

Universidad Nacional

Ciro Alegría

Ley de creación N° 29756



UNCA


“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 0771-2023/CO-UNCA, de
fecha 24 de octubre del 2023



Octubre – 2023
HUAMACHUCO

¡La Universidad del Ande Liberteño!

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	Octubre 2023	
VERSIÓN:		01		
PÁGINA:		2 de 8		

COMISIÓN ORGANIZADORA

PRESIDENTE




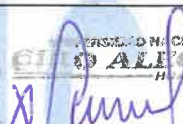

DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ

VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

DR. ELISEO PUMACALLAHUI SALCEDO

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN

DR. ALBERTO VALENZUELA MUÑOZ

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO  Ms. JUDITH MARIGEN BOCANEGRA NÚÑEZ Presidente Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO  Msc. Jovana Vera Paucades REFINA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA  Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE
Ms. JUDITH MARIGEN BOCANEGRA NÚÑEZ	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	COMISIÓN ORGANIZADORA
15-10-2023	20-10-2023	24-10-2023

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13		
		FECHA:	Octubre 2023		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		3 de 8

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	
Proceso: Seguridad y Salud	Dueño del proceso: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tipo de Proceso: Apoyo	
OBJETIVO DEL PROCESO	
Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de prevenir riesgos en el trabajo.	
ENTRADAS	PROVEEDORES
¿Cuáles son los inputs del proceso?	¿Quiénes proveen los inputs?
1. Normativa legal aplicable.	1. SUNEDU/ MINEDU/MTPE/MINSA
2. Plan Estratégico Institucional.	2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3. Plan Operativo Institucional.	3. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4. Reglamento de Organización y Funciones	4. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PRODUCTOS (SALIDAS)	CLIENTES/RECEPTORES
¿Cuáles son los outputs del proceso?	¿Quiénes reciben los outputs?
1. Lista maestra de documentos	1. Personal docente y no docente
2. Registro de asistencia de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.	2. Personal docente y no docente
3. Informe de ejecución de actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	3. Comisión Organizadora
4. Informe de ejecución de actividades del Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.	4. Comisión Organizadora
5. Informe de ejecución de actividades del Plan de Manejo de Residuos.	5. Comisión Organizadora
6. Informe de ejecución de actividades del Plan de Seguridad de Laboratorios y Talleres.	6. Comisión Organizadora

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	Octubre 2023	
VERSIÓN:		01		
PÁGINA:		4 de 8		

7. Matrices de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.	7. Personal docente y no docente
8. Registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo	8. Personal docente y no docente
9. Formatos de inspecciones	9. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
10. Programa de auditoría interna	10. Unidades orgánicas
11. Plan de auditoría interna	11. Unidades orgánicas
12. Informe de auditoría	12. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
13. Actas de reunión	13. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

GESTIÓN DEL PROCESO
¿Cómo se opera y controla el proceso?

ACTIVIDADES
¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?

1. Elección de los representantes de los trabajadores y designación de los representantes del empleador ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Designación de los integrantes del Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.
3. Elaboración y actualización de documentos internos de seguridad y salud en el trabajo.
4. Implementación de los documentos internos de seguridad y salud en el trabajo.
5. Elaboración de las matrices de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
6. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
7. Inspecciones en seguridad y salud en el trabajo.
8. Respuesta ante emergencias.
9. Auditoría en seguridad y salud en el trabajo.

CONTROLES
¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto?

1. Inspecciones en seguridad y salud en el trabajo.
2. Auditoría en seguridad y salud en el trabajo.

SOPORTE Y RECURSOS
¿De qué manera se da soporte a las actividades del proceso?

DOCUMENTOS INTERNOS
(Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.).

1. Estatuto.
2. Reglamento General.
3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.



	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13		
		FECHA:	Octubre 2023		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		5 de 8

4. Política de Buen Gobierno.
5. Plan de Mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario institucional – 2023.
6. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DOCUMENTOS EXTERNOS

(Normas legales que se utilizan para realizar el proceso, libros, manuales de equipo, etc.).

1. Ley Universitaria N° 30220.
2. Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas (Resolución N° 043-2020-SUNEDU/CD).
3. Norma ISO 45001:2018. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
4. Norma ISO 21001:2018. Requisitos del sistema de gestión para organizaciones educativas.
5. Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
6. Decreto Supremo N° 005-2012, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
7. Ley N° 29664, Ley que crea el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD).

REGISTROS

¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y eficacia del proceso?

1. Resolución de Comisión Organizadora.
2. Lista maestra de documentos
3. Registro de asistencia de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
4. Informe de ejecución de actividades.
5. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos-IPERC
6. Registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo
7. Formatos de inspecciones.
8. Programa de auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo.
9. Plan de auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo.
10. Informe de auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo.
11. Actas de reunión.

APOYO

¿De qué manera se da soporte a las actividades del proceso?

INFRAESTRUCTURA

INSTALACIONES	SISTEMAS INFORMÁTICOS	EQUIPOS
----------------------	------------------------------	----------------

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	6 de 8	

(Infraestructura física donde se ejecutan los procesos, que por defectos debe incluir servicios básicos)	(Sistema funcional integrado que permite obtener, compartir y gestionar información)	(Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso. Ejm: computadoras, laptops, impresoras, escáner, etc).
<ul style="list-style-type: none"> ● Oficina de Presidencia ● Oficina de Vicepresidencia Académica ● Oficina de Vicepresidencia de Investigación ● Dirección General de Administración ● Oficina de la Unidad de Recursos Humanos ● Oficina de Servicios Generales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Office. ● Sistema de Gestión Documentaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Equipo de Cómputo. ● Impresora multifuncional ● Escáner.

CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO

¿Es necesario algún tipo de ambiente o condición especial de trabajo? (temperatura, humedad, iluminación, medidas de seguridad especiales, etc.)

1. Limpio y ordenado.
 2. Temperatura ambiente.
- Vigilancia permanente.

RECURSOS HUMANOS

(indicar puesto del personal y número de personas por puesto)

Nombre del puesto	Número
1. Presidencia de la Comisión Organizadora	01
2. Vicepresidencia Académica de la Comisión Organizadora	01
3. Vicepresidencia de Investigación de la Comisión Organizadora	01
4. Dirección General de Administración	01
5. Unidad de Recursos Humanos	01
6. Unidad de Servicios Generales	01
7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	04
8. Comité de Seguridad Biológica, Química y Física	04



INDICADORES DE DESEMPEÑO

¿Existen indicadores de desempeño para monitorear y controlar el proceso?

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13		
		FECHA:	Octubre 2023		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN:		01
			PÁGINA:		7 de 8

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta
% de cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) x100	Anual	≥85
% de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) x100	Anual	≥85
% de cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos implementado	(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) x100	Anual	≥85
% de cumplimiento del Plan de Seguridad de laboratorios y talleres implementado	(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) x100	Anual	≥85



	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PRH-OD-13	
		FECHA:	Octubre 2023	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:	01	
		PÁGINA:	8 de 8	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 0771-2023/CO-UNCA	Aprueba la Caracterización del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 24 de octubre de 2023	

