

Objetivo	Metas	Cláusula	Acciones Previstas	Responsables	2017													
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
Gestionar el reciclaje de los residuos peligrosos	Gestión para el manejo adecuado de residuos	4.4.3.2 OSHAS 18001:2007	Enviar a Jefes de Biblioteca la matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales para la difusión al personal a su cargo. (Enviar vía correo electrónico y solicitar minuta de reunión como evidencia)	Jefa de unidad de seguridad y medio ambiente, Jefes de biblioteca														
		8.1 d) ISO 14001:2015	Involucrar a partes interesadas (Coordinación de Construcción y Mantenimiento y Servicios) en el confinamiento y manejo de residuos peligrosos	Coordinadora General del SUBA														
		7.3.1 ISO 14001:2015	Continuar con la gestión ante autoridades sobre compras de productos biodegradables para la limpieza	Coordinación General del SUBA														
		7.3 ISO 14001:2015	Apoyar en las campaña institucionales sobre concientización y/o sensibilización de ahorro de energía (Difusión)	Jefa de unidad de seguridad y medio ambiente, Jefes de biblioteca														
	Disminuir la emisión de gases de combustión	8.1 a), ISO 14001:2015	Solicitar a la Coordinación de Construcción y Mantenimiento y Servicios, el calendario de mantenimientos a equipos de climatización y la entrega de documento donde especifique el trabajo realizado.	Coordinación General del SUBA, jefa unidad de seguridad y medio ambiente, jefes de biblioteca														
		4.4.2 OSHAS 18001:2007	Solicitar a Recursos Humanos capacitación sobre riesgos laborales a través del grupo de capacitación.	Coordinación General del SUBA, Grupo de capacitación / Recursos Humanos Rectoría														
		4.4.3.2 OSHAS 18001:2007	Enviar a Jefes de Biblioteca la matriz de identificación de riesgos y peligros por proceso y/o actividades para la difusión al personal a su cargo. (Enviar vía correo electrónico y solicitar minuta de reunión como evidencia)	Jefa de unidad de seguridad y medio ambiente, Jefes de biblioteca														
	Sensibilización y capacitación al personal del SUBA, sobre los riesgos en el lugar de trabajo.	4.4.7, OSHAS 18001:2007	Gestionar capacitación en materia de Protección Civil	Coordinación General del SUBA														
		4.4.6, OSHAS 18001:2007	Difundir instructivo de medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo por proceso y/o actividad. (inicia noviembre 2017)	Jefa de unidad de seguridad y medio ambiente, Jefes de biblioteca														
		4.3.1, OSHAS 18001:2007	Hacer visitas trimestrales a las bibliotecas locales, como acción de monitoreo de instalaciones, a las bibliotecas externas se les solicitará evidencia fotográfica y documental con las misma periodicidad. (inicia noviembre 2017)	Grupo de trabajo de seguridad y medio ambiente														
Reducción de accidentes laborales	Cumplimiento de requisitos legales en materia de seguridad	4.3.1, OSHAS 18001:2007	Realización de los recorridos trimestrales por las comisiones de seguridad e higiene	Comisiones de seguridad e higiene del SUBA														
		4.4.7, OSHAS 18001:2007	Actualizar programas internos de protección civil Anualmente	Jefes de Biblioteca / Coordinación de Protección Civil														
		4.4.7, OSHAS 18001:2007	Elaboración de simulacros	Coordinación General del SUBA/ Coordinación de Protección Civil														

Autorizado por:
 Coordinadora General del SUBA
DRA. CLAUDIA PÉREZ AGUILAR
 Fecha: Octubre 2017

Tabla de Revisiones y/o Modificaciones

No. de Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión del Formato
1	Se agrega Tabla de Revisiones y/o Modificaciones	01/02/2018