

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | Nombre del documento: Procedimiento para la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. | Código: ITQ-SS-PO-001 |
| | Referencia a la Norma ISO 45001:2018 6.1.2 | Revisión: 2 |
| | | Página 1 de 5 |

1. Propósito

Establecer la metodología que permita identificar los peligros y evaluar sus riesgos con el fin de gestionarlos adecuadamente.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todos los procesos del ITQ, cuyas actividades puedan provocar peligro de accidentes o enfermedades profesionales en el personal, alumnos o visitantes.

3. Políticas de operación

3.1 La identificación de los Peligros debe ser realizada por los responsables de las áreas y el Comité del SGSO.

3.2 La organización debe asegurarse que los Peligros identificados se tomen como base para establecer los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.

3.3 El Comité del SGSO será el responsable de que la lista de Peligros se mantenga actualizada. Se mantendrá de manera permanente y deberá ser revisada cada año para mantener su actualización o cada que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la institución.

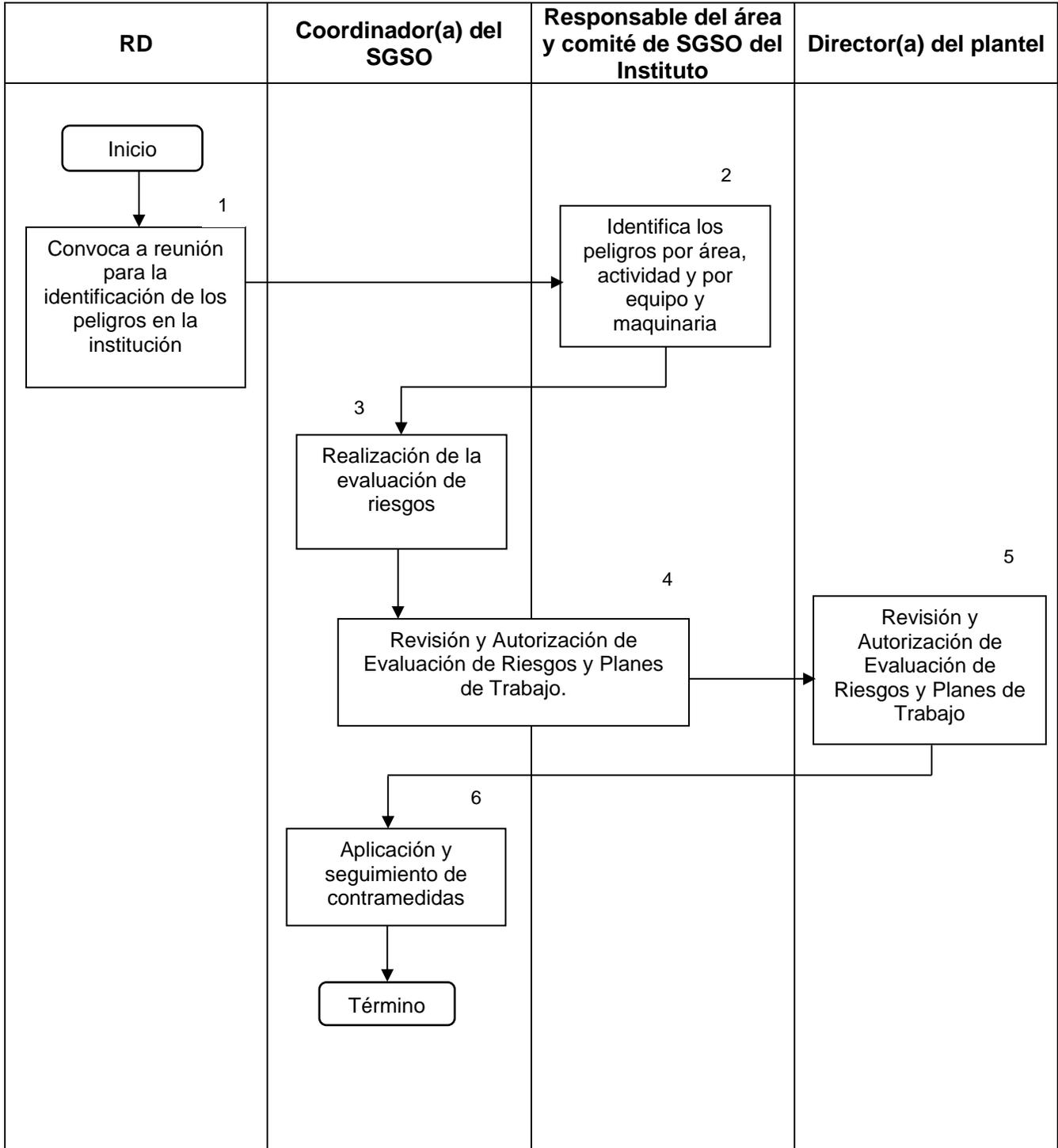
3.4 La matriz de identificación de peligros deberá ser reevaluada cuando el instituto ofrezca un nuevo servicio dentro, nuevas actividades, nueva maquinaria y equipo, o nuevas instalaciones dentro del alcance del SGSO.

| CONTROL DE EMISIÓN | | |
|--|---|---------------------------------------|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| Alejandro Hinojosa Coordinador del SGSO Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección | Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección | Máximo Pliego Díaz Director |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| 7 de septiembre 2021 | 9 de septiembre 2021 | 13 de septiembre 2021 |

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

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | Nombre del documento: Procedimiento para la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. | Código: ITQ-SS-PO-001 |
| | | Revisión: 2 |
| Referencia a la Norma ISO 45001:2018 6.1.2, | | Página 2 de 5 |

4. Diagrama del procedimiento.



| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | Nombre del documento: Procedimiento para la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. | Código: ITQ-SS-PO-001 |
| | | Revisión: 2 |
| | Referencia a la Norma ISO 45001:2018 6.1.2, | Página 3 de 5 |

5. Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
|---|--|--|
| 1. Convoca a reunión para la identificación de los peligros en la institución | 1.1. Convoca el RD a reunión con la unidad directiva, para identificar los principales peligros en la Institución. | RD |
| 2. Identifica los peligros por área, actividad y por equipo y maquinaria | <p>2.1 Acude a todas las áreas de la Institución para realizar la identificación de peligros mediante entrevistas al personal de las áreas, revisión de las actividades del personal y de la maquinaria y equipo presente, registrando sus resultados en el formato Bitácora de Identificación de Peligros ITQ-SS-PO-001-01.</p> <p>Este estudio incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El análisis de actividades rutinarias y no rutinaria b) Las actividades realizadas por todo el personal con acceso a la Institución c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. d) Peligros originados fuera del lugar de trabajo que afecten dentro del lugar de trabajo. e) Peligros en las inmediaciones del lugar. f) Cambios o propuestas de cambio en la organización. g) Infraestructura, materiales o equipamiento. h) Cambios permanentes o temporales en el SGSO. i) Cambios en los requisitos legales. j) Diseño de áreas de trabajo, instalaciones, procesos, equipo y maquinaria. <p>Esto se registra en el Estudio Complementario de Identificación de Peligros, ITQ-SS-PO-001-02.</p> | Coordinador(a) del SGSO Comité del SGSO |
| 3. Realización de la evaluación de riesgos. | 3.1 Utiliza la Evaluación de Riesgos, ITQ-SS-PO-001-03 , para determinar la magnitud del riesgo conforme a la Tabla de Criterios para la Evaluación de Riesgos ITQ-SS-PO-001-05 . | Coordinador(a) del SGSO Comité del SGSO |

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

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | Nombre del documento: Procedimiento para la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. | Código: ITQ-SS-PO-001 |
| | | Revisión: 2 |
| | Referencia a la Norma ISO 45001:2018 6.1.2, | Página 4 de 5 |

| | | |
|---|---|--|
| <p>4. Determinación de las contramedidas.</p> | <p>4.1 Determina las contramedidas para los riesgos identificados como “Riesgo Moderado, Importante o Intolerable”, buscando que su resultado le permita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Eliminar el riesgo b) Sustituir el riesgo. c) Aplicar controles de ingeniería. d) Señalizar, colocar advertencias, aplicar controles administrativos. e) Usar de equipo de protección personal (EPP). <p>4.2 El no cumplimiento de un requisito legal implica la aplicación del procedimiento pertinente No Conformidad, Acciones Correctivas.</p> | <p>Coordinador(a) del SGSO Comité del SGSO</p> |
| <p>5. Revisión y Autorización de Evaluación de Riesgos y Planes de Trabajo.</p> | <p>5.1 Revisa la Evaluación de Riesgos, ITQ-SS-PO-001-03, para autorizar el estudio, así como validar los resultados de los peligros a atender.</p> <p>5.2 Revisa los Planes de Trabajo ITQ-SS-PO-001-04, de las contramedidas para la atención de los peligros con alto o mediano riesgo.</p> <p>5.3 Autoriza la Evaluación de Riesgos, ITQ-SS-PO-001-03, y los Planes de Trabajo a aplicar.</p> | <p>RD</p> <p>Director</p> |
| <p>6. Aplicación y seguimiento de contramedidas.</p> | <p>6.1 Coordina la aplicación de las contramedidas mediante Planes de Trabajo.</p> <p>6.2 Da seguimiento a la aplicación efectiva de los planes de trabajo, asegurando que los planes se han aplicado efectivamente y que el riesgo relacionado se ha controlado o eliminado.</p> <p>6.3 Mantiene el seguimiento a los accidentes que se presenten para evaluar la efectividad de las acciones tomadas y en caso</p> | <p>Coordinador(a) del SGSO Comité del SGSO</p> |

6. Documentos de referencia

N/A

7. Registros

| Registros | Tiempo de Conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Bitácora de Identificación de Peligros | 3 años | Coordinador(a) del SGSO | ITQ-SS-PO-001-01 |

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

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | Nombre del documento: Procedimiento para la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. | Código: ITQ-SS-PO-001 |
| | Referencia a la Norma ISO 45001:2018 6.1.2, | Revisión: 2 |
| | | Página 5 de 5 |

| | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------|
| Estudio Complementario de Investigación de Peligros | 3 años | Coordinador(a) del SGSO | ITQ-SS-PO-001-02 |
| Evaluación de Riesgos | 3 años | Coordinador(a) del SGSO | ITQ-SS-PO-001-03 |
| Plan de Trabajo | 3 años | Coordinador(a) del SGSO | ITQ-SS-PO-001-04 |
| Tabla de criterios para análisis de riesgos | 3 años | Coordinador(a) del SGSO | ITQ-SS-PO-001-05 |
| Tabla de clasificación de peligros por su tipo | 3 años | Coordinador(a) del SGSO | ITQ-SS-PO-001-06 |

8. Glosario

Peligro: Fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ellos.

Riesgo: Riesgo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o evento futuro. Combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo con cuánto daño dicho evento causaría.

Accidente: Acontecimiento no deseado que resulta en daño físico a las personas o daño a la propiedad y pérdidas en los procesos

9. Anexos

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 9.1 | Bitácora de Identificación de Peligros | ITQ-SS-PO-001-01 |
| 9.2 | Estudio Complementario de Investigación de Peligros | ITQ-SS-PO-001-02 |
| 9.3 | Evaluación de Riesgos | ITQ-SS-PO-001-03 |
| 9.4 | Plan de Trabajo | ITQ-SS-PO-001-04 |
| 9.5 | Tabla de criterios para análisis de riesgos | ITQ-SS-PO-001-05 |
| 9.6 | Tabla de clasificación de peligros por su tipo | ITQ-SS-PO-001-06 |

10. Cambios de esta versión

| Número de revisión. | Fecha de actualización | Descripción del cambio. |
|---------------------|------------------------|---|
| 2 | 23 de septiembre 2021 | Actualización a la Norma ISO 45001:2018 |
| 1 | 4 de diciembre 2017 | Se actualiza como Rev. 1 para mejorar la eficiencia en el manejo de documentos como un Sistema de Gestión Integral. |
| 0 | 26 de septiembre 2016 | Generación de la parte documental del SGSO por primera vez. |

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