

<b>DATOS DEL DOCUMENTO</b>			
Nombre del Documento:	<b>Procedimiento para la determinación y gestión de incidentes y no conformidades</b>		
Clave del Documento:	<b>UNICH-SGI-P-10</b>	Fecha:	<b>2019/09/17</b>
		Revisión:	<b>0</b>

<b>FIRMAS DE AUTORIZACIÓN</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Puesto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
Elaboró	Coordinadora de Gestión de la Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	
Revisó	Secretario Particular	Dr. Luis Adrián Miranda Pérez	
Aprobó	Rector	Dr. Jorge Luis Zuart Macías	



<b>DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES</b>	
Clave del Documento:	<b>UNICH-SGI-P-10</b>
Fecha:	<b>2019/09/17</b>
Revisión:	<b>0</b>
Página:	<b>1 de 5</b>

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para determinar y gestionar los incidentes y no conformidades relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de decisiones.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los incidentes y no conformidades relacionadas con la SST, de acuerdo con el alcance del sistema de gestión integral de la UNICH.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Título	Código
Manual del Sistema de Gestión Integral	UNICH-SGI-M-01
Procedimiento para identificar Aspectos Ambientales y peligros para la SST	UNICH-SGI-P-06
Norma ISO 45001:2018	NMX-SAST-45001- IMNC-2018
Matriz de comunicación.	UNICH-SGI-M-01-A6



DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-10
Fecha:	2019/09/17
Revisión:	0
Página:	2 de 5

## 4. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

Responsable	Actividad
Comité del SGI y/o responsable de los procesos	<p><b>4.1</b> Cuando ocurre y se identifica un incidente o una no conformidad que afecta o pueda afectar la seguridad y salud de los trabajadores, toman acciones de control o de corrección para reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad. Estas acciones se ejecutan para hacer frente a las consecuencias, cuando estas son conocidas.</p> <p><b>4.2</b> Todas las acciones y sus resultados son registrados en el Informe para la determinación y gestión de incidentes y no conformidades UNICH-SGI-F-033.</p>

Responsable	Actividad
Comité del SGI	<p><b>4.3</b> Considerando los resultados obtenidos por las acciones de control y corrección que se hayan iniciado, evalúan la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o de la no conformidad, con el propósito de que estas no vuelvan a ocurrir ni que ocurran en otra parte del sistema de gestión. Para facilitar esta evaluación, determinan la factibilidad de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Designar a un responsable de investigación de incidente.</li> <li>b) Solicitar la participación de los trabajadores o de sus representantes en la investigación del incidente.</li> <li>c) Involucrar a otras partes interesadas pertinentes, como por ejemplo al personal de respuesta a emergencias externo.</li> </ul>
Responsable Atención y Respuesta ante emergencias o Comité del SGI	<p><b>4.4</b> Determinan y gestionan cada incidente o no conformidad, de la manera siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Investigando de las circunstancias, incluyendo la identificación del personal involucrado, que propiciaron el incidente o revisión de los datos disponibles de la no conformidad.</li> <li>b) Determinando las causas que originaron al incidente o la no conformidad, mediante los métodos de análisis adecuados.</li> <li>c) Determinando si han ocurrido incidentes similares, si existen otras no conformidades similares, o si existe la posibilidad de que puedan ocurrir.</li> <li>d) Revisando las evaluaciones de riesgos realizadas previamente (ver UNICH-SGI-P-06).</li> <li>e) Determinando e iniciando cualquier otra acción necesaria, incluyendo acciones correctivas (ver UNICH-SGI-P-04), de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio. Todas las acciones</li> </ul>



DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-10
Fecha:	2019/09/17
Revisión:	0
Página:	3 de 5

Responsable	Actividad
	<p>correctivas deben ser adecuadas a los efectos o efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas.</p> <p>f) Revisando la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo los resultados de las acciones correctivas.</p> <p>g) Haciendo cambios en el Sistema de Gestión Integral, si fuera necesario.</p>
Responsable Atención y Respuesta ante emergencias o Comité del SGI	<p><b>4.5</b> Conforme se realiza la gestión del incidente o de la no conformidad, registra los avances y resultados en el Informe para la determinación y gestión de incidentes y no conformidades UNICH-SGI-F-033, como evidencia de:</p> <p>a) La naturaleza de los incidentes o de las no conformidades, y de cualquier acción tomada posteriormente.</p> <p>b) Los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo su eficacia.</p>
Comité de SGI	<p><b>4.6</b> Analiza y comunica toda la información documentada que se genere a los trabajadores o sus representantes, y a las partes interesadas pertinentes, de acuerdo con lo establecido en la matriz de comunicación UNICH-SGI-M-01-A6.</p>



DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-10
Fecha:	2019/09/17
Revisión:	0
Página:	4 de 5

## 5. REGISTROS

No.	Nombre	Almacenamiento y preservación	Conservación y disposición
1	UNICH-SGI-F-033 Informe para la determinación y gestión de incidentes y no conformidades.	Se mantiene en un recopilador en el área de Gestión de Calidad	3 años

## 6. INDICADORES

No aplica.

## 7. GLOSARIO

**Acción correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y evitar que vuelva a ocurrir.

**Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.

**Eficacia:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

**Incidente:** sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo, que podrían tener o tienen como resultados lesiones y/o deterioro de la salud.

- a. Aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente, un incidente también puede producirse cuando no hay ninguna no conformidad.
- b. En ocasiones se determina “accidente” a un incidente donde se han producido lesiones y/o deterioro de la salud.

**Lesión y/o deterioro de la salud:** efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de la persona.

**No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.

**UNICH:** Universidad Intercultural de Chiapas.

## 8. HISTORIAL DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS		
REVISIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
No.	FECHA	
0	2019/09/17	Emisión inicial del procedimiento



DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-10
Fecha:	2019/09/17
Revisión:	0
Página:	5 de 5