

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño	
Código: SGI-SST-PO-06	Referencia a la Norma ISO 45001:2018 9.1.2	Revisión: 0 Página: 1 de 6

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología que permita dar seguimiento y medir de forma regular el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos del TecNM/ITSJR, dentro del marco del SGSST.

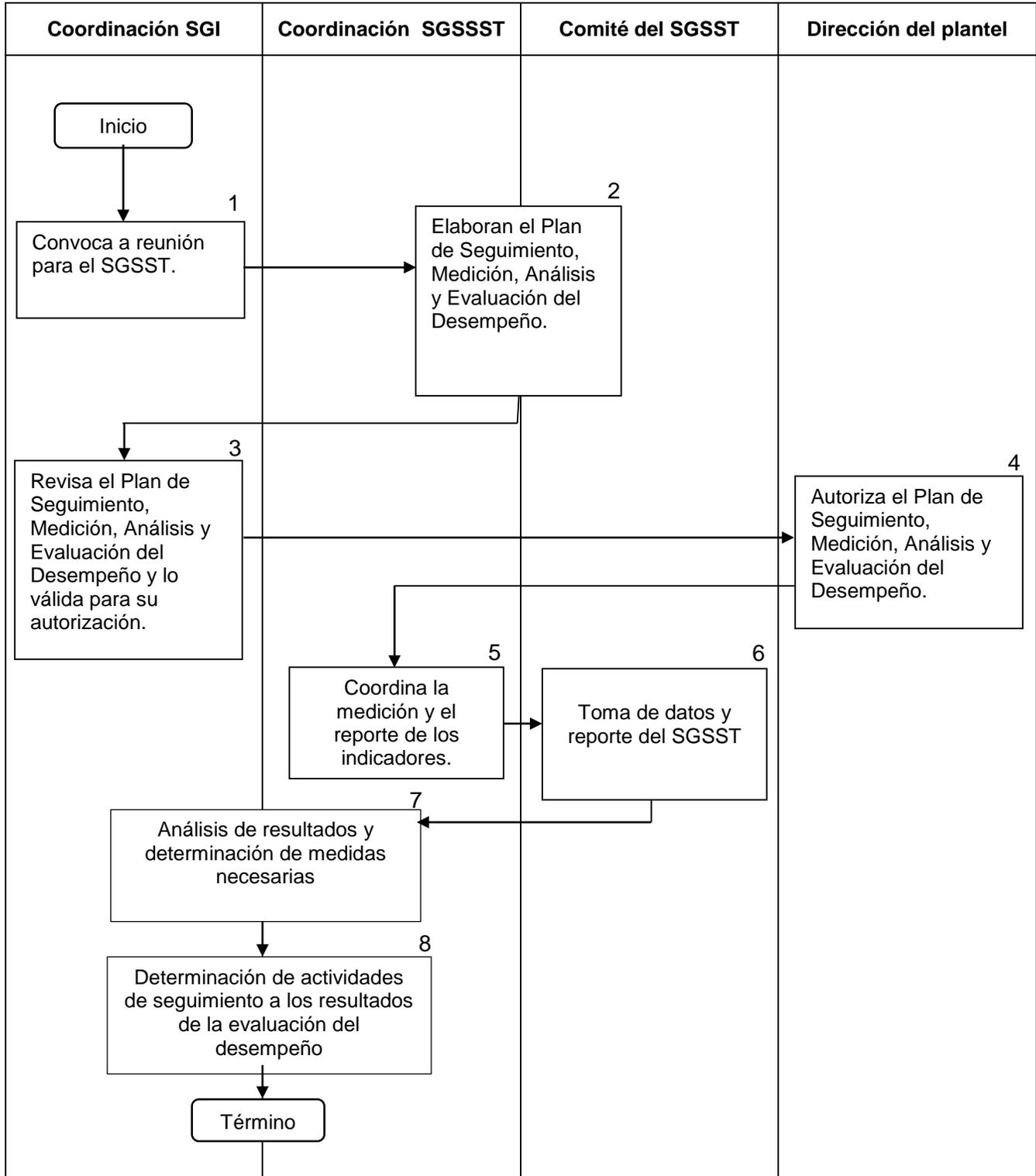
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- 3.1. El seguimiento y la medición del desempeño del SGSST debe ser realizada por la Coordinación y el Comité del SGSST, y reportada a la Coordinación del SGI y a la Dirección del plantel.
- 3.2. La Coordinación y el Comité del SGSST determinan los datos y las medidas necesarias para un seguimiento efectivo, además de la frecuencia necesaria para el seguimiento.
- 3.3. La Coordinación del SGI y la Coordinación del SGSST presentaran los informes de desempeño a la Dirección y Subdirecciones del plantel periódicamente, así como en las juntas de Revisión por la Dirección.
- 3.4. En caso de requerirse equipos de medición, para el seguimiento del desempeño, se mantendrán calibrados y en una lista de equipo para su control.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Martín Castillo Núñez Coordinación del SGA Omar Gabriel Hernández González Respuesta a Emergencia	Jesús Ulaje González Coordinación del SGSST	Rubén Espinoza Castro Dirección del Plantel
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 05/08/2024	Fecha: 07/08/2024	Fecha: 09/08/2024

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	Procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño	
Código: SGI-SST-PO-06	Referencia a la Norma ISO 45001:2018 9.1.2	Revisión: 0 Página: 2 de 6

4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO



Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	Procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño	
Código: SGI-SST-PO-06	Referencia a la Norma ISO 45001:2018 9.1.2	Revisión: 0 Página: 3 de 6

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1. Convoca a Reunión para el SGSST.	1.1 Realiza cada año la convocatoria para la determinación de datos y mediciones necesarias para el seguimiento al desempeño del SGSST.	Coordinación SGI
2. Elaboran el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño	2.1 Determina los datos o variables necesarios para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño del SGSST, con el fin de asegurar su efectividad. El resultado de este estudio incluye: <ul style="list-style-type: none"> a) Los datos o variables a seguir o medir. b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para obtener resultados válidos. c) Criterios frente a los cuales evaluará el desempeño del SGSST. d) Frecuencia del seguimiento y la medición. e) Cuando se analizan, evalúan y comunican los resultados. 2.2 Los datos o variables a seguir y/o medir incluyen: <ul style="list-style-type: none"> a) el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos b) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados c) el progreso en el logro de los objetivos del SGSST de la organización d) la eficacia de los controles operacionales y de otros controles. 2.3 Los resultados de este estudio se registran en el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño (SGI-SST-PO-06-01), donde agrega los responsables de medición y la frecuencia.	Coordinación SGSST/ Comité del SGSST
3. Revisa el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño, lo válida para su autorización	3.1 Revisa el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño (TNM-SS-PO-002-01). 3.2 En caso de aprobarlo, firma de revisado, y lo entrega a la Dirección del plantel para su aprobación.	Coordinación SGI

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	Procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño	
Código: SGI-SST-PO-06	Referencia a la Norma ISO 45001:2018 9.1.2	Revisión: 0 Página: 4 de 6

4. Autoriza el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño.	4.1 Recibe y revisa el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño (SGI-SST-PO-06-01) y lo aprueba mediante su firma para su despliegue al interior del TecNM/ITSJR.	Dirección del Plantel
5. Coordina la medición y el reporte de los indicadores del SGSST	5.1 Entrega a los Responsables de medición y seguimiento el Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño (SGI-SST-PO-06-01) asegurando su comprensión de las mediciones a tomar, la frecuencia y los resultados con base en los indicadores.	Coordinación SGSST
6. Toma de datos y reporte del SGSST.	6.1 El Responsable asignado realiza la medición de los datos solicitados en el Plan y los entrega a la Coordinación del SGSST, quien elabora el Reporte de Desempeño del SGSST (SGI-SST-PO-06-02) en la fecha correspondiente a la frecuencia de la medición.	Comité SGSST
7. Análisis de resultados y determinación de medidas necesarias.	7.1 Revisan los resultados del desempeño. 7.2 Determinan la necesidad de aplicar acciones de mejora (a través de acciones correctivas o mediante el análisis de riesgos) en caso de incumplimiento real o potencial de las metas o detectar el desempeño deficiente del SGSST.	Coordinación SGI/ Coordinación SGSST
8. Determinación de actividades de seguimiento a los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.	8.1 Coordina la aplicación de las acciones de mejora a través del Procedimiento para la Gestión de Riesgos (SGI-CA-PG-04) o el Procedimiento para Acciones Correctivas y/o Correcciones (SGI-CA-PG-06). 8.2 Utiliza los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño como información de entrada para la Revisión por la Dirección.	Coordinación SGI/ Coordinación SGSST

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño	
Código: SGI-SST-PO-06	Referencia a la Norma ISO 45001:2018 9.1.2	Revisión: 0 Página: 5 de 6

6. REGISTROS

NOMBRE	TIEMPO DE RETENCIÓN	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	CÓDIGO DE REGISTRO
Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño.	3 años	Coordinación del SGSST	SGI-SST-PO-06-01
Reporte del Desempeño del SGSST.	3 años	Coordinación del SGSST	SGI-SST-PO-06-02

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y MARCO NORMATIVO

DOCUMENTO	UBICACIÓN
NORMA ISO 45001:2018	Coordinación SGI
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECCIONES (SGI-CA-PG-06)	Coordinación SGI
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS (SGI-CA-PG-04)	Coordinación SGI

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 y/o daño a la propiedad y/o pérdidas en los procesos.

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad mediante la verificación, supervisión u observación en forma crítica.

Medición: Proceso para determinar un valor

Desempeño de la Seguridad y salud en el trabajo: Desempeño relacionado con la eficacia de la revención de lesiones y deterioro de la salud para el personal y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño	
Código: SGI-SST-PO-06	Referencia a la Norma ISO 45001:2018 9.1.2	Revisión: 0 Página: 6 de 6

CONTROL DE CAMBIOS		
REVISIÓN NO.	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	09/agosto/2024	Documento Original

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.