



Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 1 de 6

Fecha: 09 / Noviembre / 2022

Folio de requisición:

04AE/InnovaciónYCalidad/2022



La acción de mejora proviene de:

Queja o sugerencia	Auditoría de servicio	Auditoría interna		Auditoría de calidad	Análisis de indicadores	Servicio no conforme
Incumplimiento desempeño Ambiental	Evaluación de Clima Laboral	Auditoría Externa	X	Otro especifique		

SOLICITUD:

Área responsable :
 Innovación y Calidad

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

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 2 de 6

Requisito:

45001:2018

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los apartados 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

- a) Asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos;
- b) Prevenir o reducir efectos no deseados;
- c) Lograr la mejora continua

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta:

- Los peligros (véase 6.1.2.1);
- Los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2)
- Las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3)
- Los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3)

La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST. En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3).

La organización debe mantener información documentada sobre:

- Los riesgos y oportunidades
- Los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.



6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

6.1.2.1 Identificación de peligros

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a:

- a) Cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de la organización;
- b) Las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:
 - 1) La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;
 - 2) El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición;
 - 3) Los factores humanos;
 - 4) Cómo se realiza el trabajo;
- c) Los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;
- d) Las situaciones de emergencia potenciales;
- e) Las personas, incluyendo la consideración de:
 - 1) Aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;
 - 2) Aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;
 - 3) Los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;
- f) Otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
 - 1) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;
 - 2) Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
 - 3) Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;
- g) Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión e la SST (véase 8.1.3);
- h) Los cambios en el conocimiento, y la información sobre los peligros

Toda copia en PAPEL es un “documento No Controlado” a excepción del original

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 3 de 6

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:

- Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes;
- Determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST

Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada.

Descripción de la situación:

Falta de actualización y llenado correcto de la matriz de seguridad observando:

- Falta de claridad entre la matriz de cumplimiento normativo y la matriz de peligros y riesgos que permita correlacionar la normativa aplicable para cada peligro identificado en la matriz.
- Se carece de la identificación y evaluación de las disposiciones establecidas por la secretaria de salud para afrontar la pandemia Covid 19, de igual manera dicha matriz no se referencia la norma NOM-035-STPS.
- Fechas no actualizadas en los controles operacionales descritas en la matriz de marco normativo en materia de seguridad.

Responsable de definir la(s) acción(es) de mejora:
 Coordinador del SGI

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones de mejora definida en el plan:
 Subdirección de Posgrado e Investigación



REPORTE: (5)

Requiere corrección: _____ Requiere acción:
 _____ correctiva: _____

PLAN DE CORRECCION: (6)

Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma

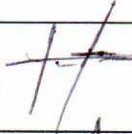

Toda copia en PAPEL es un "documento No Controlado" a excepción del original

		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 4 de 6

ANÁLISIS DE CAUSA:

Tipo de técnica utilizada: Ishikawa
Causa raíz identificada: Desconocimiento de la norma y falta de capacitación

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS:

Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma
Realizar un análisis de la norma NOM-035-STPS, para determinar lo aplicabilidad de los riesgos y peligros al Instituto	Coordinador de la 45001:2018	Diciembre 2022	Enero 2023	
Actualización de la matriz de seguridad para el SGI	Coordinador de la 45001:2018	Enero 2023	Febrero 2023	

AUTORIZACION:

¿Se requiere su autorización bajo la concesión de un servicio no conforme? _____

Persona que autoriza:

Subdirección de Posgrado e Investigación

Firma: _____

Fecha: _____

EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Elaboración y actualización de la matriz de seguridad

SEGUIMIENTO y MEDICION:

Fecha de programación de revisión de efectividad Febrero 2023

Las acciones implementadas fueron eficaces? _____

Nuevo folio de requisición: _____



Situación de la acción: Abierta: Cerrada: Fecha de cierre: _____

Definir Corrección, AC y AP	Cierre Corrección, AC Y AP
Coordinador de la implementación de la norma 45001:2018	Nombre y firma del Director de Posgrado e Investigación

Original. RD
 1ª Copia. Director Académico y/o Subdirector
 2ª Copia. Archivo

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

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2		Fecha: 10/08/2018
	Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Página 5 de 6

Toda copia en PAPEL es un “documento No Controlado” a excepción del original