



Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Seguridad e Higiene

REV:01

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma <i>Marcelo Pochek</i> Seguridad e Higiene	Firma <i>S. S.</i> Gerente RH	Firma <i>Z. C.</i> Gerente Administrativo
Fecha: 04NOV2025	Fecha: 04NOV25	Fecha: 04NOV25

	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: NOMS y LEGALES	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

2. Descripción de Sub Proceso(s)

Recursos	Recursos Humanos
¿Con que?	¿Con quién?
BITRIX 24	Gerente de Recursos Humanos
Internet	Coordinador de Recursos Humanos
Teléfono	Auxiliar de Recursos Humanos
Correo electrónico	Seguridad Industrial y Medio Ambiente
Human	
Despacho externo	

ALCANCE DEL SUB PROCESO

Desde el ingreso del personal en las instalaciones de trabajo hasta el término de la relación laboral.

OBJETIVO DEL SUB PROCESO
Proteger a los empleados con base a las normas estableciendo mediante el uso de pautas y procedimientos para prevenir accidentes, lesiones y cualquier otro tipo de incidente que pueda afectar negativamente al personal.

Entradas

Proveedores	Lo que debemos recibir
PROVEEDOR	DC3
MATERIALES	EPP
SERVICIO MEDICO	Certificado médico y Antidoping
DESPACHO EXTERNO	Carta de estudio de NOMS, calendario de estudios

Formatos

Código	Descripción
RRH-07	Lista de asistencia

Salidas

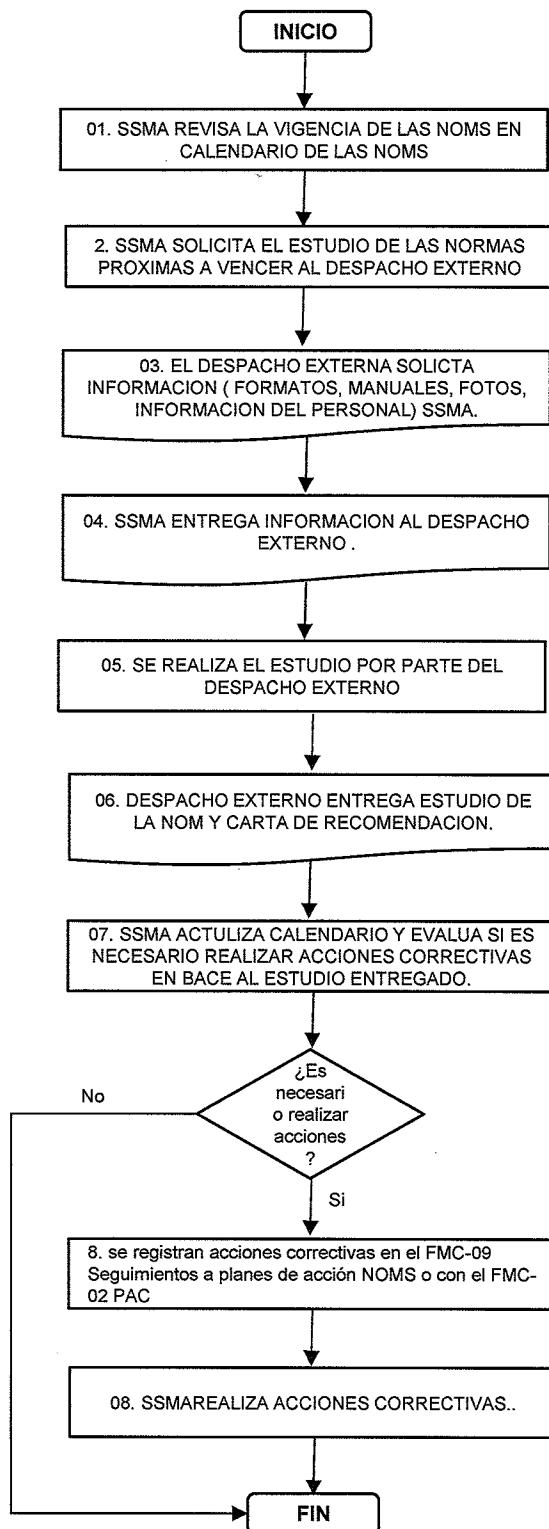
Salidas no conformes

Salida no conforme	Método de Control / detección
Situación legales	Calendario de Noms

Clientes	Lo que debemos entregar
MANUFACTURA	Permisos de trabajos (trabajos en alturas, trabajos en caliente)
MANTENIMIENTO	Permisos de trabajos (trabajos en alturas, trabajos en caliente)
DESPACHO EXTERNO	FORMATOS DE PERMISOS, PROCEDIMENTOS, EVIDENCIAS

	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: NOMS Y LEGALES	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

3. Flujograma



	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: CAPACITACIONES	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

2. Descripción de Sub Proceso(s)

Recursos	¿Con que?
BITRIX 24	
Internet	
Teléfono	
Correo electrónico	
Humanos	
Despacho externo	

Recursos Humanos	¿Con quién?
Gerente de Recursos Humanos	
Coordinador de Recursos Humanos	
Auxiliar de Recursos Humanos	
Seguridad Industrial y Medio Ambiente	

ALCANCE DEL SUB PROCESO

Desde el ingreso del personal de nueva contratación hasta el término de la relación laboral.

Formatos

Entradas

Proveedores	Lo que debemos recibir
DESPACHO EXTERNO	Lista de asistencia, examen, DC3 (si aplica) Certificado (si aplica) plan anual de capacitaciones
DEPARTAMENTOS	Todos los departamentos
GERENTES/COORDINADORES DE ÁREAS OPERATIVAS	Seguimientos y desarrollo del personal mediante la carta flex y COP
GERENTES/Y JEFES DE ÁREAS	Identificación de necesidades de capacitaciones mediante evaluación mensual y semestral

Salidas

Códigos	Descripción
FRH-07	Lista de asistencia de capacitación
FRH-06	Plan anual de capacitación
FRH-03	Certificado de operación
FRH-02	Carta flex

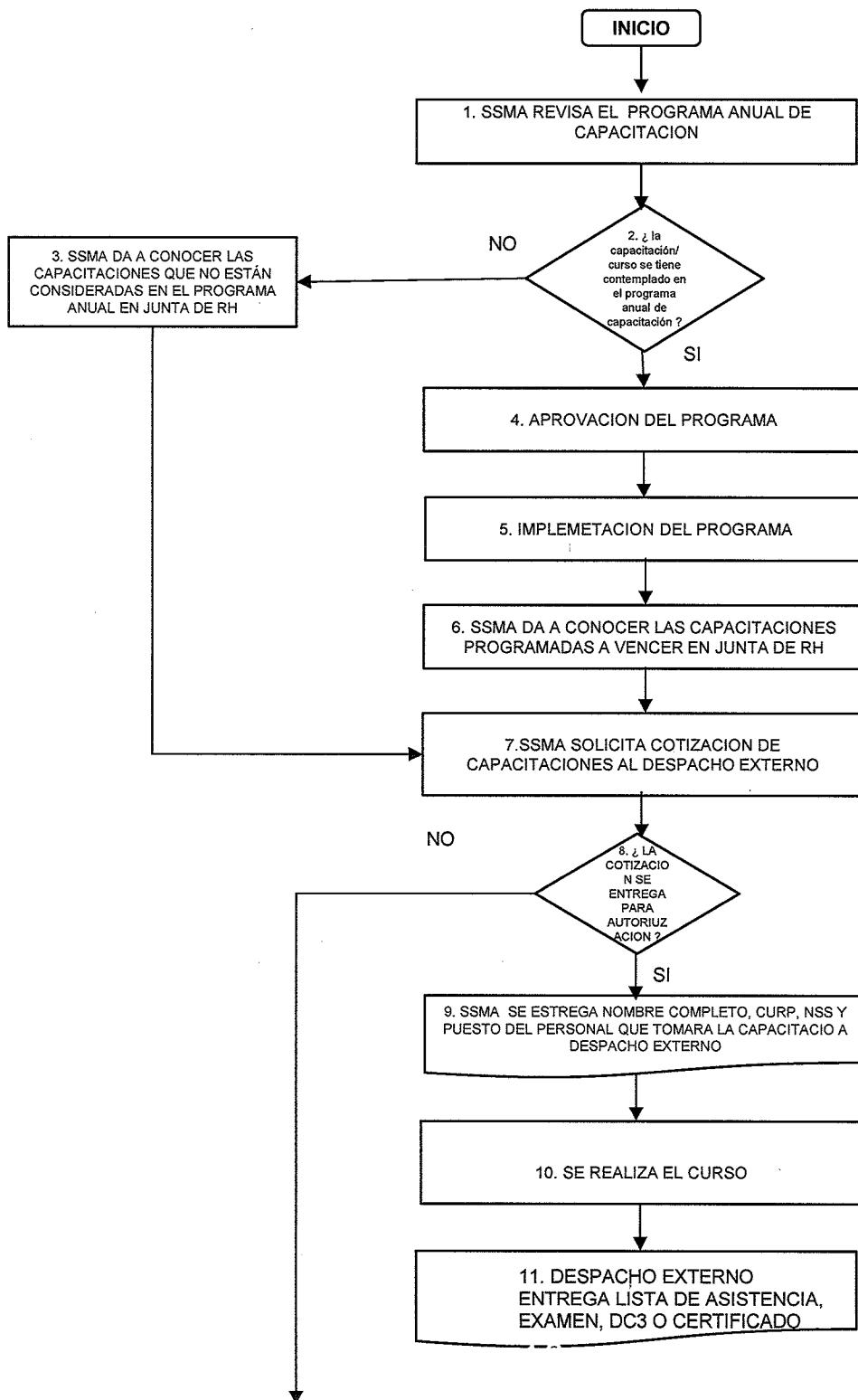
Clients	Lo que debemos entregar
RECUSOS HUMANOS	Listas de asistencia Plan anual de capacitación
DESPACHO EXTERNO	Información del personal que tomará la capacitación
GERENTES/JEFES DE ÁREA	Cumplimiento de programa de capacitación / acciones correctivas necesarias /programa de capacitación con necesidad de capacitación nuevas detectadas y personal capacitado

Salidas no conformes

Salida no conforme	Método de Control / detección
Personal sin DC3	Matriz de seguimiento
Personal sin ingreso	Matriz de seguimiento

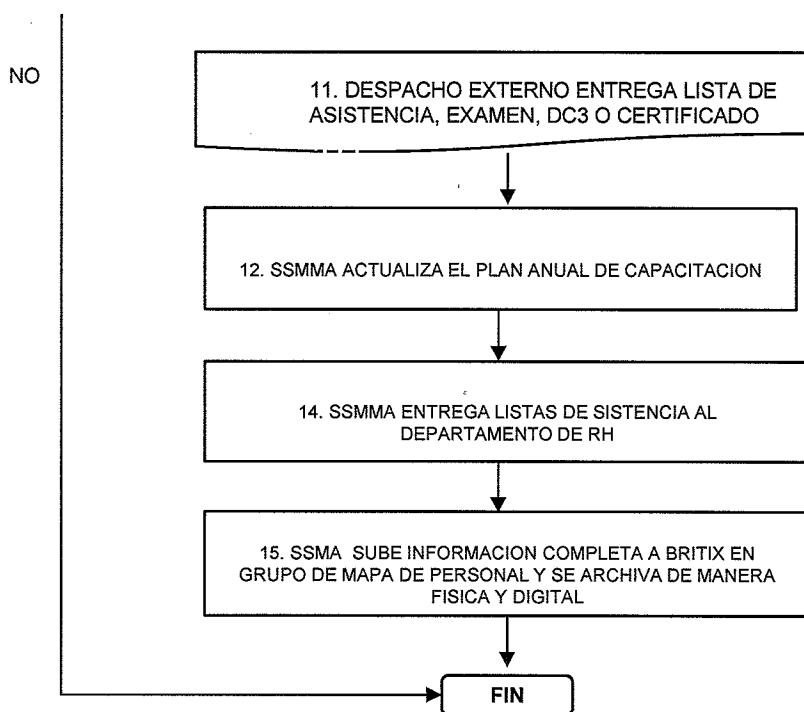
	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: CAPACITACIONES	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

3. Flujo de trabajo



MATTSA FURNACE COMPANY	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: CAPACITACIONES	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

3. Flujograma



	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: COMISIONES Y BRIGADAS DE SEGURIDAD	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

2. Descripción de Sub Proceso(s)

Recursos	¿Con que?
BITRIX 24	
Internet	
Teléfono	
Correo electrónico	
Humand	
Despacho externo	

ALCANCE DEL SUB PROCESO

Desde el ingreso del personal de nueva contratación hasta el término de la relación laboral.

Entradas

Proveedores	Lo que debemos recibir
DESPACHO EXTERNO	LISTA DE ASISTENCIA, REALIZA EL CURSO DE CAPACITACIÓN, ACTA DE COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
GERENTES/Y JEFES DE AREAS	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS

Salidas no conformes

Salida no conforme	Método de Control / detección
Situación legales	Calendario de Noms

Recursos Humanos

¿Con quién?

Gerente de Recursos Humanos
Coordinador de Recursos Humanos
Auxiliar de Recursos Humanos
Seguridad Industrial y Medio Ambiente

OBJETIVO DEL SUB PROCESO

Mejorar la eficiencia, promover la colaboración, desarrollar habilidades, resolver problemas específicos y fomentar la participación de comisiones y brigadas.

Formatos

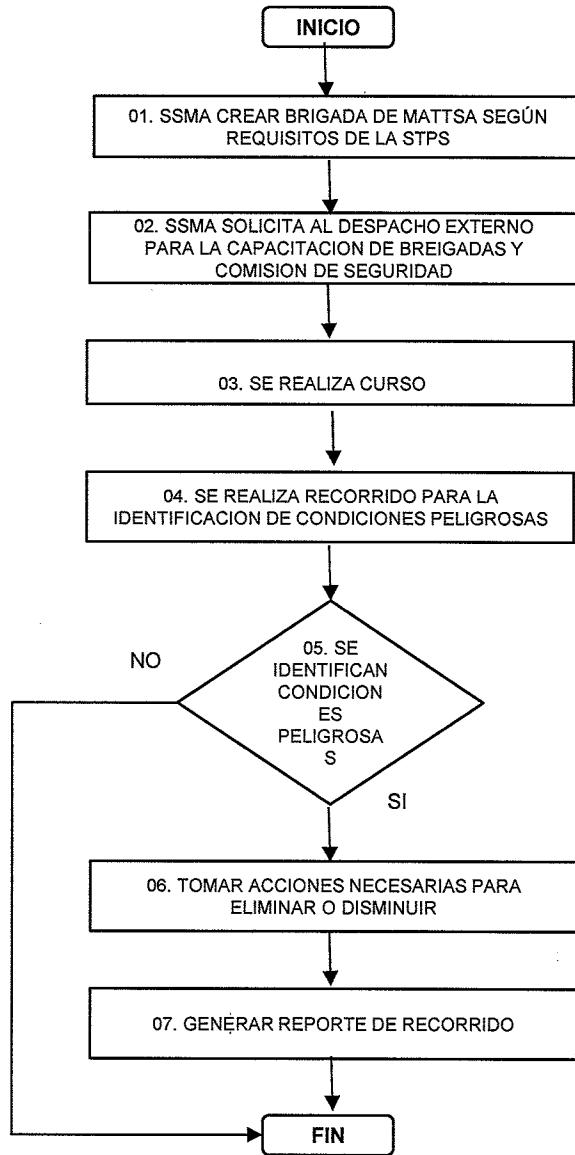
Código	Descripción
DESPACHO EXTERNO	Acta de recorrido de verificación y Acta de constitución de la comisión de seguridad e higiene.

Salidas

Clientes	Lo que debemos entregar
SEGURIDAD EXTERNA E INTERNA	ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE

	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: COMISIONES Y BRIGADAS	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

3. Flujograma



	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: ATENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTE	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

2. Descripción de Sub Proceso(s)

Recursos	¿Con que?
BITRIX 24	
Internet	
Teléfono	
Correo electrónico	
Humand	
Servicio Medico	

Recursos Humanos	¿Con quién?
Gerente de Recursos Humanos	
Coordinador de Recursos Humanos	
Auxiliar de Recursos Humanos	
Seguridad Industrial y Medio Ambiente	

ALCANCE DEL SUB PROCESO

Desde el ingreso del personal de nueva contratación hasta el término de la relación laboral.

OBJETIVO DEL SUB PROCESO
Prevenir de lo ocurrido, identificar áreas de mejora y tomar medidas para prevenir incidentes similares en el futuro, promoviendo así un entorno más seguro y saludable para todos los involucrados.

Entradas

Proveedores	Lo que debemos recibir
SERVICIO MEDICO	INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Formato

Código	Descripción
FSS-08	Investigación de accidente

Salidas no conformes

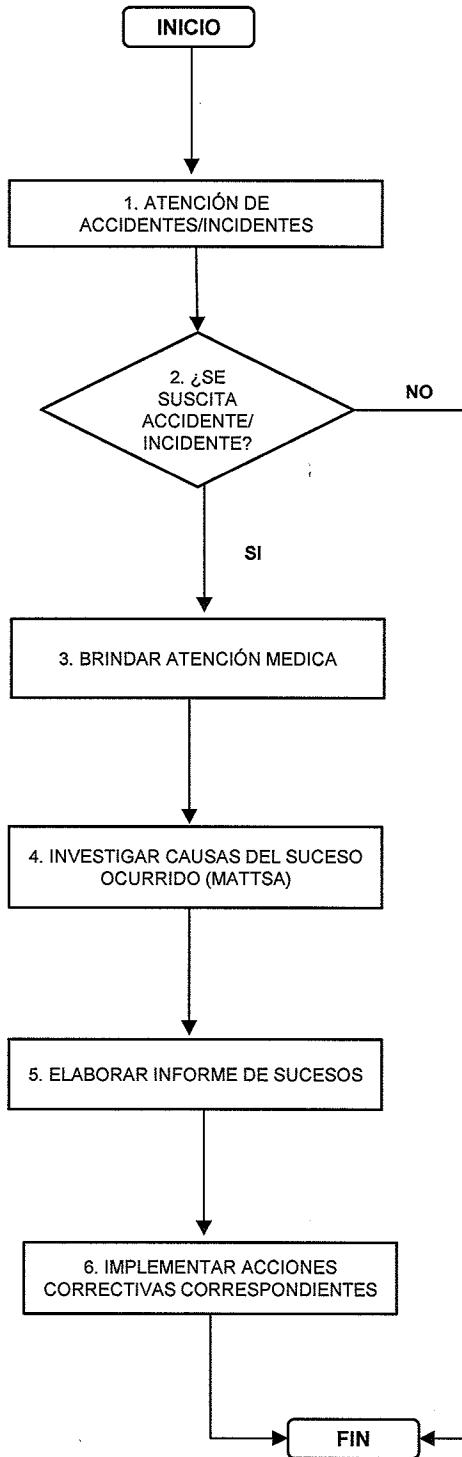
Salida no conforme	Método de Control / detección
Accidente sin seguimiento	Kpis de accidente o comportamiento

Salidas

Clientes	Lo que debemos entregar
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS

	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: ATENCION DE ACCIDENTES E INCIDENTES	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

3. Flujograma



	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: PREVECION DE ACCIDENTE EPP	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

2. Descripción de Sub Proceso(s)

Recursos ¿Con que?	Recursos Humanos ¿Con quién?
BITRIX 24	Gerente de Recursos Humanos
Internet	Coordinador de Recursos Humanos
Teléfono	Auxiliar de Recursos Humanos
Correo electrónico	Seguridad Industrial y Medio Ambiente
Humand	

ALCANCE DEL SUB PROCESO

Desde el ingreso del personal de nueva contratación hasta el término de la relación laboral.

OBJETIVO DEL SUB PROCESO

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Entradas

Proveedores	Lo que debemos recibir
REQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA

Formatos

Código	Descripción
FRH-08	Tarjeta de entrega de uniformes

Salidas no conformes

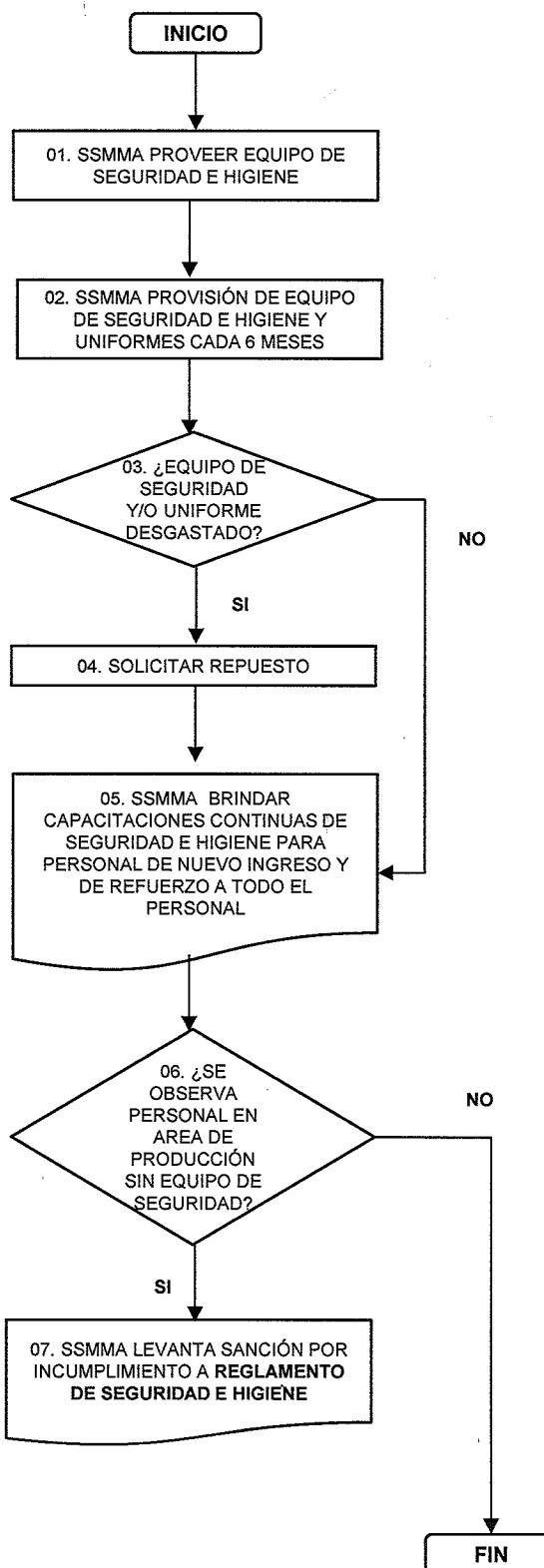
Salida no conforme	Método de Control / detección
Recorridos	Grupo de whatsapp web Reporte de Acciones y condiciones Inseguros Reporte de recorridos

Salidas

Clientes	Lo que debemos entregar
VALE	ENTRE DE EPP

MATTSA FURNACE COMPANY	Proceso: SEGURIDAD E HIGIENE	Clave:	PSS
	Subproceso: PREVENCION DE ACCIDENTE EPP	Revisión:	01
	Responsable: Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Emisión:	04/NOV/25

3. Flujograma



	Proceso: INGRESO DE EXTERNO	Clave :	PSS
		Revision:	01
	Responsable: Seguridad e Higiene	Emision:	04NOV25
Control de Cambios			
REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	EMISOR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
00	10/jun/2024	MARIBEL ROCHA	Emisión del Documento
01	04/nov/2025	MARIBEL ROCHA	Salidas no conformes