



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SAM PRO 01	Página 1 de 6
Fecha de Emisión: 02/10/2017	Fecha de Revisión: 05/03/2025
	No. de Revisión: 8
Elaboró: JEFE (A) DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.	
Aprobado por: COORDINADOR(A) GENERAL DEL SUBA	

1. Propósito y Alcance

1.1 Propósito

Establecer los lineamientos para identificar aspectos e impactos ambientales, así como riesgos y peligros de seguridad y salud en el trabajo. También **implementar medidas para prevenirlos**, controlarlos, minimizarlos, **así como su** difusión.

1.2 Alcance

Este procedimiento aplica para todas las Bibliotecas del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

2. Definiciones y Terminología

Controles Operacionales	Método de control de los riesgos y que requiere un conjunto de medidas.
Infraestructura	Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.
Medio Ambiente	Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
NOM	Norma oficial mexicana.
Parte interesadas	Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Peligro	Fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud.
Procedimiento	Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Requisito	Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Riesgo	Efecto de la incertidumbre, combinación de probabilidad y consecuencia de un evento considerado como peligroso.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Condiciones y factores que afectan o pueden afectar, la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores visitantes cualquier persona en el centro de trabajo.
SSTyA	Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.
CGSUBA	Coordinación General del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas.
CSH	Comisión de Seguridad e Higiene.

3. Responsables

CGSUBA	Coordinador (a) del SUBA.
SUBA	Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas
JSSTA	Jefe (a) de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
DSPC	Departamento de Seguridad y Protección Civil UACH
CSH	Comisión de seguridad e higiene
JDB	Jefe (a) de Biblioteca



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SAM PRO 01	Página 2 de 6
Fecha de Emisión: 02/10/2017	Fecha de Revisión: 05/03/2025
	No. de Revisión: 8
Elaboró: JEFE (A) DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.	
Aprobado por: COORDINADOR(A) GENERAL DEL SUBA	

4. Desarrollo

4.1. Identificar aspectos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales.

JDB 4.1.1. Identificar los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo utilizando la SAM FOR 01 **Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales y SAM FOR 02 Matriz de identificación de riesgos y peligros por proceso o actividad.**

4.2. Analizar los riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo y ambientales.

JDB 4.2.1. **Analizar los resultados obtenidos en la identificación de impactos ambientales y de riesgos y peligros, por proceso bibliotecario.**

4.2.2. **Detectar a través de los recorridos del edificio o algún cambio en las instalaciones que afecte al ambiente, a la seguridad y salud, o bien cuando se presente algún incidente o accidente que amerite modificar los riesgos detectados.**

4.3. Establecer acciones para abordar riesgos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales, así como peligros.

JDB 4.3.1. Establecer acciones de **acuerdo con las calificaciones obtenidas en el SAM FOR 01 y SAM FOR 02, aplicando entre otras las medidas preventivas operacionales por medio del SBB ITR 01 Medidas de seguridad y salud en el trabajo, para minimizar los riesgos detectados en las bibliotecas o en el SAM ITR 03 Control Operacional Ambiental.**

4.3.2. **Enviar a la JSSTA vía correo electrónico en el mes de mayo las SAM FOR 01 y SAM FOR 02, para su revisión, así como para la validación.**

JSSTA 4.3.3. **Revisar los resultados de las SAM FOR 01 y SAM FOR 02, se da seguimiento a dudas y retroalimentación.**

4.3.4. **Enviar al Coordinador (a) General del SUBA las SAM FOR 01 y SAM FOR 02 ya revisadas para su aprobación.**

JDB 4.3.5. **Revisar en el mes de junio los resultados obtenidos con las acciones, así como de la documentación de SGSST y SGA para su actualización y/o modificación.**

JSSTA 4.3.6. **Elaborar el SAM FOR 03 Programa Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en los resultados obtenidos a nivel SUBA en las SAM FOR 01 y SAM FOR 02.**

4.3.7. **Revisar los resultados de las SAM FOR 03 y establecer acciones, considerando la solicitud de los mantenimientos a equipos de climatización, recolección y del reciclado de residuos peligrosos (lámparas) al departamento de mantenimiento de acuerdo con los datos del SAM FOR 07 Lista de Verificación a Instalaciones y Entrega de Residuos, el manifiesto de la empresa recicladora de residuos peligrosos y de manejo especial de las bajas de equipo electrónico, la solicitud para que se compren productos de limpieza biodegradable y lámparas LED, de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos en el SGA FOR 14 Marco Normativo.**

4.3.8. **Presentar los resultados en la Revisión por la Dirección.**



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SAM PRO 01	Página 3 de 6
Fecha de Emisión: 02/10/2017	Fecha de Revisión: 05/03/2025
	No. de Revisión: 8
Elaboró: JEFE (A) DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.	
Aprobado por: COORDINADOR(A) GENERAL DEL SUBA	

4.4. Capacitar al personal sobre aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Aspectos Ambientales.

JSSTA 4.4.1. Gestionar con el **Coord. General**, las capacitaciones relacionadas al manejo de residuos peligrosos y manejo especial, protección civil, riesgos de trabajo, protocolos de seguridad y simulacros.

4.4.2. Identificar las capacitaciones que se ofrecerán de forma interna y darle seguimiento con el/la Jefe (a) de la Unidad de Capacitación.

4.5. Revisar la Seguridad en las Instalaciones.

JSSTA 4.5.1. Solicitar anualmente la revisión de los Programa Internos de Protección Civil a las Jefaturas de Biblioteca y dar indicaciones a las Jefatura de Biblioteca para ajuste o publicación.

4.5.2. Revisar a través de las Actas de Inspección, los resultados trimestrales de las Comisiones de Seguridad e Higiene, para dar seguimiento e identificar cambios.

JDB 4.5.3. Actualizar el Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

4.5.4. Enviar a la JSSTA vía correo electrónico el PIPC, para su revisión, así como para la validación.

4.5.5. Imprimir y difundir el PIPC con todo el personal de la Biblioteca, una vez validado.

4.5.6. Reportar los residuos generados en la SAM FOR 07 Lista de verificación a instalaciones y entrega de residuos.

CSH 4.5.7. Realizar los recorridos trimestrales y enviar vía correo a la JSSTA los resultados del Acta de Inspección y adjuntar la SAM FOR 07 Lista de verificación a instalaciones y entrega de residuos.

4.5.8. Dar seguimiento a las solicitudes de servicios al área de mantenimiento, quienes llevan a cabo el control, seguimiento y supervisión de los trabajos.

5. Plan de Control

Etapas	Requisito	Registro de las actividades.	Control			Resultado
			Criterios	Frecuencia	Responsable	
4.1 Identificar aspectos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales.	6.1.2 ISO 14001, 45001	SAM FOR 01 SAM FOR 02	Documento lleno con el cálculo de impactos y peligros Responsables Fecha de elaboración.	Anual	JSSTA JDB	Identificación completa con el cálculo de los los análisis.



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SAM PRO 01	Página 4 de 6
Fecha de Emisión: 02/10/2017	Fecha de Revisión: 05/03/2025
	No. de Revisión: 8
Elaboró: JEFE (A) DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.	
Aprobado por: COORDINADOR(A) GENERAL DEL SUBA	

4.2 Analizar los riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo y ambientales.	6.1 ISO 14001, 45001	SAM FOR 01 SAM FOR 02	Documento con cálculo de resultados. Responsables Fecha de elaboración.	Anual y cuando existan cambios en infraestructura o actividades	JSSTA. JDB.	Acciones establecidas con base en los resultados, coherentes y medibles.
4.3 Establecer acciones para abordar riesgos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales, así como peligros.	6.1.4 14001 45001	SAM FOR 01 SAM FOR 02 SAM FOR 03	Documento con la identificación, el cálculo y las acciones. Firma de revisión y aprobación Fecha de revisión y aprobación.	Anual. Trimestral.	JDB. JSSTA. CGSUBA	Seguimiento a Acciones. Programa Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.4 Capacitar al personal sobre aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Aspectos Ambientales.	7.2 14001. 5.4 45001 7.2. 45001	Correo electrónico Oficio DNC	Temas a abordar. Fechas establecidas.	Anual	JSSTA. JDB.	Calendario de capacitación
4.5 Revisar la Seguridad en las Instalaciones.	8.1 14001 45001 NOM 019 STPS LPGIR.	RHU FOR 01 SAM FOR 07 PIPC	Resultados de las revisiones. Acciones establecidas par a atender los fallos. Ajustes en el PIPC.	Trimestral. Mensual.	JSSTA. JDB CSH	Acta de inspección. Solicitudes de servicio.

6. Referencias

5.1 Procedimientos Relacionados

SAM PRO 03 Procedimiento de Atención e Investigación de Accidentes.

5.2 Documentos de Referencia

Norma Internacional ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SAM PRO 01	Página 5 de 6
Fecha de Emisión: 02/10/2017	Fecha de Revisión: 05/03/2025
	No. de Revisión: 8
Elaboró: JEFE (A) DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.	
Aprobado por: COORDINADOR(A) GENERAL DEL SUBA	

Plan de Desarrollo Universitario 2022-2028

Programa Interno de Protección Civil

Manifiestos

Oficios

Protocolos de Seguridad

7. Formatos

Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	SAM FOR 01
Matriz de identificación de riesgos y peligros por proceso y/o actividad	SAM FOR 02
Programa ambiental de seguridad y salud en el trabajo	SAM FOR 03
Medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo	SAM ITR 01
Lista de verificación a instalaciones y entrega de residuos.	SAM FOR 07
Marco Normativo.	SGU FOR 14
Acta de inspección de la CSH (documento externo https://uach.mx/rh/formatos/)	RHU FOR 01

8. Historial de Revisiones

No. de Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	2. espacios entre siglas de SST y A 4. Desarrollo, 4.3 agrega del instructivo de medidas preventiva de seguridad y salud en el trabajo, elimina la palabra folleto integral. En tabla de plan de control: 4.3 Agrega en registro de actividad SAM FOR 07, frecuencia trimestral 4.4 Elimina programa de monitoreo y agregar programa ambiental y seguridad y salud en el trabajo, agrega en registro de actividad SAM FOR 07. 5. Referencias, 5.1 elimina atención a emergencias cambia a SAM ITR 02 5.2 elimina: Programa de monitoreo, Medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo por proceso y/o actividad, Matriz de identificación de riesgos ambientales y de seguridad por proceso y/o actividad. 6. Formato Agrega: Medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo SAM ITR 01; Programa ambiental y seguridad y salud en el trabajo, SAM FOR 03; lista de verificación a instalaciones, SAM FOR 07	01/11/2017
2	4.3 e) se agrega y acta de inspección de CSH, 4.3 Acciones, en registro de la actividad se elimina FOR 6.4 RHU 02 y se agrega SAM FOR 08 5.2 se elimina Acta de Inspección 6 se agrega Acta de inspección de la CSH SAM FOR 08	09/03/2018
3	Se modifica 4.3 b), y 4.4 b se suprime párrafo en 4.5 en responsable en puntos 4.2, 4.3 y 4.4, se cambia formato de RHU FOR 01, se elimina formato SAM FOR 08.	22/03/2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SAM PRO 01	Página 6 de 6
Fecha de Emisión: 02/10/2017	Fecha de Revisión: 05/03/2025
	No. de Revisión: 8
Elaboró: JEFE (A) DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.	
Aprobado por: COORDINADOR(A) GENERAL DEL SUBA	

4	f) Gestionan en lugar de aseguran Se modifica siglas de STT por SST Se agrega SAM ITR 01 en plan de control en 4.3 En 6, se anexa Procedimiento de Investigación de Accidentes SAM ITR 01, se indica documento externo.	13/05/2019
5	Se eliminan GSS y GSM, se sustituye por GTC, y JSA, en Responsables se agrega GTC: Grupo de trabajo de la Coordinación General SUBA y SUBA: Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas, 4,4 se agrega en b) conjunto con CSPC, en 5.2, se agrega Protocolos de atención a emergencias, se agrega pie de página. En punto 4 se agrega JBD Envían reporte a CGSUBA cuando se da de baja equipo de cómputo y periférico, vía correo electrónico, en plan de control se agrega en el 4.1 Reporte de baja de equipo de cómputo y periférico, en registro de actividad, correo electrónico, en frecuencia, mensualmente y en resultado, oficio.	04/06/2020
6	En 4.1 desarrollo, se corrige JBD por JDB. En 4.3 b) se elimina Bienes Patrimoniales y se agrega Departamento de mantenimiento. En 4.3 e) se modifica lista de verificación de SST y A por lista de verificación a instalaciones. En 4.3 f) se modifica NOM 052 y 161 de SEMARNAT por Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LPGIR). En 4.3 j) se modifica protección civil por Coordinación de Seguridad y Protección Civil UACH. En 4.5 se agrega en 4.3 LPGIR, se elimina NOM 052 y 161 de SEMARNAT. Se agrega pie de página.	11/05/2021
7	Se agrega en definiciones y terminología SGSST y SGA. En 4.2 se agrega se cambia revisión anual por trimestral. Se agrega en 4.3 l) Revisión anual en el mes de junio de la documentación de SGSST y SGA para su actualización y/o modificación. Se agrega en 4.5 plan de control la revisión de documentación y periodicidad anual.	22/06/2021
8	Se modifica nombre y se elimina Sistema por Gestión, Se cambia el propósito del procedimiento, Se integra la definición de peligro, Se elimina el Grupo de trabajo de la Coordinación General SUBA Se ajusta siglas de Jefe (a) de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiental. Se cambia Coordinación de Seguridad y Protección Civil por Departamento de Seguridad y Protección Civil. En 4. Desarrollo se agregan capacitaciones y Revisión de la Seguridad en las Instalaciones en plan de control puntos se modifica 4.4 capacitaciones y se agrega 4.5 y Revisión de la Seguridad en las Instalaciones.	05/03/2025