

Ficha control procedimientos del SIGC [UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES]

Fecha revisión 31/10/2025

(\*) E= estratégico | C= clave | A= apoyo

(\*\*\*) Redacción, ejecución y/o revisión

<i>tipo (*)</i>	<i>Proceso</i>	<i>código (**)</i>	<i>Procedimiento (denominación)</i>	<i>Área responsable (***)</i>	<i>fecha_última_ revisión</i>	<i>fecha_próxima_ revisión</i>	<i>comentarios</i>
E	Planificación y Estructura	Qs-PLAN-PRL-PAP-01	Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza	UPRL/Consejo de Dirección UNIZAR	2021-2015	05/05/2025	Es la rectora de Unizar la que tiene que definir la Política de PRL y el Plan de Prevención, o adherirse al del anterior rector, para el periodo de su mandato
E	Planificación y Estructura	Qs_0103	Elaboración y seguimiento del plan anual de actuación y mejora (PAM) de IGS	no aplica			Depende de IGS y equipo de dirección UNIZAR
E	Planificación y Estructura	PRE_001	Revisión del SIGC de la UPRL	CC UPRL	22/07/2025		plazos IGS
E	Integración de la prevención en UNIZAR	Qs_PoPRL-ORG-01	Procedimiento de Gestión de la figura de recurso preventivo en la UZ	UPRL / CSS / organos de negociación	01/06/2021		sin implementar por Gerencia
E	Integración de la prevención en UNIZAR	Qs_PoPRL-INT-02	Procedimiento para la integración de la prevención en las distintas unidades UNIZAR	UPRL / CSS	06/06/2016		REV 0
E	Integración de la prevención en UNIZAR	Qs_IT-PRL-INT-01	Instrucción para la actuación del PDI en prácticas de laboratorios con riesgos químicos y/o biológicos	UPRL / CSS	24/10/2016		REV 1
E	Integración de la prevención en UNIZAR	Qs_IT-PRL-INT-02	Instrucción para visitar instalaciones de la UZ	UPRL / CSS	25/07/2019		REV 1
E	Integración de la prevención en UNIZAR	Qs_IT-PRL-INT-03	Instrucción de seguridad para la incorporación de investigadores N4 novel a laboratorios y talleres	UPRL / CSS	08/01/2019		REV 1
E	Percepción de los grupos de interés	PRE_002	Planificación y realización Congreso Nacional de PRL	UPRL	2011	2025	bianual
E	Percepción de los grupos de interés	Qs_0202	Elaboración y desarrollo de la encuesta de satisfacción del servicio prestado en atenea PRE 03_1_2	no aplica	no aplica	no aplica	seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad. Podría estar en los procesos de apoyo en nuestra unidad
E	Percepción de los grupos de interés	Qs_xxxx	Gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones de la IGS PRE 03.2.1	no aplica	no aplica	no aplica	Podría estar en los procesos de apoyo en nuestra unidad
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-PAP-01	Procedimiento de planificación de la acción preventiva derivada de la evaluación de RL	UPRL / CSS	12/09/2023		REV 3
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-EVA-04	Procedimiento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud	UPRL / CSS	06/06/2019		REV 2
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-EVA-06	Protocolo de actuación frente al acoso laboral	UPRL / CSS	29/06/2023		REV 4
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-EVA-08	Metodología de evaluación de riesgos por violencia sexual	UPRL / CSS	29/06/2023		REV 0
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-TES-01	Procedimiento de protección a la función reproductora frente a los riesgos derivados del trabajo	UPRL / CSS	02/11/2022		REV 3
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-CAE-01	Procedimiento de CAE en materia de PRL	UPRL / CSS	30/05/2013		REV 4
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PoPRL-CAE-03	Procedimiento de coordinación para el trabajo en espacios confinados	UPRL / CSS	13/12/2017		REV 0
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_IT-PRL-CAE-01	Acceso y trabajo de proveedores en espacios de la Universidad de Zaragoza	UPRL / CSS	01/12/2021		REV 0
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_IT-PRL-CAE-05	Instrucción para todas las Unidades de la Universidad de Zaragoza sobre la Coordinación Empresarial en materia de prevención	UPRL / CSS	22/06/2021		REV 1
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	Qs_PT-PRL-CAE-01, 02 y 03	permisos de trabajo	UPRL / CSS	01/03/2021		REV 3
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	PoPRL-EVA-01	Procedimiento para la Evaluación Inicial de Riesgos de un edificio (EIR, EIR CAE, EIR Aforo)	UPRL / CSS	25/04/2013		REV 1
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	PoPRL-EVA-02	Procedimiento de Evaluación de Riesgos de Seguridad e Higiene en los puestos de trabajo	UPRL / CSS	20/05/2013		REV 1
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	PoPRL-EVA-03	Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales	UPRL / CSS	14/11/2012		REV 0
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	PoPRL-EVA-05	Procedimiento de evaluación en profundidad de riesgos psicosociales	UPRL / CSS	25/07/2019		REV 1
C	Evaluación de riesgos y planificación de acciones correctoras	PoPRL-EVA-07	Protocolo para la gestión de conflictos	UPRL / CSS	11/01/2024		REV 1
C	Protección a los trabajadores y su salud	Qs_PoPRL-EPI-01	Procedimiento para la gestión integral de equipos de protección individual	UPRL / CSS	21/02/2025		REV 2
C	Protección a los trabajadores y su salud	Qs_PoPRL-VSI-01	Procedimiento de Vigilancia de la Salud Individual de las personas trabajadoras con Riesgos Específicos	UPRL / CSS	24/03/2022		REV 01
C	Protección a los trabajadores y su salud	Qs_IT-PRL-VSI-01	Reconocimiento médico laboral previo a la contratación e inicial	UPRL / CSS	11/06/2018		REV 01
C	Protección a los trabajadores y su salud	Qs_IT-PRL-VSI-02	Instrucción para la reducción de las consecuencias para la salud de los trabajadores por temperaturas extremas en edificios de la UZ	UPRL / CSS	06/02/2020		REV 02

C	Gestión de emergencias UNIZAR	Qs_PLAN-PRL-GEM-01	Planificación Planes de Emergencia 2026-2030	UPRL / CSS	13/07/2021	REV 02	
C	Gestión de emergencias UNIZAR	Qs_PoPRL-GEM-01	Procedimiento de Gestión de emergencias	UPRL / CSS	21/02/2025	REV 02	
C	Gestión de emergencias UNIZAR	Qs_PoPRL-AT-01	Procedimiento de Gestión integral de accidentes y enfermedades profesionales	UPRL / CSS	11/06/2013	REV 02	
C	Gestión de emergencias UNIZAR	Qs_IT-PRL-AT-01	Actuación en caso de accidente laboral	UPRL / CSS	05/09/2019	REV 02	
C	Gestión de emergencias UNIZAR	Qs_IT-PRL-GEM-01	Actuación en caso de emergencia climatológica en la UZ	UPRL / CSS	21/02/2025	REV 0	
C	Gestión de emergencias UNIZAR	Qs-PAU-1...PAU-70	Planes de autoprotección de edificios UZ	UPRL / Autoridad Protección civil		REV 02	
C	Formación e información en PRL	Qs_PoPRL-FOR-01	Procedimiento de formación en materia de prevención de riesgos laborales de la UZ	UPRL / CSS		en proceso	
C	Formación e información en PRL	Qs_IT-PRL-INF-01	Información previa en materia de Prevención de Riesgos Laborales para nuevos contratados	UPRL / CSS	22/02/2017	REV 1	
C	Formación e información en PRL	Qs_PLAN-PRL-FOR-01	Plan de formación en materia de PRL 2025-2026	UPRL / CSS		REV 0	
C	Formación e información en PRL	Qs_NS-PRL-LAB-x, Qs_NS-PRL-TA-x, Qs_NS-PRL-MNT	Normas de seguridad en laboratorios, trabajos en altura, mantenimiento, etc	UPRL / CSS		de aplicación en cada sector, en continua elaboración	
C	Formación e información en PRL	R-PRL-FOR-01	Formación obligatoria PRL PDI	UPRL		17/07/2025	
C	Formación e información en PRL	R-PRL-FOR-02	Formación obligatoria PRL PTGAS	UPRL		17/07/2025	
C	Consulta y Participación PRL	Qs_PoPRL-CyP-01	Procedimiento de Consulta y Participación de los trabajadores en materia de PRL	UPRL / CSS		01/07/2013	
C	Consulta y Participación PRL	Qs_Reglm-CSS	Reglamento del Comité de Seguridad y Salud	UPRL / CSS		10/04/2014	
C	Auditorías del SPRL	PoPRL-AUD-01	Procedimiento de auditoría voluntaria del SGPRL en la UZ	UPRL / Equipo de Gobierno UNIZAR		pendiente	
C	Control de la documentación legal y del SGPRL	Qs_MA-PRL-DOC-01	Manual de Procedimientos del SGPRL	UPRL		11/04/2024	
C	Control de la documentación legal y del SGPRL	Qs_PoPRL-DOC-01	Procedimiento control de la documentación legal del SGPRL	UPRL / CSS		en proceso	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_PoPRL-GC-05	Procedimiento para la gestión de máquinas y equipos de trabajo	UPRL / CSS		11/05/2020	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_IT-PRL-GC-05.01	Instrucción para la adquisición de máquinas y equipos de trabajo	UPRL / CSS		30/05/2021	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_NS-PRL-T.A.-04.cod.edificio	Fichas de instrucciones de cada línea de vida de los edificios de la UZ	UPRL		en continua elaboración	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_IT-PRL-LAB-03	Mantenimiento de vitrinas de gases	UPRL / CSS		15/07/2019	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_PoUPRL-GRP	Procedimiento para la gestión de residuos peligrosos	UPRL		24/06/2016	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_PoUPRL-GRS	Procedimiento para la gestión de residuos sanitarios	UPRL		25/07/2016	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_IT-GRP-01	Certificación del servicio en la retirada de residuos sanitarios y peligrosos	UPRL		25/07/2019	
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_IT-GRP-02	Gestión de residuos sanitarios no específicos Grupo II	UPRL		25/07/2019	
A	Documentación y seguimiento del SIGC	Qs_1502	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios PRE 01.2.1	no aplica		no aplica no aplica	
A	Documentación y seguimiento del SIGC	Qs_IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	no aplica		no aplica no aplica	
A	Documentación y seguimiento del SIGC	Qs_xxxx PRA. 01.01	Elaboración, control y registro de la documentación del SGIC	no aplica		no aplica no aplica	
A	Documentación y seguimiento del SIGC	Qs_300x	Control de indicadores de calidad	no aplica		no aplica no aplica	
A	Documentación y seguimiento del SIGC	IT_0001	Elaboración de normas de seguridad, instrucciones y cartelería preventiva	CC UPRL			
A	Documentación y seguimiento del SIGC	ME-PRL-PAP-01 general y por servicios	Memorias del servicio con indicadores de prevención, de rendimiento y de calidad	CC UPRL		12/02/2012	
A	Documentación y seguimiento del SIGC	MA-PRL-SIGC-01	Manual de Procedimientos para la garantía de la calidad en la UPRL	CC UPRL		27/07/2025	
A	Difusión, comunicación e información pública	IT_0002	Instrucción técnica para la gestión de la web de UPRL	CC UPRL		01/10/2025	
A	Difusión, comunicación e información pública	IT_0003	Instrucción para la elaboración de Memorias del servicio con indicadores de prevención, de rendimiento y de calidad	CC UPRL		12/07/2020	
A	Difusión, comunicación e información pública	Qs_1401	Elaboración del catálogo electrónico de procedimientos y servicios	no aplica		no aplica no aplica	
A	Contratación de servicios y suministros / facturación	Qs_xxxx	normas de gestión económica de la UZ	no aplica		no aplica no aplica	
A	Contratación de servicios y suministros / facturación	Qs_xxxx	normas de contratación de la administración pública de suministros y servicios	no aplica		no aplica no aplica	
A	Contratación de servicios y suministros / facturación	Qs_xxxx	normas de contratación pública de recursos humanos	no aplica		no aplica no aplica	

Pendiente actualizar Área Calidad y Mejora

Posibles procedimientos de unidad/servicio (color verde)

Procedimiento Unizar: incluido en ficha control en caso de que la unidad haga el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad.



Ficha control procedimientos del SIGC [UPRL]

(\*) se recomienda expresarlo en porcentaje

							valor a alcanzado (*)				
cód. proc.	Procedimiento (denominación)	cód. indic.	indicador_descripción	indicador_cálculo	Responsable de medición	valor a alcanzar último seguimiento	2025	2026	2027	2028	observaciones último seguimiento
PRE_001	Revisión del SIGC de la UPRL	i_PRE_001_1	existe documento	si/no	LCU	si	si				
PRE_002	Planificación y realización Congreso Nacional de PRL	i_PRE_002_1	satisfacción participantes	valor en la encuesta de satisfacción del congreso bianual	LCU	4 sobre 5					
Qs_PoPRL-EVA-04	Procedimiento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud	ic011	% de solicitudes atendidas en el plazo 15 días	calculo con el numero total de solicitudes y las atendidas en plazo / Memoria anual de evaluaciones	JLD	100					
Qs_PoPRL-TES-01	Procedimiento de protección a la función reproductora frente a los riesgos derivados del trabajo	i_PRC_001_1 ??	Nota media obtenida en la encuesta de satisfacción	ATENEA / BD embarazadas / Memoria embarazadas	MRR	100					
Qs_PoPRL-CAE-01	Procedimiento de CAE en materia de PRL	ic018	% situaciones CAE informadas atendidas fuera del plazo de 5 días laborables	Plataforma CAE / Memoria CAE	SPA	0					
Qs_PoPRL-EPI-01	Procedimiento para la gestión integral de equipos de protección individual	ic046	Nota media obtenida en la encuesta	ATENEA	AGR	4 sobre 5					
Qs_PoPRL-VSI-01	Procedimiento de Vigilancia de la Salud Individual de las personas trabajadoras con Riesgos Específicos	ic014	Nº de quejas recibidas por el proceso de citación a un reconocimiento médico	BD quejas / felicitaciones	SPA	0					
Qs_PoPRL-GEM-01	Procedimiento de Gestión de emergencias	ic039	Nº de quejas recibidas en simulacros y emergencias	BD quejas / felicitaciones	CML	0					
Qs_PoPRL-AT-01	Procedimiento de Gestión integral de accidentes y enfermedades profesionales	ic029	Nº de AT investigados en el plazo de 1 semana (atendidos)	BD / Memoria AT	MRR	100					
Qs_PoPRL-FOR-01	Procedimiento de formación en materia de prevención de riesgos laborales de la UZ	ic052	Valoración global del curso	valor medio de la encuesta ATENEA	CML	4 sobre 5					
Qs_IT-PRL-INF-01	Información previa en materia de Prevención de Riesgos Laborales para nuevos contratados	ic002	valoración en la encuesta de bienvenida con respecto a la información proporcionada	valor medio de la encuesta	LCU	3,5 sobre 5					
Qs_PoPRL-CyP-01	Procedimiento de Consulta y Participación de los trabajadores en materia de PRL	ic08	Nº de quejas recibidas por la no atención a las solicitudes de información o consultas	BD quejas / Menoria anual de la UPRL	LCU	0					
Qs_PoUPRL-GRP	Procedimiento para la gestión de residuos peligrosos	ic057	Tiempo medio de gestión de las peticiones	Memoria GRP/GRS	AGR	1					
Qs_PoUPRL-GRS	Procedimiento para la gestión de residuos sanitarios	ic061	Nota media de valoración global del curso de formación para gestores internos de residuos	valor medio de la encuesta ATENEA	AGR	4 sobre 5					
PRC_001	PoPRL-EVA-x	ic011	% de solicitudes atendidas en el plazo 15 días	calculo con el numero total de solicitudes y las atendidas en plazo / Memoria anual de evaluaciones	MRR	100					
Qs_1502	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios	i_Qs_1502_1	documento CS + IS	existe o no	LCU	si					
Qs_1401	Elaboración del catálogo electrónico de procedimientos y servicios	i_Qs_1401_1	colgados en web	si/no	LCU	si					
Qs_0202	Elaboración y desarrollo de la encuesta de satisfacción del servicio prestado en atenea	i_Qs_0202_1	% con encuesta completa ATENEA	porcentaje de procesos que tienen encuesta más alla de las caras	LCU	50					
Qs_xxxx	Gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones de la IGS PRE 03.2.1	i_Qs_0321_1	% de quejas gestionadas	Memoria UPRL / BD quejas y felicitaciones	LCU	100					
Qs_300x	Control de indicadores de calidad	i_Qs_3000_01	% indicadores de calidad estudiados	Memoria anual UPRL	LCU	100					
Qs_IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	i_IT_001_1	procedimientos del SIGC adaptados a la plantilla vigente	% de procedimientos de UPRL adaptados sobre el total de procedimientos vigentes	LCU	3					
IT_0001	Elaboración de normas de seguridad, instrucciones y cartelería preventiva	ic004	Nº de normas, IT, etc. al año	Memoria formación / información	CML	3					
IT_0002	Instrucción técnica para la gestión de la web de UPRL	i_IT_002_1	Nº actualizaciones web al año	Memoria calidad	LCU						
IT_0003	Instrucción para la elaboración de Memorias del servicio con indicadores de prevención, de rendimiento y de calidad	i_IT_003_1	Nº memorias servicio en formato	Memoria calidad	MRR	100%					