio Una silla 	<ul style="list-style-type: none"> Conexión a Internet Plataforma virtual Dispositivos móviles Cámara Software 	<ul style="list-style-type: none"> Tabla portapapeles Papelería 	<ul style="list-style-type: none"> Documentación del SGI Guías de aplicación Políticas institucionales Protocolos Instructivos de Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> No aplica

11. Medidas de control

NO APLICA

12. Registros

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	MANEJO	ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN	RESPONSABLE DE CONSERVARLO
Seguimiento de indicadores	TecNM-APIZACO-GI-FO-01	Por periodo	Formato físico en carpeta	5 años	Archivo histórico	Responsable de proceso
Análisis de contexto	TecNM-APIZACO-GI-FO-02	Por periodo	Formato físico en carpeta	5 años	Archivo histórico	Responsable de proceso
Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas	TecNM-APIZACO-GI-FO-03	Por periodo	Formato físico en carpeta	5 años	Archivo histórico	Responsable de proceso
Acciones para afrontar riesgos y oportunidades	TecNM-APIZACO-GI-FO-04	Por periodo	Formato físico en carpeta	5 años	Archivo histórico	Responsable de proceso
Matriz de control operacional de SST	TecNM-APIZACO-GS-PO-02-01	Por periodo	Formato electrónico	Permanente	Archivo histórico	Coordinador del SGI

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

13. Documentos de referencia

DOCUMENTOS	
ISO 9001	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
ISO 14001	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
ISO 45001	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 10
NOM 019 STPS	4.2, 4.15
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 123, Apartado "A", Fracc. XV	
Ley Federal del Trabajo: Art. 132, Fracc. XVI	
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo: TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO PRIMERO, Art. 2; CAPÍTULO TERCERO, Art. 7, 8, 9; TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO PRIMERO, Art. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25-I, II, del IV al XV; Art. 29, 30, 31; CAPÍTULO SEGUNDO, Art. 33, 35, 40-I, II, III, IV, VI, X; Art. 41, 42, 43; CAPÍTULO TERCERO, Art. 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55; TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO PRIMERO, Art. 58, del VI al XI; CAPÍTULO TERCERO, Art. 65; CAPÍTULO QUINTO Art. 69; TÍTULO QUINTO, CAPÍTULO PRIMERO, Art. 72, 73; CAPÍTULO SEGUNDO, Art. 76, 77	
NOM-001-STPS-2008: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1., 7.5.2, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 8, 9	
NOM 025-R-SCFI-2015	4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 8.0, 8.1, 8.2
NOM-002-STPS-2010: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6, 7, 8, 9, 10	
NOM-004-STPS-1999: 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8	
NOM-005-STPS-1998: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.16, 5.17, 6, 7, 8, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1	
NOM-009-STPS-2011: 5, 6, 7, 8.1, 8.3, 9, 12, 14, 15, 16	
NOM-022-STPS-2015: 5, 6, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 8.8, 10.1	
NOM-027-STPS-2008: 5, 6, 7, 8, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11	
NOM-029-STPS-2011: 5., 6, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4	
NOM-033-STPS-2015: 5, 6, 7.1, 10	
NOM-034-STPS-2016: 5, 6, 7, 8, 9	
NOM -035-STPS-2018: Factores de Riesgo Psicosocial: 5.1, del 5.3 al 5.8, 7.1, inciso b, del 7.2 al 7.9, 8	