

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

Fecha revisión 30/01/2026

(*) 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	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		REV 0 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	Planificación y Estructura	Qs-PLAN-PRL-PAP-01	Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza	UPRL/Consejo de Dirección UNIZAR	2021-2025	05/05/2025	REV 05. 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. REV 0
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_PRE 03.2.1	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 (Protocolo de actuación)	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	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 vigilancia de 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 vigilancia de 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	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		REV 0
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_PoUPRL-GRP	Procedimiento para la gestión de residuos peligrosos	UPRL	24/06/2016		REV 04
C	Gestión de otros servicios / Gestión del Cambio	Qs_PoUPRL-GRS	Procedimiento para la gestión de residuos sanitarios	UPRL	25/07/2016		REV 04
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	Formación e información en PRL	Qs_PoPRL-FOR-01	Procedimiento de formación e información en materia de prevención de riesgos laborales de la UZ	UPRL / CSS			en proceso
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		REV 0
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_PoPRL-DOC-01	Procedimiento control de la documentación legal del SGPRL	UPRL / CSS			en proceso

A	Documentación y seguimiento del SIGC y del SGPRL / Gestión de la Calidad	Qs_1502	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios PRE 01.2.1	no aplica	no aplica	no aplica	JUNO
A	Documentación y seguimiento del SIGC y del SGPRL / Gestión de la Calidad	Qs_IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	no aplica	no aplica	no aplica	formato general IGS
A	Documentación y seguimiento del SIGC y del SGPRL / Gestión de la Calidad	Qs_xxxx PRA. 01.01	Elaboración, control y registro de la documentación del SGIC	no aplica	no aplica	no aplica	Depende de IGS y equipo de dirección UNIZAR. JUNO
A	Documentación y seguimiento del SIGC y del SGPRL / Gestión de la Calidad	Qs_300x	Control de indicadores de calidad	no aplica	no aplica	no aplica	Depende de IGS y equipo de dirección UNIZAR. JUNO
A	Documentación y seguimiento del SIGC y del SGPRL / Gestión de la Calidad	IT_0001	Elaboración de normas de seguridad, instrucciones, manuales, planificación y cartelería preventiva	CC UPRL			en proceso
A	Difusión, comunicación e información pública	IT_0002	Instrucción técnica para la gestión de la web de UPRL	CC UPRL	01/10/2025		sin personal técnico
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	

Área Calidad y Mejora de IGS

procedimientos e instrucciones internos 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]

Fecha revisión 30/01/2026

(*) 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
Qs_0103	Elaboración y seguimiento del PAM anual	según IGS	existe documento	si/no	LCU	si	si				publicado
PRE_001	Revisión del SIGC de la UPRL	i_PRE_001_1	existe documento	si/no	LCU	si	si				en el PAM
PRE_002	Planificación y realización Congreso Nacional de PRL	i_PRE_002_1	satisfacción participantes	valor medio en la encuesta de satisfacción del congreso bianual. Se recoge en la memoria anual de la UPRL.	LCU	4 sobre 5	4,60				82 contestaciones de 300 participantes. Felicitaciones
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%	0%				1 de 5 encuestas completas pero en Google Drive
Qs_PRE 03.2.1	Gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones de la IGS	i_Qs_0321_1	% de quejas gestionadas	Contar en BD quejas y felicitaciones. Se reocogen en la Memoria anual UPRL	LCU	100	100%				55 quejas, 4 de ellas en referencia al trabajo achacable a la UPRL:2 de EPIs, 1 de formación on line y 1 de AT. Se reciben a través del correo electrónico en un formulario de quejas y sugerencias y se rellenan en la BD pero en 2025 no se ha sido sistemático por problemas informáticos
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 de la BD informes / Se recogen en Memoria anual de evaluaciones de Ergonomía y de la Psicosociología	JLD	100	100%				16 solicitudes de evaluación del puesto, cambio o adaptación por motivos de salud. No se ofrece el dato numérico para calcular el porcentaje ni la evolución del indicador. Unificar con evaluaciones.
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	Resultados ATENEA, valor medio / excel embarazadas /Se recogen en Memoria anual protección a la maternidad	MRR	4 sobre 5	4,62				13 de 28 evaluadas. 8 muy satisfechas y 5 satisfechas. No estaba en la carta de servicios actual.
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 / Se recogen en Memoria anual CAE	SPA	0	0				Se recoge en la memoria anual por empresa externa. 169 actuaciones y todas ellas atendidas en menos de 5 días.
Qs_PoPRL-EPI-01	Procedimiento para la gestión integral de equipos de protección individual	ic046	Nota media obtenida en la encuesta	Resultados ATENEA, valor medio. Se recogen en Memoria anual Equipos de protección individual.	AGR	4 sobre 5	4,54				2 quejas. Nº solicitantes desde junio 283. 150 respuestas desde junio porque no se ha pasado encuesta en los meses anteriores. 4 muy insatisfechos, 3 insatisfechos y 5 normal. Estudiar posibles mejoras
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	Contar en BD quejas / felicitaciones. Se recogen en la memoria anual de la UPRL	SPA	0	0				2129 reconocimientos médicos realizados. El nº de reconocimientos médicos se obtiene de la base de datos del SPA contratado
Qs_PoPRL-GEM-01	Procedimiento de Gestión de emergencias	ic039	Nº de quejas recibidas en simulacros y emergencias	Contar en BD quejas / felicitaciones. Se recoge en la memoria anual Gestión de emergencias	CML	0	0				Se va a cambiar el indicador para la próxima revisión.
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 investigación de AT y excel de indicadores AT/ Se recoge en Memoria anual de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	MRR	100	98%				Se investigan todos dentro de la semana, con excepción de si se producen en cierre energético o periodo de vacaciones. 1 queja. Se va a cambiar el indicador para la próxima revisión.
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. Se recoge en la memoria anual de Formación de la UPRL.	CML	4 sobre 5	4,39				1 queja en la formación on line. La formación on line no tiene encuesta de satisfacción. 275 alumnos en cursos de formación de la UPRL.
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 de valoración en Google Drive. Se recoge en la Memoria anual de Formación de la UPRL.	LCU	3,5 sobre 5	4,25				Se están llevando mejoras en el programa que manda la información a las personas trabajadoras. No se ha eliminado porque es el primer contacto que tiene la UPRL con los trabajadores
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	contar en BD quejas / felicitaciones. Se recoge en la Menoria anual de la UPRL	LCU	0	0				
Qs_PoUPRL-GRP	Procedimiento para la gestión de residuos peligrosos	ic057	Tiempo medio de gestión de las peticiones	valor medio del tiempo de gestión de las peticiones recibidas en el año. Se recoge en Memoria anual GRP/GRS	AGR	1	x				No se ha medido. Se va a cambiar el indicador para la próxima revisión.
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. Se recoge en la memoria anual de Formación de la UPRL.	AGR	4 sobre 5	sin datos/ sin curso				No se ha realizado curso de formación. No se han dado instrucciones escritas. Se va a eliminar este indicador por estar repetido con el de formación y se buscará otro de satisfacción del gestor interno.

PRC_001	PoPRL-EVA-x	ic011	% de solicitudes atendidas en el plazo 15 días	contar en BD informes, aquellos relacionados con evaluaciones de riesgos en los que se ha marcado la casilla de medidas correctoras en menos de 15 días, con respecto a las solicitadas. Se recogen en la Memoria anual de evaluaciones de cada área	MRR	100	93,70%				75 de 80 solicitudes con informe a responsables en el plazo de 15 días. Se va a unificar con las evaluaciones de cambio de puesto de trabajo.
Qs_IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	i_IT_001_1	procedimientos del SIGC adaptados a la plantilla vigente	cálculo del % de procedimientos de UPRL adaptados sobre el total del compromiso de adaptación de procedimientos de SGPRL	LCU	3	66,70%				2 en formato y aprobados por el CSS. El compromiso era 3 al año, ya que la mayoría ya están elaborados. Se recoge en la memoria anual del CSS a pesar de no depender de la UPRL.
Qs_1502	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios	i_Qs_1502_1	documento CS + IS	existe o no	LCU	si	si				Publicado en la página web de Juno-Calidad IGS
Qs_PRA 01.0.1	Control de la documentación del SIGC de los Servicios	i_PRA 01.0.1_1?	nº documentos elaboarados de SIGC	contar en carpeta de calidad	LCU	100	82,00%				9 de 11 de la UPRL. Falta informe de seguimiento de SIGC e informe de resultados de enuestas de satisfacción
Qs_300x	Control de indicadores de calidad	i_Qs_3000_01	% indicadores de calidad estudiados	Porcentaje de nº de indicadores de calidad medidos en relación con los marcados en la carta de servicios.	LCU	100	82%				Se recoge en la memoria general de la UPRL, al incluir en ella la de todas las áreas o servicios prestados, pero sólo en 9 de 11 recogen los datos de indicadores de calidad. Todas incluyen indicadores de rendimiento. 2 de ellas no recogen el datos concreto del indicador ni su evolución.
IT_001	Elaboración de normas de seguridad, instrucciones, manuales, planificaciones y cartelería preventiva. Control de la documentación SGPRL	ic004	Nº de normas, IT, etc. al año	Procentaje del número de documentación preventiva elaborada en el año, con respecto a la comprometida. Se recoge en la Memoria de Formación de la UPRL.	CML	3	233%				7 instrucciones, normas, planificaciones, etc. en materia de prevención de riesgos, con respecto a las 3 comprometidas. No existe una instrucción para su elaboración pero siguen un formato interno.
IT_0002	Instrucción técnica para la gestión de la web de UPRL	i_IT_002_1	Nº actualizaciones web al año	Contaje del número de cambios importantes en la página web de la unidad en el año.	LCU	a demanda, o conforme solicitudes	4				Se ha modificado en 4 ocasiones para introducir nuevos contenidos: ventanilla única, apartado de Calidad, apartado de Formación y apartado de cartelería. No existe una instrucción que indique cada cuánto hay que modificarla.
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	Contaje del número de memorias con esquema fijado	MRR	100%	82%				Hay 2 memorias (respecto a 11) que a pesar de tener un formato similar, no cumple con el contenido porque no lleva un seguimiento real de los indicadores.
Qs_1401	Elaboración del catálogo electrónico de procedimientos y servicios	i_Qs_1401_1	colgados en web	si/no	LCU	si	si				Publicada en nuestra página web el Manual de Procedimientos

icxxx son indicadores de la carta de servicio actual