

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 1 de 122

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
11	11	2021

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento(s) o de Sistema de gestión del SIG o de Norma	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ):  Informe de Auditoría Virtual:  Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
<b>3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:</b>	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG SST (ISO 45001:2018)	
<b>4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor</b> (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	<b>Nombre completo y correo electrónico institucional.</b>	<b>Número de cédula</b>
	Juan Carlos Medina López – <a href="mailto:juan.medina@unad.edu.co">juan.medina@unad.edu.co</a>	4.617.595
<b>5. Equipos auditores participantes:</b>	<b>Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).</b>	<b>Centro – Sede auditado(a)</b>
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Juan Carlos Medina López – <a href="mailto:juan.medina@unad.edu.co">juan.medina@unad.edu.co</a>	Sede nacional José Celestino Mutis
	<i>Auditor(es) interno(s).</i> Hernán Alonso Cabrales Muñoz <a href="mailto:hernan.cabrales@unad.edu.co">hernan.cabrales@unad.edu.co</a> <i>Auditor interno acompañante.</i>	
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i>	Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC– CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ
	<i>Auditor(es) interno(s).</i> Sindy Johana Acevedo Velandia - <a href="mailto:Sindy.acevedo@unad.edu.co">Sindy.acevedo@unad.edu.co</a> <i>Auditor interno acompañante.</i> Luz Aleida Prada Guevara - <a href="mailto:luz.prada@unad.edu.co">luz.prada@unad.edu.co</a>	
	<i>Auditor(es) interno(s).</i> Ronald Dario Castro - <a href="mailto:Ronald.castro@unad.edu.co">Ronald.castro@unad.edu.co</a> <i>Auditor interno acompañante.</i> N.A	Zona Centro Boyacá- ZCBOY– CEAD TUNJA
<i>Auditor(es) interno(s).</i> Sandra Milena Izquierdo - <a href="mailto:sandra.izquierdo@unad.edu.co">sandra.izquierdo@unad.edu.co</a> <i>Auditor interno acompañante.</i> N.A	Zona Sur – ZSUR – CCAV NEIVA	

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 2 de 122

UNAD © 2021

<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.</b>	
<b>6. Criterios de auditoría</b> (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 Resolución 312 de 2019</p> <p><u>Documentos de referencia:</u> Resolución No. 15287 de 24-11-2020 Por la cual se conforma el COPASST- UNAD (2020-2022) Plan de Desarrollo Institucional. Informe de Auditoría Interna 2020. Informe de Auditoría Externa 2020. Planes de mejoramiento del Componente de SG SST del SIG. Manual del SG SST del SIG. Listado Maestro de procesos y procedimientos. Listado Maestro de formatos y registros. Listado Maestro de Instructivos. Plan de desarrollo 2019-2023. Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo -SIGMA- Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora -SSAM- Indicadores. PQRSF. Acta(s) de Comité Técnico de Gestión Integral y MECI</p>
<b>7. Alcance</b> (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Se evaluará en la Sede Nacional José Celestino Mutis JCM el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como parte del Sistema Integrado de Gestión desde el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 y la Resolución 312 de 2019</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 3 de 122

UNAD © 2021

<p><b>8. Participantes auditados</b> (Nombres y correos electrónicos):</p>	<p><b>Sede Nacional – José Celestino Mutis</b> ALEXANDER CUESTAS MAHECHA - alexander.cuestas@unad.edu.co Gerente de Talento Humano - Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Presidente COPASST</p> <p>MÓNICA ADRIANA CARVAJALINO C. - monica.carvajalino@unad.edu.co Líder Nacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>SANDRA IZQUIERDO MARÍN - sandra.izquierdo@unad.edu.co Representante Principal de los Servidores Públicos de la UNAD ante el COPASST - Sede Nacional.</p> <p>Equipo de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Unidades relacionadas y que colaboran con el SG-SST. *Sistema Nacional de Laboratorios. *Gerencia de Infraestructura Física. *Gerencia de Talento Humano. *Gerencia Administrativa y Financiera. *Oficina Asesora de Planeación. *Secretaría General.</p> <p><b><u>Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC– CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ</u></b> Christian Mancilla María Margarita Higuera Álvarez Claudia Teresa Vargas Galán Edna Vanessa Ramos Lorena Arias Hasbleidy Nohora Buitrago Castellanos Carlos Eduardo Bohórquez Vargas Marlene Ruiz Peña Mónica Adriana Carvajalino C Alfredo Mauricio Cruz Vega Claudia Patricia Piñarete Yesenia Ramírez Reyes Paola Milena Durán González</p>
--	---

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 4 de 122

UNAD © 2021

	<p>Alexander Cuestas Mahecha Julio César Beltrán Charry</p> <p><b><u>Zona Centro Boyacá- ZCBOY- CEAD TUNJA</u></b> Luz Martha Vargas de Infante - Directora ZCBOY CEAD TUNJA Jenny Adriana Correa - Contratista Mónica Adriana Carvajalino C. - Profesional Especialista Julio Erick Castro - Contratista Angélica Rico Barón - Abogada Alexandra Roa Torres - Profesional Universitario Vanessa Ramos Gómez - Líder Nacional Ambiental Karen Lorena Arias Devia - Líder Zonal Ambiental Carlos Eduardo Bohórquez Vargas - Líder Zonal Ambiental Christian Mancilla - Gerente Adriana Serrano Estrada - Profesional Univ. Marlen Ruiz Peña - Contratista Paola Milena Durán González - Contratista María Fernanda Rivera Guerra - Abogada Elsa de Jesús Guarín Velandia - Líder Zonal Talento Humano Julio Cesar Beltrán Charry - Asesor ARL Positiva Daniela Herrera Gutiérrez - Líder Zonal Ambiental</p> <p><b><u>Zona Sur – ZSUR – CCAV NEIVA</u></b> Equipo de trabajo de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Unidades relacionadas y que colaboran con los SG-SS. Fractales de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nacional de Laboratorios.</li> <li>• Gerencia de Infraestructura Física.</li> <li>• Gerencia de Talento Humano.</li> <li>• Gerencia Administrativa y Financiera.</li> <li>• Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional.</li> <li>• Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>• Secretaría General.</li> </ul>
--	--

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 5 de 122

UNAD © 2021

<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de aseo y vigilancia.</li> <li>Monitores y practicantes de SGA y SST.</li> </ul>		
<b>9. Fecha de apertura:</b>	27/07/2021 Sede Nacional JCM 08/09/2021 ZCBC– CEAD JAG 18/08/2021 ZCBOY– CEAD TUNJA 10/08/2021 ZSUR – CCAV NEIVA	<b>10. Fecha de cierre:</b>	30/07/2021 Sede Nacional JCM 09/09/2021 ZCBC– CEAD JAG 20/08/2021 ZCBOY– CEAD TUNJA 13/08/2021 ZSUR – CCAV NEIVA

## Contenido

I.	INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.....	1
II.	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.....	6
	SEDE NACIONAL – JOSÉ CELESTINO MUTIS.....	6
	Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC– CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ .....	21
	Zona Centro Boyacá- ZCBOY– CEAD TUNJA .....	28
	Zona Sur – ZSUR – CCAV NEIVA .....	40
III.	CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:.....	116

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 6 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>SEDE NACIONAL – JOSÉ CELESTINO MUTIS</b> Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):</p> <p>La auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se desarrolla de manera virtual mediante conexión por la herramienta MEET, considerando las medidas de aislamiento ante la emergencia sanitaria ante el COVID-19. Para el día 30/07/2021 se desarrolló una inspección física a la infraestructura física de la sede nacional José Celestino Mutis y Laboratorios, con el acompañamiento de la Líder Nacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y equipo de trabajo de los laboratorios.</p>
<p><b>4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN -</b> <b>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO</b> Documentada en el manual del SGSST (M-3). Se toma como base la metodología PESTEL, con apoyo del instructivo I-6-3-14 v.1-25-06-21 y el formato F-6-3-11. La información se consolida en la matriz MT-5 (v.4-22-07-2021), la cual tiene como fecha de diligenciamiento 22 de junio de 2021. Se actualizó debido a cambios como: el alcance de las certificaciones del SGSST; factores externos como el surgimiento de la resolución 777 de 2020 derogando la resolución 666. Se define de manera clara la identificación de los factores externos e internos y su pertinencia en el alcance y propósitos para la ejecución del SGSST</p> <p><b>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS</b> Con apoyo del instructivo I-6-3-14 v. 1-25-06-21: partes pertinentes entre otras se tienen: Contratistas, pares académicos, entidades de control y supervisión, plataforma humana Unadista, comunidades. En cuanto a necesidades y expectativas: MT-6 3-22-07-2021 Matriz de Necesidades y Expectativas de Stakeholders. Las de la Alta dirección tiene calificación de impacto (poder) e importancia “Alta”. En “estudiantes” calificados con “medio” y “Medio”, se evidenció registradas sus necesidades. Se miró egresados: impacto y poder bajo con su expectativa, Empresas proveedores de necesidades e insumos. Se revisó el tema de las necesidades legales o que podrían convertirse en ello, se tiene documentado este requisito.</p> <p><b>4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST</b> El alcance del SGSST está documentado en el manual M-3 (versión 6), numeral 3.3.1. Se establece que el alcance del SG-SST de la UNAD aplica a todos los centros de la universidad y el alcance la certificación en las normas ISO 14001:2015 del SGSST se mantendrá en la sede JCM, ampliando el alcance en el 2021 los centros: CEAD JAG, Tunja y CCAV Neiva, de igual forma, en el plan de desarrollo se abordan el alcance de su implementación en la OP-6 Calidad con Sello UNAD.</p>
<p><b>5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES -</b> <b>5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO</b> El Documento base es la Resolución 10784 de 2018 (<a href="https://acortar.link/RbXvaX">https://acortar.link/RbXvaX</a>), de la UNAD, en la cual se actualiza la estructura del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI. Se cuenta con otro documento que soporta este requisito el cual es la Matriz de Responsabilidades y Autoridad (<a href="https://acortar.link/y4sYuh">https://acortar.link/y4sYuh</a>). Están</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 7 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>claramente definidas las responsabilidades como es el caso del Rector, el Representante ante la alta dirección del SG-SST, el Líder Nacional de SG-SST, el Fractales de Talento Humano de las Zonas. Los directores zonales, en conjunto con los fractales de talento humano, realizan actividades de apoyo en la implementación del SGSST en los centros, considerando que no cuentan con líderes zonales. El equipo de trabajo en la sede nacional, coordinado por la líder nacional de SG-SST, realizan el apoyo a las zonas.</p> <p>Frente requisito 5.1, literal K de la ISO 45001:2018, se da repuesta mediante: el Sistema de Atención Integra -SAI; el reporte de actos y condiciones inseguras; encuestas. Un ejemplo de as estrategias utilizadas, está el trabajo del Riesgo psicosocial, donde se realizó la contratación de una empresa externa “<i>Great Place to Work</i>”. También se identifica que los funcionarios participan en la identificación de peligros, riesgos (participación, numeral 5.4).</p> <p><b>5.2 POLÍTICA DE LA SST</b> Se estableció el <b>Acuerdo 002 del 26 de enero de 2021</b> – “<i>Por el cual se adopta la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan otras disposiciones</i>”. Se ha comunicado incluso con píldoras informativas, una de ellas se envió el 5 de mayo/2021 y 30 de junio2021. Otra estrategia de comunicación de la política ha sido por medio de la inducción y la reinducción del personal. En las reuniones del COPASST (acta del mes de febrero) se ha dado a conocer la política del SGSST. La última revisión a la política se realizó septiembre 09 de 2020.</p> <p><b>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN</b> <b>Evidenciada presentada por parte de los auditados:</b> la matriz de roles, responsabilidades y autoridad. Se sugiere por parte del equipo auditor incluirle un índice o hoja de contenido para facilitar su consulta.</p> <p><b>5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b> Los trabajadores participan mediante los siguiente medios y estrategias: correos electrónicos; reuniones de trabajo con las zonas (se evidenció trabajo realizado en la identificación de contextos internos externos, fecha 26-04-2021; encuesta con participación de los trabajadores de fecha 14-julio2021, remitida mediante correo electrónico (con alcance a los brigadistas, integrantes COPASST e integrantes comité de convivencia laboral). En cuanto a peligros que se han venido identificado, viene apoyan la asesora de la ARL Positiva, Yurly Karina Martínez, quien demostró trabajo en conjunto con redes y equipos de trabajo, evidenciándose la encuesta donde participaron de las zonas (fecha 14 de julio de 2021).</p> <p>COPASST: Se ha trabajado en identificación de accidentes de trabajo (acta del 28-may-2021 y 25-junio-2021; plan de mejoramiento 911), al igual que se trabaja con la encuesta de movilidad y diagnóstico de desórdenes musculoesqueléticos</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 8 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>En mecanismos de consulta de los trabajadores, se cuenta con el instructivo I-5-6-5 versión 15-07-07-2021 de Contratación de bienes y servicios hacia la UNAD, para facilitar este ejercicio.</p>
<p>6 PLANIFICACIÓN - 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>Se tiene definido Plan anual de trabajo para el SGSST, en el cual están definidos los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma, y el archivo original (archivo de gestión de la líder nacional del SGSST) cuanta con la firma del representante del SGSST. Se encuentra publicado en la página del SIG (<a href="https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/2021_plan_estrategico_gestion_sst.pdf">https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/2021_plan_estrategico_gestion_sst.pdf</a>). Evidenciado en formato PDF y en Excel, en donde están actividades de los distintos programas de prevención y vigilancia epidemiológica y de gestión de SG-SST.</p> <p>Generalidades: 11 riesgos identificados por contexto.</p> <p>Gestión del Cambio: está previsto en manual M-3. Se debe ajustar en el manual, página 54, que el instructivo no es I-3-2-1 si no I-6-5-1 (versión 0-07-04-2021). No se presentaron en la vigencia 2021 cambios y por ende no se ha planificado ni implementado ninguno según la auditada.</p> <p>Se implementa para este numeral el Instructivo I-5-6-1 versión 6-31-08-2020, de igual forma el F-5-6-21 (v.3-31-08-2020) Formato de Identificación de peligros evaluación del riesgo y determinación de controles), fecha de elaboración 31 de marzo 2021. Se han identificado los riesgos de tipo Biológicos, biomecánicos, psicosocial, condiciones de seguridad, físicos, químicos. Se toma muestra de la información de los riesgos de carga laboral: donde se aplican controles de tipo administrativos (Requisito 8-1). En relación con los peligros asociados con carga de trabajo, horas de trabajo, acoso e intimidaciones: están asociados con el peligro psicosocial. Tanto para la parte académica y administrativa. Fuente: diagnóstico de riesgo psicosocial 2019. Dentro de las acciones implementadas, se especifican en los programas de medicina preventiva y del trabajo. (<a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/medicina-preventiva-y-del-trabajo">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/medicina-preventiva-y-del-trabajo</a>). Respecto a la Identificación de Sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Se ha trabajado su identificación en los laboratorios Multipropósito 407-307, peligro químico “exposición a sustancias químicas”. Dentro de los controles, se aplica el instructivo I-5-6-7 <u>INSTRUCTIVO PARA EL ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS</u>.</p> <p>Sustancias carcinógenas: Programa del riesgo químico: En columnas I y H está el peligro, definiéndose que la exposición genera consecuencias severas. Se evidenció su descripción, análisis, formulación de controles “CONTROL ADMINISTRATIVO” Sistema Globalmente Armonizado: sustentó la líder nacional de laborarlos, ing. Angélica Yara. Se cuenta con un sistema de nomenclatura para el peligro de sustancias químicas que se ha armonizado a nivel mundial por parte de la Naciones Unidas, relacionando pictogramas alineados a estos, y se adquieren a proveedores idóneos, donde se cuente con el debido etiquetado y rotulado.</p> <p>RIESGOS DEL SG-SST: Los tienen definidos y asociados por una parte a peligros y por otra parte a la de planificación por la matriz de contexto y Stakeholders.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 9 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>RIESGOS DE SST:</b></p> <p>-R-5220, registrados en el SSAM “No cumplir con recursos necesarios para SST”. Controles: Plan de Trabajo del SG-SST y Metas del plan operativo registradas en el sistema SIGMA. Acción 10476-GTHUM. En el Acta del 4-05-2021 se presenta la información de recursos necesarios para el SGSST. Las necesidades se presentan al comité integrado de gestión y MECI a medida que se vayan estableciendo o identificando las mismas. La acción presenta un avance 50%. La fecha de cierre se ha establecido para diciembre/2021, con el fin de prever la identificación de nuevas necesidades para el SGSST.</p> <p>–Oportunidad: 10494 GTHUM. 5233H, es la Oportunidad de Representar al Sector Educación en Comité Seccional de Salud Ocupacional Cundinamarca. Se identifica como resultado de la matriz de contexto y partes interesadas.</p> <p>Se recomienda utilizar verbos en infinitivo para la redacción de los controles en las acciones definidas para abordar los riesgos y oportunidades.</p> <p>Determinación de Requisitos Legales y Otros Requisitos: Se utiliza el formato F-5-6-36, versión 1-31-08-2020. Se han establecido 116 requisitos, de los cuales 116 se encuentran cumplidos. Resolución 777 de 2021: Se han aplicado todo los protocolos de bioseguridad, ventilación en espacios cerrados, lavado de manos. Se ajustaron los protocolos internos de bioseguridad. Evidencia presentada por el asesor de la ARL Positiva, Julio Cesar Beltrán Charry. Información publicada en el SIG. Actualizado en julio de 2021.</p> <p>Se recomienda a los auditados que la búsqueda de normas se defina desde un instrumento o herramienta propia del SGSST, para facilitar su ubicación y disponibilidad, teniendo en cuenta que se evidencia tanto la identificación y gestión de riesgos y oportunidades como también la Planificación de las respectivas Acciones, que la búsqueda de la normatividad aplicable se hace mediante el uso de la búsqueda por internet.</p> <p><b>6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS</b></p> <p>Objetivos del SGSST – Se cuenta con Objetivos Definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas coherentes con el plan de trabajo anual, tienen sus respectivos responsables, recursos cuantificados, plazos de ejecución, con mecanismos de evaluación y gestión, y están documentados, comunicados a los trabajadores son revisados y evaluados anualmente. Se establecen mediante el Acuerdo 002 de 26 de enero de 2021. Están Publicados los objetivos operativos en la página del SIG en la opción de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los objetivos están dinamizados mediante la formulación de los programas de SST, para lo cual se utiliza el formato F-5-6-43, versión 0-31-08-2020.</p>
<p><b>7 APOYO</b></p> <p><b>7.1 RECURSOS</b></p> <p>A finales de cada año se hace el requerimiento de recursos de la siguiente vigencia. Estos requerimientos se hacen llegar a la alta dirección y ante la Oficina de Planeación (evidenciado en el correo del 8 de octubre de 2020). El funcionario de la oficina de planeación, Mijahit Anaya, evidenció la presentación de esa proyección</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 10 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

al Consejo Superior y mediante acuerdo 046 del 24 de noviembre de 2020 se aprobó para la vigencia fiscal 2021, tiene partidas globales. En la Resolución n°16828 31-12-2020 se presenta la tiene información distribución recursos, gasto y funcionamiento y algunos gastoso de inversión.

En el CDP 654, previamente aprobado por Comité financiero, tiene destino para abordar necesidades relacionadas con el SG-SST. El CDP 721 de junio de 2021. Compromete recursos para la compra de 41 botiquines.

Dentro de los Recursos Humanos en la GTHUM se cuenta con el equipo de trabajo que apoyan el SG-SST: Adriana Serrano (Líder Nac. SGSST), Paola Durán (psicóloga), Marlén Ruiz Peña (apoyo en exámenes médicos ocupacionales, promoción y prevención), Lina María Lamilla ARL fisioterapeuta, Karina Martínez ARL apoyo in situ, Julio César Beltrán ARL apoyo in situ.

#### 7.2 COMPETENCIA

Se ha realizado la gestión de la contratación del personal para dinamizar las actividades de riesgos psicosocial. Marlen Ruiz, es profesional en administración financiera y sistemas, con Esp. En gerencia de gerencia de recurso humanos. Paola Duran, de profesión. Psicología, con Esp. En salud ocupacional.

Evidencias verificadas del del curso de 50 de SGSST: (*Resolución 4927 de 2016, certificado de 50 horas vigencia 3 años*)

#### Directores zonales:

- ✓ ZONA AMAZONIA ORINOQUIA - Blanca Dilia Parrado, curso de 50 horas vigente, certificado del 05-dic-2018
- ✓ ZONA CENTRO BOYACA: LUZ MARTA VARGA, certificado de 50 horas del 10-07-2018, certificado 20 horas del 18-06-2021
- ✓ ZONA BOGOTA CUNDINAMARCA: Claudia Teresa Vargas. Curso de 20 horas. Certificado del 07-juno-2021

#### Integrantes del COPASST:

- ✓ Sandra izquierdo. Curso de 20 horas. Certificado del 27-jul-2021
- ✓ María Clemencia Torres, curso 20 horas. Certificado del 13-julio-2021

#### Integrantes del comité de Convivencia laboral:

- ✓ Adriana serrano, Curso de 20 horas, certificado del 21-abril-2021

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 11 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### **Brigadistas:**

Se informa que se ha realizado la Inscripción de 300 brigadistas (para la vigencia 2021) para la realización del curso de 50 horas de SGSST con a ARL POSITIVA. Se remite matriz de postulados para el curso virtuales de 50 horas, mediante correo del 14-10-2020, enviado a la ARL POSITIVA. Se recibe respuesta el 18-feb-2021, informan que en marzo se habilita el curso virtual, aclarando que el inicio depende de la disponibilidad de la oferta por parte de la ARL Positiva.

#### **7.3 TOMA DE CONCIENCIA**

Se rigen por el procedimiento (P-5-1) Engagement y Convicción Unadista. Para las inducciones del personal nuevo, se cuenta con 8 días hábiles para realizar la inducción, si no asisten se les realiza un recordatorio. La inducción se realiza con una herramienta virtual compuesta de los siguientes módulos:



#### **Verificación proceso de inducción Contratistas:**

- Unidad GTHUM: Diana Julieth Castellanos: Al no presentar inicialmente la inducción, se le hace llegar un recordatorio (17-06-2021). Cuenta con registro de asistencia a la inducción el 21-06-2021.
- Gerencia de Comunicaciones: Luz Catherine Ramírez ingresa el 15 de julio, y en el momento de la auditoria se cuenta con evidencia de haber sido convocada a la inducción.

#### **Verificación proceso de inducción Docentes:**

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 12 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Omar Franklin Rojas. Fecha de ingreso el 03 de mayo de 2021, tiempo completo. Se convocó a inducción el 27/04/2021. Se hizo con antelación debido a que realizó la aceptación de la resolución con anticipación a la fecha de vinculación. Inducción recibida 15/05/2021, según registro GTHUM</p> <p>BETTY CECILIA BARAJAS, docente ECACEN medio tiempo. Fecha de ingreso el 05/05/2021. Se convocada 10-mayo-2021. El docente no participó en la inducción, por lo cual se le hace una segunda convocatoria el 17/06/2021. Medidas tomadas: Se remiten nuevos recordatorios. Se evidenció que no se reportó a sus superiores para que se puedan adoptar controles.</p> <p>Se debe asegurar que las inducciones se realicen previas a la fecha de ingreso e inicio de labores del personal (Res. 312/2019 Cap.3. Inducción y Reinducción en SGSST)</p> <p>GTHUM informa que se aprovechó el procedimiento que para esos casos o baja apropiación se gestó una reinducción focalizada (actualización del procedimiento en los pasos 8 y 9). Informan que en las vinculaciones actuales se deja explícito que cursen estas inducciones. Desde la GHUM se hace seguimiento. Con la ECEDU se desarrollan procesos de pre-inducción desde el periodo 16-2 de este año. En la Circular 610-042-16 de julio de 2021 se definen los lineamientos para la vinculación del personal 16-06.</p> <p><b>7.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b></p> <p>En la página del SIG se cuenta con el manual M-3, en el numeral 6.5 comunicación, también se cuenta con el I-2-2-6 Instructivo para las comunicaciones internas y externas. Por medio de la pg. Del SIG se da a conocer a público interno y externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Información y doc. Del sgsst</li> <li>✓ Política</li> <li>✓ Objetivo</li> <li>✓ Roles y responsabilidades</li> <li>✓ Requisitos legales</li> <li>✓ Seguimiento y medición</li> <li>✓ Informes de gestión de sst</li> </ul> <p><b>Muestras:</b>  <b>POLITICA.</b> Se comunica anualmente y en nuevas vinculaciones, por medio de: página del SIG, manual del SGSST, actos administrativos, por correos institucionales. La comunica la GTHUM</p> <p><b>Requisitos legales.</b> Semestralmente, en la página del SIG, a partes interesadas de la plataforma humana unadista, y son comunicados por la GTHUM.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 13 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>Los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores.</b> Se hacen inspecciones locativas (f-5-6-34 formato de inspecciones generales de seguridad). La última inspección se realizó en el mes de mayo-2021, para la sede JCM. El resultado de la inspección, con el consolidado de hallazgos se remite a la gerencia de infraestructura física y administrativa y financiera. Comunica la Líder nacional del SGSST. Comunicación realizada el 11-junio del 2021</p> <p><b>Recomendaciones y restricciones médico-laborales a trabajadores.</b> Desordenes musculoesqueléticos, se realiza un seguimiento de casos detectados. El caso YURY EMILIO JEAMAN, se realizan mesas laborales con la ARL (25-03-2021). Se realiza el seguimiento de siniestros, accidentes e incidentes. Comunicados emitidos al trabajador: <i>correo 12-julio-2021</i>, remite informe con diagnostico puesto de trabajo, el <i>12-julio-2021</i>, correo de seguimiento donde se acuerdan fecha para entrevistas de seguimiento. Comunicado del <i>27julio-2021</i> se realiza el ultimo seguimiento y se le informa de elementos ergonómicos para atención de su situación. Se confirma que hay una comunicación y seguimiento periódico del caso.</p> <p><b>Auto reporte condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores.</b>                      -Condiciones de salud: en el portal de talento humano se hace el autodiagnóstico de condiciones de salud covid-19                      -Por medio de la herramienta SENSO de la hoja de vida se realiza la actualización de los “datos médicos y de salud”                      -Condiciones inseguras: se reporta por medio del Formato de Reporte de Acto Inseguro, Condición Insegura e Incidentes (F-5-6-9 ). Se presenta como muestra el reporte del personal de vigilancia, quienes remiten al asesor de la ARL POSITIVA, el formato f-5-6-9, 23-junio-2021, y el 19-julio-2021 la líder nacional de gestión ambiental reporta la corrección</p> <p><b>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>                      En el manual M-3, página 51 se define la aplicación del requisito. Se evidencia en el desarrollo de la auditoría, mediante las muestras verificadas, una adecuada gestión de la información y documentación requeridos para el SGSST, la cual se tiene disponible en medio físico como en medio electrónico. Se aplican la normatividad vigente de gestión documental mediante la aplicación de las tablas de retención donde el código asignado a la unidad es el 111. Se evidenció las mediciones ambientales, la revisión por la dirección. En el M-3 deben mejorarse los enlaces establecidos en el capítulo de control operacional, teniendo en cuenta que relacionan el instructivo I-5-6-5, donde el enlace no abre precisamente en este instructivo sino otro instructivo del SGA.</p>
<p><b>8 OPERACIÓN -</b>  <b>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</b></p> <p>Se solicitó exámenes médicos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrea Fernanda Bermúdez Lara: JCM: Cumple, se expidió el 21 de enero de 20201, Entidad CENDIATRA. Sin restricciones para el cargo.</li> <li>- Hermes Muñoz Carvajal: CLINISUR IPS Ltda. 15-12-2020, sin restricciones para el cargo.</li> <li>- Diego Fernando Ruiz Leal: 3 abril 2021, CEDISALUD. Sin restricciones para la labor. Información que reposa en la hoja de vida.</li> </ul>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 14 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Selección del programa de seguridad vial: Programa de Seguridad Vial, identificado en matriz de peligros y riesgos. Se solicitó Programa de Seguridad Vial. Matriz específica de seguridad Vial. Metodología propia basada en la GTC 45: tipo de cargo y rol según sus funciones en SST: Creación estándar de conducción segura, mientras conducen no deben emplear el celular, ni con altavoz, ni con manos libres, usar auriculares si lo requieren, pero estacionarse. Uso del cinturón de seguridad.

#### **Eliminar peligros y reducir riesgos para SST.**

**Riesgo Gestión Académica: Fila 15 Desempeño de controles, peligro químico por prácticas de laboratorio:** Prácticas de laboratorio, según lo establecido en la Matriz de Identificación de Peligros: Aportó Angélica Yara: Capacitación de personal es como se aborda este control operacional, Sistema Globalmente armonizado.

**Riesgo de vapores y humos:** Área afectada es Adquisiciones e Inventarios, se aisló con material las oficinas del sótano para evitar el ingreso de humos o vapores de cargo.

Fila 122: Trabajo en casa. Peligro es biológico por ser COVID 19; se aplican protocolos de bioseguridad.

**Desarrollar Actividades de:** Medicina del trabajo, Promoción y Prevención en Salud, Programa de vigilancia epidemiológica: se gestiona continuamente en cada vigencia.

**“Estilo de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)”:** se gestiona continuamente en cada vigencia.

**“Implementación de medidas de prevención y control de peligros / riesgos identificados”:** se gestiona continuamente en cada vigencia.

**“Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores”:** se gestiona continuamente en cada vigencia.

**“Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas de SST y entregados a los trabajadores”:** se gestiona continuamente en cada vigencia.

#### **8.1.3 Gestión de cambio.**

Se ha gestionado las actualizaciones de la matriz de legal de acuerdo con cambios en la normatividad y la actualización de la matriz del plan de seguridad vial. Informan los auditados que la gestión de cambio se ha abordado desde el literal “b” de la resolución 777 de 2021, se identificaron más normas que conducen el cambio de luminarias como la Resolución 40031 del 5 febrero de 2021, que es de impacto global. La de licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo -Resolución 754 31-05-2021-, está para ser evaluada anualmente pero no le ha vencido la licencia de SST, teniendo en cuenta lo establecido la resolución 312 de 2019.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 15 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>8.1.4 Compras – Contratación Externa.</b></p> <p>CDP 723, para la compra de insumos y elementos de emergencia. Gestión adelantada por correo del 30 de junio de 2021 y el diligenciamiento del formato “Formato de Cumplimiento de Requisitos para la Contratación de Bienes y Servicios Ambientalmente Sostenibles y de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Se evidenció respuesta de la líder nacional del SGSST frente a los requerimientos de SST. Previamente el contratista fue informado de los requisitos a cumplir y documentación requerida.</p> <p>CDP 654, se define para el presupuesto global para la ejecución del plan de mantenimiento físico 2021-2022 en el cual se disponen mantenimientos de aires acondicionados, ascensores, redes, extintores, plantas, puertas, talanqueras, ups, centros, fumigación, entre otros. Dentro de la gestión adelantada esta: Levantamiento de necesidades en la zona; estudio de mercado; Plan de mantenimiento- El CDP fue aprobado el 20-mayo-2021 y otorgado el día 03-junio-2021.</p> <p>A la fecha se han gestionado los contratos para: Fumigación; Operación y mantenimiento de planta residual planta puerto Colombia; Desinfección y lavado de tanques; Mantenimiento general oficina de aspirantes y egresados, goteras; Mantenimiento Trampa de grasas y pozos sépticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de trampa de grasas y pozos sépticos. Inicia con un correo electrónico 20-mayo-2021, donde se realiza la designación de contratos a tramitar y el monto de cada uno.             <ul style="list-style-type: none"> <li>*se hace la cotización con 3 empresas</li> <li>*se realizan los estudios precontractuales</li> <li>*se remite correo de los conceptos de los numerales a aplicar según el contrato, donde la líder nacional del SGSST que por el tipo de contrato no requiere el cumplimiento de requisitos específicos.</li> <li>*se solicita de todos contratistas el cumplimiento de estándares mínimos de SST</li> <li>*de cada oferente se realiza una evaluación técnica por parte de infraestructura, una evaluación jurídica por parte de la Secretaria General</li> <li>*Se solicita al contratista el certificado de ARL de cumplimiento de estándares mínimos</li> <li>*una vez realizada la evaluación de los oferentes, pasa a la Secretaria General para la adjudicación del contrato.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</b></p> <p>Se cuenta con los planes de emergencia por cada centro (página del SIG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se actualizaron los planes de emergencia frente a las fases de la atención de emergencias REDUCCIÓN, RESPUESTA, RECUPERACIÓN actualizada, 11-junio-2021.</li> <li>• Se actualizó la matriz de riesgos debido a las situaciones del covid-19, por ser una amenaza que a nivel normativo es necesario identificarla</li> </ul>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 16 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>SIMULACROS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratados con la ARL Positiva; implementados con el personal de Laboratorios</li> <li>• Realizado 10-06-2021; 9am -1 2m, total 8 participantes</li> <li>• Recomendación definida en el análisis: se recomienda ejercicio práctico en el uso de camilla y reanimación</li> </ul> <p><b>BRIGADISTAS:</b> Conformación grupo de brigadistas de la UNAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se envió convocatoria de fecha 12-04-2021, formato “<i>Inscripción Brigadistas</i>” (Formato sin estandarizar)</li> <li>• Publicado en la pág. Del SIG las integrantes brigadas de emergencia</li> </ul> <p>Recomendación: establecer la estandarización de los formatos que se estiman necesarios para su aplicación en el el SGSST</p> <p>Para el 2019 se hace entrega de kit de dotación, y para el 2021 ya se gestionó la orden de servicios para los insumos de los botiquines (CDP 723), lo cual se relaciona con la inspección a los botiquines en el periodo de febrero-junio/2021</p> <p><b>CAPACITACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se asignó un presupuesto para las capacitaciones virtuales con la ARL POSITIVA</li> <li>• Se estableció un plan de trabajo y capacitación para la vigencia 2021</li> <li>• Se ha realizado la divulgación de las jornadas de capacitación a las brigadas de emergencia, por correo electrónico institucional, con copia a los fractales de talento humano para difundir a los brigadistas de cada zona</li> <li>• Se ha tomado a decisión de realizar las capacitaciones con alcance a todo el personal de la universidad, considerando la modalidad de trabajo en casa que se tiene por situaciones de la pandemia</li> </ul>
<p><b>9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -</b> <b>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b></p> <p>Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Se establece un Plan de Trabajo, indicado en el manual M-3.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 17 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Generalidades. Se tienen establecidos indicadores dentro del Sistema Integrado de Gestión -SIG, publicados en la página del SIG. El seguimiento se realiza mensualmente. Los indicadores de “<i>Incidencia y prevalencia de enfermedad laboral</i>” fueron retirados del SIG por tener percepción diferente, pero se le sigue haciendo seguimiento en el SGSST.</p> <p>Accidentes laborales. Se ha identificado solo 1 caso en la zona ZCORI. Se evidenció documentación tal como reporte FURAT, certificación de hechos y funciones de la directora zonal. El curso de acción del COPASST fue investigar el accidente laboral, considerándose como un accidente leve. Se estableció comunicación con el trabajador y le informan las recomendaciones a tener en cuenta. Para el caso de la Sede nacional no se han presentado en lo transcurrido de 2021.</p> <p>Indicadores de los programas SST se siguen mensualmente el reporte y seguimiento.</p> <p>Evaluación del cumplimiento. Se verificó en el numeral 6.1.3 y reportaron cumplimiento del 100% en los requisitos con corte a junio de 2021.</p>
<b>9.2 AUDITORIA INTERNA</b>
<p>Auditoría interna - Programa de auditoría interna. Se cumple con este requisito en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se emite un programa para cada vigencia.</p>
<b>9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>
<p>Periodicidad: Se realizan reuniones semestrales del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI, definidas en la Resolución 10784 de 2018, art. 3 (mínimo 1 vez por semestre)</p> <p>Se revisa el acta del 04 de mayo de 2021, acta publicada la página web del SIG. En el acta se identifica la revisión de los elementos de entrada especificados para ser revisados por la dirección. Se establecen oportunidades para la mejora del SG-SST. Los resultados de la gestión se comunican a los trabajadores por en el evento de rendición de cuentas interna (<i>balance de gestión</i>). En el documento de rendición de cuentas pública de la vigencia 2020 es publicada en <a href="https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2020">https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2020</a>.</p> <p>Dentro de las acciones de mejora derivadas de la revisión por la dirección, se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Plan 5236, acción: 10504-gthum. Relacionada con la articulación del manual de funciones con la matriz de roles responsabilidades y autoridad Tiene un avance del 50% y está en curso la actualización del manual de funciones.</li><li>Plan 5237. Tipo – Oportunidad de Mejora: Acciones:10505-gthum: avance 100%. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas y herramienta (Con el alcance a todos los centros los laboratorios)</li><li>Plan 5238, Acción 10509: avance al 100%. Construcción y adecuación de nuevas sedes</li><li>Afianzar el trabajo inteligente y productivo. Plan: no hay plan definido. Acción: no hay acción definida. Se está adelantando el estudio para realizar un nuevo procedimiento y se está en espera de los lineamientos del rector, para determinar las acciones a seguir</li></ul>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 18 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Plan 5240, Acción: 10507. Mantener la certificación de la UNAD como un mejor sitio de trabajo. Fecha: inicio 28/julio/2021, se está haciendo la solicitud de la orden de servicio. Avance: 0%</li><li>Plan 5241, Acción 10508. Renovar mobiliario y sillas ergonómicas. Avance 75%, se tiene los conceptos y el CDP 598 (13-mayo-2021) para compra de mobiliario y sillas ergonómicas (centros priorizados: los centros que tiene alcance la certificación)</li></ul> <p>INFORME DE GESTIÓN: junio de 2021, se presenta al responsable del SGSST, se informa los avances del SGSST con alcance en la información de la gestión adelantada a nivel de todas las sedes de la universidad.</p> <p>En los resultados de la revisión de la alta dirección, el rector en la rendición de cuentas se presentan los avances del sistema (balance de gestión, (pág. 201-205) <a href="https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/informes_gestion/2021/periodo_1/1er_IGP_2021_plataforma_humana.pdf">https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/informes_gestion/2021/periodo_1/1er_IGP_2021_plataforma_humana.pdf</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1pnOU1wTdBVOtN4CamBOFHTopc8uMo_Z_/preview">https://drive.google.com/file/d/1pnOU1wTdBVOtN4CamBOFHTopc8uMo_Z_/preview</a></p>
<b>10 MEJORA -</b> <b>10.1 GENERALIDADES</b>  Se definen e implementan acciones preventivas y/o correctivas resultado de: supervisión, inspección, medición de indicadores, recomendaciones del COPASST. Evidenciado a lo largo de la auditoría.  <b>10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b>  <b>Revisión por la dirección:</b> se han establecido 5 acciones de mejoramiento <b>Acciones de Mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</b> NO se ha requerido, pero si se cuenta con la investigación por parte del COPASST y se han tomado las debidas acciones.  Verificación planes de mejoramiento resultado de:  <b>Auditoría Externa:</b> <b>Plan 911:</b> Análisis de causa: 3-11-2020, metodología lluvia de ideas y se realizó ponderación de causas para definir la causa raíz. Se determinan acciones correctivas y una de verificación de eficacia. <i>Hallazgo:</i> no conformidad menor en el cumplimiento de requisitos legales. <i>Acciones:</i> 1. 9616: 100% cumplimiento

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 19 de 122

UNAD © 2021

**II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

**11. Descripción General de la Auditoría**

2. 9617: 100% cumplimiento
3. 9618: 100% cumplimiento
4. 9619: 100% cumplimiento
5. 9620: 100% cumplimiento
6. 9621: 100% Acción: verificación de la eficacia del diseño de la implementación del plan estratégico de seguridad vial. Producto: presentación de la implementación del plan de seguridad vial al comité de gestión integral y MECI.
  - *Oportunidad de mejora:* Se recomienda mejora el alcance del producto definido para la acción 9621, dejando su alcance hasta la evaluación de la implementación del programa estratégico de seguridad vial

**Observaciones (Obs) de auditoría externa 2020 (muestra):**

- Obs. 13. “Revisar la frecuencia de los exámenes médicos ocupacionales periódicos establecidos para el personal administrativo, ya que el profesiograma no la indica y la organización ha establecido que sea cada 3 años.”. Se realizó corrección. Se incluye en formato externo realizado por un especialista en seguridad y salud en el trabajo, y se define la periodicidad de 2 años para los exámenes ocupacionales.
- Obs. 14. “Considerar la posibilidad y conveniencia que en el próximo COPASST, la responsable SST no haga parte del comité, ni sea la secretaria del mismo, con el fin de brindar mayor autonomía y participación activa en su función de veedor”. Se establece una votación en el COPASST y se establece como secretaria del COPASST a la funcionaria Sandra Izquierdo
- Obs. 15.” Incluir el procedimiento de atención de quejas de presunto acoso laboral, en el control documental de la organización”. Está en construcción un formato, resolución e instructivo para la inclusión del tema “*presunto acoso laboral*”
- Obs. 17. “asegurar que en todos los casos, antes de la contratación se verifique la evaluación de estándares mínimos emitida por la ARL o por profesional competente con licencia SST, con vigencia inferior a un año y con resultados aceptables “. Se actualizó el instructivo I-5-6-5, v 15-07-07-2021, 18 nov 2020. Se incluye en el ITEM 5, primer literal, donde se establece un cumplimiento de requisitos mínimos de SSTG expedido por un profesional o unidad con licencia en SST, y establece como puntaje aceptable el valor del 85%. La actualización se comunica el 18-nov-2020.
- Obs. 25. “Señalizar físicamente los equipos fuera de servicio, de acuerdo con el último reporte de mantenimiento, para prevenir su uso”. Un equipo de la planta piloto fue señalado con cinta, y en el momento ha sido trasladado a otro centro. Se ha señalado con cinta amarilla de seguridad, el perímetro del sótano donde están depositados los muebles que no están en uso

Socialización e mejoras a los integrantes del COPASST, mediante la invitación (17-12-2020) a la rendición cuentas internas 2020.

**Hallazgos auditoría interna:**

- No se formuló plan de mejoramiento, pero fueron atendidas.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 20 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>Cumplimiento de requisitos mínimos de SST en las zonas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zona caribe un cumplimiento promedio de 90%. Fecha de la la evaluación:28-dic-2020</li> <li>✓ Centro oriente. Bucaramanga 90%. 28-12-2021,</li> <li>✓ Centro sur. Palmira 90%. 28-12-2021</li> <li>✓ Centro amazonia Orinoquia. Acacias 90%.28-dic-2021</li> <li>✓ Zona Occidente. Medellín 90%. 28-dic-2021</li> </ul> <p>Las evaluaciones fueron realizadas para cada zona el 28/12/2021. El promedio de cumplimiento de requisitos mínimos de SST a nivel nacional es de 90%.</p> <p>Están pendiente la implementación de algunos controles operacionales. Para las situaciones pendientes se estableció plan de mejoramiento en el aplicativo SSAM, los cuales cuentan con seguimiento y avances periódicos.</p> <p>Acción 10464-GTHUM. Producto, informe consolidado a nivel nacional de cumplimiento de condiciones de SST. Inicia 26-julio-2021, fecha límite para el cierre de la acción: 17-dic-2021</p> <p><b>10.3 MEJORA CONTINUA</b></p> <p>Se evidenció mejora continua en todo el sistema, resaltando la mejora en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En programas de SST</li> <li>✓ En identificación de peligros para mejorar condiciones de seguridad.</li> <li>✓ Actualización y seguimiento de la matriz de requisitos legales</li> <li>✓ Formulación de planes de mejoramiento producto de revisiones por la dirección, auditorías externas, matriz de riesgos y requisitos legales</li> <li>✓ Se avanza en riesgo psicosocial para mitigar en condiciones de covid-19.</li> <li>✓ Actualización de Protocolos de Bio-seguridad, la información. Mejoras en sus aplicaciones internas.</li> </ul> <p>Respecto a la solicitud de tramitar alertas en reporte de actos y condiciones inseguras: 20-10-2020. No hay avance, pero la dra. Mónica Carvajalino informa que se realiza seguimiento a la aplicación.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 21 de 122

UNAD © 2021

### **Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC– CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ**

Se realizan ejercicio auditoría combinada en el cual durante 2 días se auditaron las normas 14001 de 2015 relacionada con el sistema de gestión ambiental y la Norma 45001 relacionada con seguridad y salud en el trabajo.

Durante los dos días de auditoría se hace la revisión paso a paso de cada uno de los numerales de las normas indicadas, solicitando el equipo auditado las evidencias correspondientes frente a cada uno de los numerales lo cual permite hacer una revisión exhaustiva del ejercicio de auditoría en los diferentes aspectos que contempla la normatividad de acuerdo con los numerales a evaluar y el sistema integrado de gestión bajo el cual se encuentra funcionando en la sede de la Universidad Nacional abierta y a distancia - UNAD, puntualmente en su sede José Acevedo y Gómez. Dentro de los acuerdos se establece como, que vamos a tener un espacio en común para recopilar las evidencias. <https://drive.google.com/drive/folders/1gPW3HNuFrFJ8a-mmUaD0QTgvuJ2dv6UW?usp=sharing>

De esta manera, se da inicio con el proceso de la auditoría interna, la cual se desarrolla desde cada uno de los numerales de la norma, como se evidencia a continuación:

#### **NORMA ISO 45001 – 9 de septiembre de 2021**

##### **4.1. Contexto de la organización**

En relación con el contexto de la organización la sede José Acevedo y Gómez representada a través de la dependencia de talento humano- GTHUM informa que cuentan con el instructivo i6-3-14 en el cual se determinan los resultados de los exámenes de Medicina laboral, los exámenes médico ocupacionales a nivel de factores internos y para el análisis de los factores externos se realizó una revisión de dichos elementos a través de la implementación de la metodología PESTEL en la cual se abordan los factores externos los factores de orden social económico y político que intervienen con la ejecución de las tareas de la organización en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SST. Se realiza la presentación de dicho instructivo, así como la verificación de la matriz en la cual se encuentra establecida la metodología PESTEL y se reporta la evidencia respectiva con la entrega del instructivo en relación.

##### **4.2 Partes interesadas**

En relación con las partes interesadas la sede auditada comparte la metodología con el componente de gestión ambiental a través del documento denominado instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo- SST.

Del mismo modo la parte auditada refiere la existencia de la matriz de stakeholders en la cual se establecen las partes interesadas, la existencia de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo cuya calificación se encuentra Cómo poder alto e interés alto. Y en relación con los requisitos legales aplicables a estos requisitos se establece la existencia de los comités de convivencia laboral los cuales se publican de acuerdo con la resolución de conformación del COPASST.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 22 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

En relación con el numeral 4.3 al determinar el alcance de la organización en torno a la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la sede auditada hace referencia al manual M3 Qué es el manual de seguridad y salud en el trabajo en el cual se determina el alcance del sistema integrado de gestión y el alcance de acuerdo con la norma ISO 45001 desde el plan de desarrollo haciendo explícitos los centros para realizar la certificación de la Norma. Del mismo modo se establece el nivel de impacto del sistema de seguridad y salud en el trabajo SST en articulación con el sistema ambiental generando así también un control documental que establece los cambios de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos legales para cada uno de los numerales que indica la Norma. Frente al numeral 4.4 se indaga si la organización establecida implementado mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SST, incluido en los procesos necesarios y las interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 45001 a lo cual se responde que estos cambios se encuentran documentados en el sistema integrado de gestión y en el sistema de seguridad y salud en el trabajo así como en el manual m3 de acuerdo con los resultados que arroja la medición continua de los riesgos establecidos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

#### 5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

En relación con el liderazgo y la participación se indaga Por la alta dirección en torno al liderazgo y compromiso en relación con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SST, En este aspecto se responde con la existencia de un grupo de interés en la matriz de stakeholders y en el comité técnico integrado de gestión meci el cual se encuentra presidido por el señor rector y los gerentes de cada una de las dependencias así como las jefes de oficina. Para este comité se establece una reunión de dos veces al semestre de carácter ordinario dando cumplimiento a la política y a sus componentes y asegurando a la vez el cumplimiento de los objetivos de acuerdo con lo establecido en la resolución 10784 de 2018.

Entorno al liderazgo y compromiso respecto al sistema integrado de gestión se indaga por la forma en la cual se aseguran de que los recursos necesarios para establecer implementar mantener y mejorar el sistema se encuentren disponibles a lo cual se da como respuesta la existencia de recursos de planta infraestructura física adjudicada al centro José Acevedo y Gómez. Del mismo modo la generación de dos franjas de atención por capacidad instalada de puestos de trabajo lo cual beneficia la asistencia y acompañamiento presencial de los estudiantes proceso que ha sido acompañado por la gerencia de talento humano y las ARL en torno a los planes de mejoramiento de la institución.

Una estrategia que se emplea para asegurar la participación activa de los trabajadores los representantes de los trabajadores a la vez que se elevan las consultas y se identifican y eliminar los obstáculos o barreras para la participación es la existencia del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo pues se establece entre uniones que permiten avanzar en torno a la revisión de los lineamientos.

En este comité paritario se lleva a cabo un consenso de condiciones laborales a partir de los miembros de copas el cual se encuentra conformado de acuerdo con la resolución 1520 87 del año 2020 y cuya vigencia es de 2 años. Los representantes de dicho comité son servidores públicos de modo que solamente pueden ser partícipes las personas que se encuentren con vinculación de planta o de carrera administrativa.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 23 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>En relación con la política de seguridad y salud en el trabajo incluye un compromiso para el control de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y la implementación de prioridades de los controles se ha generado el instructivo i561 Qué contiene los controles por jerarquía en el cual se incluyen una directriz de mejoramiento continuo a partir de la gestión y la generación de planes de mejoramiento que posteriormente son ubicados en el s están en dónde se registra de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NTC 45001.</p> <p>Al indagar entorno así la política de seguridad y salud en el trabajo se encuentra disponible como información documentada Sí fue comunicada de manera oportuna a los trabajadores dentro de la organización si está disponible para las partes interesadas y si se realiza una revisión periódica para asegurar su pertinencia y apropiación se entrega como evidencia la publicación de la política en el sitio web de la Universidad del mismo modo se menciona la existencia del plan de amadrinamiento con la gerencia de calidad a partir de la cual se realiza la revisión permanente y se documentan los cambios establecidos dentro de la política asegurando la pertinencia y apropiación te la política en relación.</p> <p>Frente al numeral 5.4 se indaga por la identificación de peligros y evaluación de riesgos para lo cual se socializa la existencia del formato f5 634 Qué es el formato en el cual se identifican los riesgos y que se articula con la oficina de infraestructura a partir de las inspecciones de las condiciones de salud y el programa de gestión de riesgos locativos. Del mismo modo se establece la matriz de identificación de peligros de evaluación del riesgo y determinación de controles de acuerdo a lo establecido en el procedimiento i561 y la valoración de riesgos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento P5 61.</p> <p>Frente a la indagación por la información que se necesita comunicar Y cómo debe comunicarse se establece una matriz de comunicaciones que se encuentra publicada en el sitio web y se establece una impuesta de participación qué determina la matriz de necesidades y expectativas en torno a las partes interesadas.</p> <p>En la indagación de roles y responsabilidades se indaga si la alta dirección se asegura de que las responsabilidades las rendiciones de cuentas y las autoridades para cada uno de los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentren debidamente asignados Y se comuniquen a todos los niveles dentro de la organización para mantenerse como información documentada así como la definición de que cada uno de los trabajadores en cada nivel de la organización asumido la responsabilidad de los aspectos del sistema que le competen.</p> <p>En este sentido se evidencia la existencia de responsabilidad de cada uno de los roles en la matriz de roles y responsabilidades que se encuentra pública y a la cual pueden acceder los colaboradores de todo el sistema</p> <p><b>6. Planificación</b></p> <p>Al indagar por la planificación se pregunta directamente si al planificar el sistema integrado de gestión de la seguridad en el trabajo la organización a considerar las cuestiones referidas al contexto los requisitos preferidos en torno a las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la vez que estuve preguntas Si ha determinado los riesgos y oportunidades con el fin de lograr la mejora continua y prever los efectos no deseados.</p> <p>En este sentido la organización ha establecido en cada una de las matrices de riesgos controles y determinación de partes interesadas en stakeholders los elementos necesarios para planificar el sistema integrado de gestión y el sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 24 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

La organización planifica acciones para abordar riesgos y oportunidades, así como para determinar los requisitos legales aplicables y otros requisitos y para prepararse en relación con las situaciones de emergencia y dar respuesta efectiva a ellas.

En este sentido se aborda el riesgo existente por el tema covid en existencia de procesos de vacunación en donde el sistema integrado de gestión y sistema de seguridad y salud en el trabajo ha determinado un protocolo aprobado por la secretaría de salud para establecer los protocolos de bioseguridad para la asistencia presencial a los centros de modo que la hace de José Acevedo y Gómez cuenta con la aprobación de dichos protocolos de bioseguridad lo cual garantiza la asistencia presencial tanto del equipo colaborador como del público en general cumpliendo con los protocolos establecidos de aforos máximos del 30% de la capacidad de cada uno de los espacios físicos a fin de conservar la distancia social permitida.

Entono el abordaje de emergencias en el centro José Acevedo y Gómez indica que cuenta con los bomberos como grupo de interés por su alto impacto y desde esta instancia se aborda el riesgo como una parte interesada entendiendo que la sede que se revisa es la sede nacional y de allí se derivan los planes a ejecutar en cada uno de los centros de acuerdo con la correspondencia que existe en torno a la infraestructura física o no.

Del mismo modo el sistema de seguridad y salud en el trabajo se encuentra inmerso en otros procesos de modo que se destaca el carácter transversal en torno a los planes de acción y planes de mejora continua, así como la gestión documental y planificación que asegura el sistema integrado de gestión en torno a la prevención del riesgo a la vez que permite la ejecución de acciones relacionadas con controles establecidos a nivel Financiero. Todos estos aspectos son abordados en los procesos de inducción y reinducción alavés que se materializan a través de afiliaciones a prestaciones sociales la realización de exámenes médico-ocupacionales, capacitaciones e inducciones al nuevo personal entre otras acciones que garantizan evaluar la eficacia y planificar en torno a las mejores prácticas a nivel financiero y operacional para la organización.

Frente a la indagación sobre si los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo son coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo institucional si toman en cuenta los requisitos legales aplicables y los otros requisitos y si se toman en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo y las oportunidades y otros riesgos y oportunidades la la parte auditada indica que se actualiza la información de manera permanente generando programas específicos de promoción y prevención orientados al autocuidado y los ambientes saludables del mismo modo se evalúan los porcentajes Estableciendo niveles del 10% de la población en riesgo a la vez que se identifican las acciones con las cuales se alcanza a medir la meta la realiza la realización de revisiones y análisis en los procesos previos y se proyecta la actualización hasta cuando se levante la emergencia sanitaria.

Al indagar en torno a ver si la organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos, se indica que se han establecido objetivos de cumplimiento e indicadores con porcentajes de cumplimiento, verificando el desempeño de la función del sistema a partir de allí se emite un reporte mensual de porcentaje de cumplimiento.

#### 7. Apoyo

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 25 de 122

UNAD © 2021

**II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

**11. Descripción General de la Auditoría**

En el apartado correspondiente a recursos se indaga si la organización ha determinado y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento implementación mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a lo que la sede José Acevedo y Gómez responde que cuenta con el recurso humano en donde existe un fractal de la gerencia de talento humano existe una disponibilidad financiera de acuerdo con la solicitud anual que se realiza planeación del mismo modo existe un comité técnico integrado de gestión se cuenta también con un CDP Qué establece la inversión en inmobiliario y mantenimiento global para la ejecución de aires acondicionados y extintores de acuerdo con las necesidades de la planta física, se incluyen adecuaciones y mantenimiento de la sede así como la realización de obras para el caso puntual la obra de construcción de Laboratorios la adquisición de insumos de emergencia la adquisición de elementos de bioseguridad y el entorno a la revisión de evidencias se analiza el CDP 723 cuyo objeto es la adquisición de suministros de emergencia de aseo este corresponde a un contrato orden de compra número 18 de 2021 y se encuentra enmarcado en el procedimiento de contratación de bienes y servicios para hacer entrega de insumos a cada uno de los CEAD.

En relación con la determinación de competencia la organización ha determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden de afectar su desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo Por ello se establece la matriz de responsabilidad y autoridad del sistema de seguridad y salud en el trabajo así como se indica que se requiere el cumplimiento de 20 horas en el conocimiento de seguridad y salud en el trabajo para el director de zona quién debe cumplir con este requisito de formación.

Asimismo se indaga si la organización se ha asegurado que los trabajadores sean competentes basándose en la educación inducción formación o experiencia apropiadas para lo cual el centro cuenta con las actas del COPAS y las evidencias de los procesos de formación En dónde se realiza una cualificación para los miembros del COPASST y se presenta como evidencia el acta correspondiente del mismo modo se complementan los procesos de cualificación en torno a talleres donde se cuenta con el apoyo de la a r l y los temas que se abordan Sedán de acuerdo con los requisitos normativos.

En relación con el ítem correspondiente a la toma de conciencia se verifica si los trabajadores han tomado conciencia de la política de seguridad y salud en el trabajo A lo cual se hace la presentación de la inducción para todos los funcionarios y para efectos de la auditoría se hace entrega de un enlace de genially en el cual se reporta la presentación básica de la política a los nuevos colaboradores de la organización.

En relación con el establecimiento de los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que sean pertinentes para los trabajadores se presenta una encuesta para la identificación de peligros y se incluye en un riesgo biológico en torno a lo concerniente con la pandemia Covid-19.

Del mismo modo se realizan encuestas que evalúan el factor de riesgo psicosocial, realizan un diagnóstico específico en torno a este evento. Se evalúa el riesgo óseo muscular y a partir de allí se genera un instructivo en el cual se indica cómo reportar otros riesgos que puedan ocurrir en torno a los aspectos locativos.

Finalmente, en lo correspondiente al control de la información documentada se establece desde la página de seguridad y salud en el trabajo la revisión del plan de emergencia cuya última actualización es del día 18 de junio de 2021.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 26 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>8. Operación</b></p> <p>8.1. Planificación y Control Operacional: Con el propósito de hacer revisión del control operacional que se ha establecido en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se consulta: ¿La organización ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones?, a lo que el equipo auditor evidencia el procedimiento P-5-6: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional, donde se evidencia el alcance: <i>Aplica para todas las plataformas humanas y otras partes interesadas en los diferentes ámbitos de actuación</i> y se hace trazabilidad a las actividades expuestas en el mismo, específicamente a la actividad de “Formular los Programas de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en esta acción se evidencia la matriz del Plan Estratégico De Gestión De SST Vigencia Año 2021, donde se reflejan los diferentes programas, el seguimiento y monitoreo mensual, así como el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los programas.</p> <p><b>8.1.2 Jerarquía de Controles:</b></p> <p>Una vez revisado el plan se consulta ¿como la organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía?, ante esta pregunta el equipo auditado evidencia el formato GTC-45, donde se determina los controles de los peligros. Así mismo, se cuenta con el Instructivo 5-6-1- determinación de controles, donde se hace una clasificación por área y por unidad. En cuanto a los riesgos identificados se hace una revisión de evidencia de los riesgos musculo esqueléticos, donde se evidencia los resultados de la encuesta de síntomas Musculoesqueléticos, de donde surge el diagnóstico por centro de los riesgos y por colaborador, a quien se determina a quien se hace un seguimiento. A su vez se presenta el informe Técnico Para La Prevención De Los Desórdenes Músculo esqueléticos. Se resalta como fortaleza del procedimiento toda la documentación y trazabilidad del ejercicio con el personal docente</p> <p><b>8.2. Gestión del Cambio:</b></p> <p>Se indaga con el equipo auditado ¿Cómo la organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, con respecto a nuevos productos, procesos y servicios?:en este aspecto el equipo auditado evidencia que una gestión del cambio está orientada al trabajo en casa enfocado a nuevos peligros identificados, cambios en los requisitos legales, así como la planificación de los recursos presupuestales. dentro de las evidencias compartidas se encuentran: Cambio en la matriz legal, debido al COVID</p> <p>Diagnósticos en las condiciones de salud Se hicieron cambios en el plan de trabajo Cambio en la parte locativa Se evidencia todo el plan de mejora en el SSAM con relación al COVID 19</p> <p><b>9. Evaluación del desempeño</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 27 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>En relación con la evaluación del desempeño se establecen parámetros para el seguimiento medición análisis y evaluación frente a lo cual se indaga si la organización ha establecido implementado y mantenido un proceso para el seguimiento evaluación y medición en torno a lo cual se da respuesta haciendo análisis del cumplimiento de los requisitos se realiza una revisión del plan de trabajo que tiene un porcentaje de medición mensual y anual y para cada uno de los programas se realiza un ejercicio de indicadores.</p> <p>Frente a la periodicidad para analizar evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y medición se indica que se hace una comunicación en la rendición de cuentas anual frente a toda la comunidad educativa. En este proceso de medición se realiza también la evaluación del desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo y se determina la eficacia del sistema integrado de gestión y del sistema de seguridad y salud en el trabajo determinado a partir del reporte de enfermedades laborales, la cual tiene solamente dos casos en lo reportado de la vigencia 2021 teniendo en cuenta al alto volumen de personal que maneja la sede en evaluación.</p> <p>Al indagar si la organización a conservar la información documentada adecuada como evidencia los resultados de seguimiento medición análisis y evaluación se hace la presentación del indicador de frecuencia y severidad en accidentalidad, así como la ausencia por incapacidad de carácter mensual y se escala en el caso de ausencia por incapacidad de acuerdo con los parámetros establecidos en los protocolos de la gerencia de talento humano.</p>
<p><b>10. Mejora</b></p> <p>En relación con los procesos de mejora continua se indaga si existen incidentes no conformidades y acciones correctivas, se indica que se presentó en el año anterior una no conformidad por el no cumplimiento de los requisitos legales frente a lo cual como acción correctiva y de mejora el sea de José Acevedo y Gómez ha determinado una matriz de requisitos legales en la cual indica cada uno de los documentos acuerdos y normas que aplican según los requisitos establecidos en la NTC 45001 subsanando así la no conformidad establecida con anterioridad y dando pleno cumplimiento al plan de mejora continua.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 28 de 122

UNAD © 2021

### **Zona Centro Boyacá- ZCBOY– CEAD TUNJA**

Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):

La auditoría interna de la ZCBOY inició la hora programada en el Plan de Auditoría, se procedió en esta reunión mostrar este Plan y determinar el alcance de la auditoría, así como la metodología a desarrollar, y los documentos y carpetas de Google Drive a utilizar durante el ejercicio de auditoría.

la directora Zonal, la Dra. Luz Martha procedió a realizar la presentación “ZONA CENTRO BOYACÁ CONTEXTO REGIONAL” donde se refleja el análisis del contexto analizado desde los siguientes aspectos:

- Contexto geográfico Boyacá (Población baja en la población)
- Recursos Nacionales reservas forestales importantes. Riqueza ambiental
- Actividad económica (agricultura y ganadería, pesca, comercio, hoteles, restaurantes)
- Aporte al PIB Nacional,
- Se evaluaron Indicadores sociales
- Educación Superior (Infraestructura, Cobertura, Programas con más elección,
- Matrícula de estudiante Nuevos
- Avances desarrollo tecnológico,
- Producción científica -3%
- Apuestas productivas (Turismo, artesanía, agroindustria, Minería, Metalurgia)

Se procedió a revisar cada uno de los procesos estipulados en el plan de auditoría, realizando un barrido por cada una de las normas en paralela teniendo en cuenta el Ciclo Deming.

### **COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (ISO 14001 E ISO 45001).**

El contexto organizacional es un tema institucional por lo cual se maneja de manera nacional, la organización cuenta con el Instructivo I-6-3-14 1-25-06-2021 INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el cual se determinan las directrices para determinar el contexto de la organización, de este se deja registro en la MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO la cual se encuentra publicada en el enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-contexto-sga-sst/> y con el código

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 29 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>MT-5 Versión 4-22-07-2021, donde se definen los factores externos e internos que se tienen en cuenta y se analizan bajo la metodología PESTEL y DOFA, los cambios que han surgido en este contexto están basados en la ampliación en el alcance de los sistemas de gestión tomando en cuenta requisitos puntuales de los centros en los cuales se determinó este alcance.</p> <p><b>COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (ISO 14001 E ISO 45001).</b>                      Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se encuentran en la <b>MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> con código MT-6 y versión 3-22-07-2021, la cual se encuentra publicada en el enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders-sga-sst/">https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders-sga-sst/</a>, vincula tanto requisitos de gestión ambiental como de seguridad en el trabajo, en este se verifica para el periodo si se tienen stakeholders identificados puntualmente para Tunja, para lo cual se evidencia que se tienen en cuenta en gestión ambiental temas ligados con la gestión de la Publicidad Exterior Visual con la Alcaldía de Tunja, y en SST requisitos generales de las alcaldías. Dentro de la clasificación esta bien definido que aquellos marcados en color Rojo, son tratados como requisito legal.</p> <p><b>DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA (ISO 14001 e ISO 45001)</b></p> <p>En el SGA se evidencia el alcance en el Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG código P-6-3 versión 1-26-05-2021 en el numeral 1.3, donde se incluye el CEAD Tunja, en el SGSST se encuentra en el <b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST- INSTITUCIONAL</b> código M-3 versión 6-13-07-2021, en su numeral 3.3, se verifica el alcance general y en el numeral 3.3.2 especifica que el alcance de la certificación se ampliará a dos nodos.</p> <p><b>SISTEMAS DE GESTIÓN</b></p> <p>Todo lo relacionado con la estructura y documentación del SGSST se encuentra en el documento <b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST- INSTITUCIONAL</b> código M-3 versión 6-13-07-2021 y respecto al SGA se encuentra en el <b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG</b> código M-2 versión 8-21-05-2021.</p> <p><b>LIDERAZGO Y COMPROMISO (ISO 14001 – ISO 45001)</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 30 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso incorporando los temas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo en el ejercicio de rendición de cuentas institucional, el cual se evidencia que se realizó el día 01 de marzo del presente año, en donde se trataron los temas institucionales de gestión, las evidencias de esta rendición se encuentran en el siguiente enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2020/443-transmision-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2020">https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2020/443-transmision-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2020</a>, donde en el documento llamado Balance Social de Gestión desde la pagina 191.</p> <p><b>POLÍTICA (ISO 14001 – ISO 45001)</b></p> <p>Para el presente periodo la Política se actualizó bajo el Acuerdo 002 de 26 de enero de 2021, el cual se encuentra en el siguiente enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/resoluciones_sig/acuerdo_002_2021_SIG.pdf">https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/resoluciones_sig/acuerdo_002_2021_SIG.pdf</a>, la cual fue aprobada por el Consejo Superior, esta Política cuenta con los requisitos expuestos en las normas y se evidencia su socialización y disponibilidad en la página del SIG pldora enviada el 19 de julio a toda la comunidad Unadista y del 19 de marzo, y en los ejercicios de inducción y reinducción estas se encuentran grabadas en la página del SIG.</p> <p><b>ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN (ISO 14001 – ISO 45001)</b></p> <p>Los roles, responsabilidades y autoridades en la organización se encuentran en el documento Matriz de responsabilidades ligada a los manuales de los Sistemas de Gestión, se verifica el rol de Fractal de Talento Humano, que es la persona que apoya la implementación en el CEAD Tunja y el rol de Líder Zonal Ambiental. La comunicación de estas responsabilidades se realizó mediante Circular 610-023 del 25 de mayo, el 6 de abril entraron los monitores, y esa semana se hizo la inducción en l cual se socializaron las responsabilidades.</p> <p><b>CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (ISO 45001)</b></p> <p>La organización cuenta con el Comité de Convivencia, acto administrativo para convocatoria y el acto administrativo de conformación del comité bajo resolución 09287 del 17 junio y el COPASST: Resolución 15287 del 24-11-2020, en la cual se conforma y se evidencian representantes de la Zona Centro Boyacá que cobija al CEAD de Tunja.</p> <p><b>ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (ISO 14001 – ISO 45001)</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 31 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>El proceso establecido para abordar los riesgos y oportunidades identificados en el contexto organizacional se establece en el documento INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con Código I-6-3-5 y versión 0-06-11-2020 en su capítulo 6.</p> <p>En el SGA se determinaron 15 riesgos para el periodo, y la valoración de estos riesgos dio de la siguiente manera: Extrema 4 (26,7%); Alta 7 (46,7%) y Moderada 4 (26,7%), esta calificación se basa en la metodología de riesgos utilizada en la función pública. El seguimiento de los riesgos se realiza mediante la plataforma SSAM la cual tiene un módulo de seguimiento para riesgos tanto de gestión ambiental como de seguridad y salud en el trabajo. En el SGSST se utiliza la misma metodología se valoración y seguimiento.</p> <p><b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES SST (ISO 45001)</b></p> <p>El proceso establecido para identificar los aspectos ambientales se establece en el INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DEL RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES con Código I-5-6-1 y versión 6-31-08-2020 y para registrar dicha identificación y evaluación se utiliza el Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración del Riesgo y Determinación de Controles con código F-5-6-21 y versión 3-31-08-2020. La fecha de diligenciamiento de esta matriz fue el 31-03-2021, en la cual se tienen identificados peligros de carácter biológico. Físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Para esta matriz se utiliza la metodología GTC 45 versión 2012, y se obtienen diferentes varios insumos dentro de los cuales está una encuesta para garantizar la participación de los colaboradores como son los miembros del COPASST y los brigadistas, se realiza la valoración y gráficos para jerarquizar cada uno de los peligros y riesgos asociados, así como el tipo de elemento de control que se tiene y se debe implementar para disminuir su impacto. Esta matriz se encuentra publicada en la pagina del SIG en el enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/riesgos-peligros-y-controles">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/riesgos-peligros-y-controles</a>.</p> <p>Tanto los aspectos ambientales como los peligros y riesgos se abordan a través de los programas de gestión.</p> <p><b>REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (ISO 14001 – ISO 45001).</b></p> <p>En el SGA el proceso establecido identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos se establece en el INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL con Código I-6-3-3 y versión 0-06-11-2020, y para registrar dicha identificación y evaluación se utiliza Formato Matriz de Normativa Legal del Componente de Gestión Ambiental con código F-6-3-15 y versión 0-09-11-2020. de los requisitos legales y otros requisitos se establece en el INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 32 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>con Código I-5-6-9 y versión 2-31-08-2020, y para registrar dicha identificación y evaluación se utiliza Formato Matriz para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo con código F-5-6-36 y versión 2-31-08-2020.</p> <p>La fecha de diligenciamiento de la matriz del SGA fue el 13-08-2021 corresponde a la matriz del segundo trimestre. Dentro de las varias normas que se revisan, se revisa el cumplimiento de la resolución 2184 de 2019 ligado al nuevo código de colores, el cual para la fecha de diligenciamiento de la matriz se encontraba en etapa de “gestión interna” sin embargo actualmente se evidencia que ya esta en cumplimiento con los nuevos puntos ecológicos que se cambiaron, de igual forma se revisa el cumplimiento de la resolución 631 relacionada con vertimientos, la cual se cumple dado que el ultimo monitoreo de vertimientos fue en octubre de 2020 y se radicó a la E.S.P de Tunja, cumpliendo con todos los parámetros. Esta matriz se encuentra publicada en la página del SIG en el enlace <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1C5yIuOTvvZtU1fluF5uUd9ayUPxZ_IRv">https://drive.google.com/drive/folders/1C5yIuOTvvZtU1fluF5uUd9ayUPxZ_IRv</a>.</p> <p>La fecha de diligenciamiento ultima de la matriz del SGSST fue el 16-07-2021 ya que se realizan evaluaciones de manera mensual como frecuencia mínima estipulada para algunos requisitos, es de resaltar que se maneja una sola matriz de carácter nacional. Dentro de las varias normas que se revisan, se revisa el cumplimiento de la circular número 22 de 2021 de MinTrabajo donde expresa la no solicitud de la prueba COVID para el ingreso de personal, decreto 580 donde se prorroga la emergencia sanitaria, la resolución 777 de 2021 donde se determinan las directrices de los protocolos de bio seguridad, donde se evidencia la gestión pertinente y el cumplimiento de estas. Esta matriz se encuentra publicada en la página del SIG en el enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/documentos-enlaces-e-informacion-de-interes">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/documentos-enlaces-e-informacion-de-interes</a>.</p> <p>Tanto los requisitos legales del SGA como los del SGSST se abordan a través de los programas de gestión.</p> <p><b>OBJETIVOS DE LA SST (ISO 45001)</b></p> <p>Los objetivos del SGSST están planteados en el Manual del Sistema de Gestión en el capítulo 5.2, donde se evidencia que se manejan objetivos estratégicos ligados al Plan de Desarrollo y los objetivos operativos como aquellos directamente ligados al seguimiento del SGSST, estos Objetivos aplican con alcance a nivel nacional y son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales de la plataforma humana Unadista a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.</li></ul>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 33 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en materia de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial, a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.</li> <li>• Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los desórdenes músculo esqueléticos a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.</li> <li>• Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en la plataforma humana Unadista y demás partes interesadas.</li> <li>• Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión efectiva de planes de mejoramiento.</li> <li>• Fomentar la concienciación de la plataforma humana Unadista y partes interesadas, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades y accidentes laborales a través de procesos de capacitación y divulgación en seguridad y salud el trabajo.</li> <li>• Asegurar la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros.</li> <li>• Asegurar la Implementación documental y evaluación de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos a través del Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.</li> <li>• Asegurar la gestión del riesgo del riesgo locativo, previniendo la accidentalidad asociada a esta causa, a través de la implementación, mantenimiento y monitoreo de la efectividad de controles específicos.</li> <li>• Asegurar la adecuada gestión de los procesos de rehabilitación, reincorporación y reubicación laboral de la plataforma humana Unadista</li> <li>• Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Programa Estratégico de Seguridad Vial y apoyando el Plan integral de movilidad sostenible dirigido para las sedes del Distrito Capital, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de tránsito; promoviendo en la plataforma humana Unadista la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento vehicular o de uso de la vía pública, basadas en un compromiso de mejora continua en la gestión del riesgo de tránsito dando cumplimiento a los de requisitos normativos aplicables, complementado con buenas prácticas ambientales que fomentan la movilidad sostenible en la plataforma humana.</li> <li>• Prevenir y minimizar la accidentalidad y enfermedad laboral mediante la mitigación de los riesgos asociados a los diferentes procesos en los que exista recepción, almacenamiento, manipulación, eliminación de productos químicos garantizando los controles adecuados para la conservación del medio ambiente y la salud de la plataforma humana Unadista.</li> </ul>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 34 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Tanto los objetivos del SGA como los del SGSST se abordan a través de los programas de gestión.</p> <p>RECURSOS (ISO 14001 – ISO 45001).</p> <p>Se revisan los diferentes tipos de recursos que se tienen en cada uno de los sistemas de gestión:</p> <p>Recurso Humanos: Tanto el SGA como el SGSST cuentan con personal capacitado para direccionar y operacionalizar el sistema, para el CEAD Tunja, esta la Dra. Elsa Guarín quien desempeña el Rol de Fractal de Talento Humano, por parte del SGA se cuenta en el sitio con la monitora de gestión ambiental y el apoyo de la Líder Zonal Ambiental Lorena Arias.</p> <p>Recursos económicos: Para tanto el SGA como el SGSST se han otorgado recurso por medio de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, de los cuales se revisan temas puntuales como son:</p> <p>CDP 585 para gestión de RESPEL. CDP 657 para Mesas Solares CDP 732 Monitoreos Ambientales</p> <p>CDP 492 insumos de bioseguridad. CDP 723 Botiquines CDP 746 Exámenes médicos</p> <p>COMPETENCIA (ISO 14001 – ISO 45001).</p> <p>Teniendo en cuenta el recurso humano y la matriz de responsabilidades se solicitan las credenciales de las personas que apoyan la gestión en el CEAD de Tunja las cuales son:</p> <p>Elsa Guarín, fractal de THUM, cuya profesión es administradora industrial con el curso de 50 y 20 horas en seguridad y salud en el trabajo. Lorena Arias, líder zonal ambientales, cuya profesión es de ingeniera ambiental.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 35 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>TOMA DE CONCIENCIA (ISO 14001 – ISO 45001).</b> Se evidencian los ejercicios de toma de conciencia con las píldoras y correos emanados desde los dos sistemas de gestión, tanto de gestión ambiental como de seguridad y salud en el trabajo, estas píldoras se encuentran relacionadas en la página del SIG con la fecha de envío en los enlaces <a href="https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental/pildoras-ambientales">https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental/pildoras-ambientales</a>, <a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/tips-y-pildoras-del-sst">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/tips-y-pildoras-del-sst</a>.</p> <p><b>COMUNICACIÓN (ISO 14001 – ISO 45001)</b> En el SGA se tiene la matriz de comunicaciones se encuentra estipulada dentro del Manual M-2, en su numeral 7.4.1 donde se describe cada uno de los documentos de importancia a comunicar y sus diferentes opciones para realizarlo, asimismo se describe el tipo de comunicación si es transversal, ascendente o descendente según las herramientas de comunicación establecidas por la UNAD, durante la auditoria de evidencia el cumplimiento de estos criterios al ver la comunicación de la política, las responsabilidades, los programas de gestión y otros que son de vital importancia, de igual forma la comunicación externa se controla mediante los procesos estipulados por la SGRAL. En el caso del SGSST igualmente se tiene una matriz de comunicación en el manual en el numeral 6.5.1.</p> <p><b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA (ISO 14001 – ISO 45001).</b> Durante el ejercicio se han podido evidenciar el cumplimiento de la diferente información documentada como las matrices y procesos. Sin embargo, el Sistema Integrado de gestión cuenta con el procedimiento de Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión con código P-2-1 y versión 13-22-04-2021 para el control de la documentación, sus versiones y control de fechas. La documentación externa está controlada mediante Documentos de Referencia, todos los documentos se encuentran en el siguiente enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/">https://sig.unad.edu.co/</a>, página que contiene a su vez de listado maestro de documentos.</p> <p><b>PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL (ISO 14001 – ISO 45001).</b> En el SGA y en el SGSST se tienen programas para abordar los aspectos ambientales, peligros y riesgos, requisitos legales y objetivos operativos de cada sistema, y asimismo se definen controles operativos, que para el caso del SGA se hacen a través del Formato para Determinar Objetivos Puntuales, Metas y Acciones de Gestión Ambiental (F-6-3-28) y en el SGSST en cada una de sus matrices respectivas vistas con anterioridad, en el SGA estos programas</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 36 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>se formulan en la plataforma SSAM y en el SGSST se hace a través del Formato de formulación de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (F-5-6-43) en su versión 0-31-08-2020, así como un Plan de Trabajo General.</p> <p>En el SST los programas son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programa de Gestión del Riesgo Químico</li><li>• Programa Estratégico de Seguridad Vial</li><li>• Programa de Gestión de Riesgo Locativo</li><li>• No estrés mal</li><li>• Te veo bien Corazón Unadista</li><li>• Contágate, pero de alegría</li><li>• La UNAD se mueve</li><li>• UNAD más Saludable</li><li>• Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial</li><li>• Programa de Vigilancia Epidemiológica de Desórdenes Músculo Esquelético</li></ul> <p>Esto programas se encuentran publicados en la página del SIG en los siguientes enlaces <a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/higiene-y-seguridad-industrial">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/higiene-y-seguridad-industrial</a>, <a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/medicina-preventiva-y-del-trabajo">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/medicina-preventiva-y-del-trabajo</a>, <a href="https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/vigilancia-epidemiologica">https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/vigilancia-epidemiologica</a>.</p> <p><b>ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS RIESGOS DE SST (ISO 45001)</b></p> <p>En la matriz de peligros se evidencia la opción de eliminación de los peligros. Ya que no se pudo hacer recorrido de manera presencial por la situación de emergencia sanitaria se prepararon videos por parte de los auditados, en los cuales se verifico el cumplimiento de algunos controles operacionales físico como los puntos ecológicos, señalización y otros, enlace <a href="https://drive.google.com/file/d/1SXesy3kfxLDOKqTMx7yvsvfyDJazj_yoI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1SXesy3kfxLDOKqTMx7yvsvfyDJazj_yoI/view?usp=sharing</a>.</p> <p><b>GESTIÓN DEL CAMBIO (ISO 45001)</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 37 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>La gestión del cambio que aplica para el SGSST se encuentra de manera transversal dentro del SIG haciendo énfasis en lo expuesto en el INSTRUCTIVO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG con código I-6-5-1 y versión 0-07-04-2021, sin embargo, no detalla puntualmente para este sistema.</p> <p>COMPRAS (ISO 14001 – ISO 45001).</p> <p>Para revisar los controles operacionales en las compras tanto del SGA como del SGSST, se toman de muestra los siguientes procesos contractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de gestión de residuos peligrosos, el cual se manejó por modalidad de contratación de invitación directa número 18 de 2021, se evidencia que se solicitan requisitos de cumplimiento ambiental según lo establecido en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES código I-6-3-2 versión 1-05-02-2021, y en el caso de SST se le solicitó a la empresa cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo según la resolución 0312. Se evidencia del oferente que presentó la propuesta la tabla diligenciada correspondiente a gestión ambiental y el certificado de requisitos mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la ARL Positiva. El contrato esta adjudicado recientemente con código CMM-2021-00025.</li> <li>• Contrato de Mesas fotovoltaicas, el cual se manejó por modalidad de contratación de invitación directa número 22 de 2021, se evidencia que se solicitan requisitos de cumplimiento ambiental según lo establecido en el instructivo I-6-3-2, y los de seguridad y salud en el trabajo según el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS código I-5-6-5 versión 15-07-07-2021, este contrato está adjudicado pero no se ha generado minuta.</li> <li>• Contrato de compra de insumos de bioseguridad, el cual se manejó por modalidad de invitación directa, 69 de 2020, se evidencia que solicitan los requisitos aplicables en Seguridad y salud en el trabajo, ya que se gestión ambiental no aplican, este contrato se adjudicó bajo el código CMM-20202-0010.</li> </ul> <p>PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (ISO 45001)</p> <p>Se presenta el Plan de emergencias actualizado del CEAD de Tunja el cual se encuentra en el enlace <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WT-hRjt3bSf3ScKcZrHEY9k3dsTAQiDY?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1WT-hRjt3bSf3ScKcZrHEY9k3dsTAQiDY?usp=sharing</a>, en el cual se registran los PON que determina como actuar en caso de emergencias y toda la información de brigadistas, y se registran los simulacros evidenciando el que se realizó de activación de alarmas en el CEAD de Tunja, dejando registro en los formatos establecidos. En cuanto a la gestión ambiental se han determinado evidencias de los simulacros en video los cuales se encuentran en el siguiente enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental/emergencias-ambientales">https://sig.unad.edu.co/gestion-ambiental/emergencias-ambientales</a> y se dejan también validaciones teóricas.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 38 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b></p> <p>Cada uno de los sistemas tiene diferentes indicadores de seguimiento y medición, los cuales están ligados a las actividades planificadas y a los diferentes programas, en el caso del SGA se tiene un formato para llevar las variables de los indicadores el cual es el Formato de Control de Variables e Indicadores Base en la Gestión Ambiental por Centro versión F-6-3-29 Código 1-10-03-2021, donde se determinan allí los indicadores de consumo energético, consumo de agua, consumo de papel, generación de residuos convencionales, generación de residuos peligroso y de manejo especial, parámetros fisicoquímicos en las aguas residuales, consumo de gas natural entre otros, se evidencia al revisar este documento que se cuenta con todas las variables necesarias para la gestión y se le realiza un seguimiento continuo al desempeño y se encuentran dentro de las metas. Respecto al SGSST se cuenta con una matriz a nivel nacional la cual determina todos los indicadores de gestión y otros exigidos por la normatividad aplicable, estos también se encuentran dentro de los rangos esperados para la UNAD.</p> <p><b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b></p> <p>La última revisión por la dirección fue el Comité de Gestión Integral y MECI realizado el 4 de mayo de 2021, cuya acta esta publicada en el enlace <a href="https://sig.unad.edu.co/documentos/actas_comite/acta_comite_04_mayo_2021.pdf">https://sig.unad.edu.co/documentos/actas_comite/acta_comite_04_mayo_2021.pdf</a>, allí se evidencia que las entradas tanto del SGA como del SGSST fueron abordadas dentro del comité, y quedaron compromisos para cada uno de ellos.</p> <p><b>MEJORA</b></p> <p>Para el SGA y SGSST se manejan diferentes entradas de los planes de mejoramiento, uno que involucra al CEAD de Tunja, es aquel cuyo origen esta dado por las oportunidades de mejora expresas en la Ultima revisión por la dirección de la cual se creó el plan 1015 para el cual se evidencia que las acciones planteadas se encuentran en el SSAM, se encuentran en ejecución.</p> <p>Las evidencias de la auditoria en video están en los siguientes enlaces:</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1m7gtOKciD4x0HRZcWvOLsXIefpPTIU4D/view">https://drive.google.com/file/d/1m7gtOKciD4x0HRZcWvOLsXIefpPTIU4D/view</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1U1weL-dGR9Zbc1SgFDINcpLiWs3rTQOH/view">https://drive.google.com/file/d/1U1weL-dGR9Zbc1SgFDINcpLiWs3rTQOH/view</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1bZfXdMhCnyypp6dqrF5Qin375dfj-e9i/view">https://drive.google.com/file/d/1bZfXdMhCnyypp6dqrF5Qin375dfj-e9i/view</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1tE4-KG7H2ZoaST6SsbYQVGJq_9BT0SKf/view">https://drive.google.com/file/d/1tE4-KG7H2ZoaST6SsbYQVGJq_9BT0SKf/view</a></p>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 39 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<a href="https://drive.google.com/file/d/1ZxL1MUrckcJOtO1j4nN_hdgf9-tOUjzi/view">https://drive.google.com/file/d/1ZxL1MUrckcJOtO1j4nN_hdgf9-tOUjzi/view</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1pPrTggiBoVPzmVwrnY_8n9HgQzwWVbrn/view">https://drive.google.com/file/d/1pPrTggiBoVPzmVwrnY_8n9HgQzwWVbrn/view</a>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 40 de 122

UNAD © 2021

## Zona Sur – ZSUR – CCAV NEIVA

### 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

#### 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.

¿Cómo el CCAV determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?

La Dra. Ana María Zambrano informa que se determinaron las cuestiones externas e internas para el sistema de gestión de la SST mediante el uso de las siguientes herramientas:

- Instructivo 6-3-14,
- Matriz de contexto en SST – SGA. Verificación <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-contexto-sga-sst/>
- Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, matriz PESTEL.

Según lo expuesto por la Dra. Cindy Forero para el CCAV de Neiva se identificaron necesidades mediante:

- Se hicieron reuniones de líder nacional con la zona, para conocer las particularidades de la zona, y como se debe abordar en el CCAV.
- Se revisó ejemplo el tema de pandemia, dado los picos que se generaron en Neiva y esto como debía generar acciones en el desarrollo de las labores – Factor externo político. <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-contexto-sga-sst/>

#### 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.

**Para la identificación y las necesidades y expectativas de los trabajadores se manifiesta que se realizó:**

- Se ha revisado instalaciones, la parte ergonómica, la ventilación por el tema de calor, la higiene postural,
- Se realizaron encuestas,
- Se hizo encuentro de líderes donde se hace énfasis en el ser y se hacen conversatorios,
- Se toma muestra del factor clima como factor externo y como factor interno la parte de espacios de trabadores,
- Se hizo reunión con los bomberos para revisar instalaciones, lo que llevo a cambiar temas como orientación de las puertas, acorde con los resultados de las inspecciones.

Se verificó evidencia de reunión del 26 de ABRIL para analizar el contexto, en ese caso se revisa el factor externo **AMBIENTAL - ECOLÓGICOS Y DEL TRABAJO, salió favorable para Neiva** un estudio de confort técnico del 2021 por lo cual el impacto es neutro. También se han hecho estudios del CCAV de Neiva a saber:

Se verifica estudio realizado por la ARL al CCAV de Neiva sobre confort térmico, donde se observaron las siguientes conclusiones.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 41 de 122

UNAD © 2021

**II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

**11. Descripción General de la Auditoría**

<p style="text-align: center;"><b>7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES</b></p> <p>El análisis de los resultados se realiza teniendo en cuenta las características observadas en las diferentes áreas de trabajo verificadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Los puntos verificados reportaron lecturas como <b>AMBIENTE NEUTRO Y LIGERAMENTE CALIENTE</b></li> <li>➤ No se encontraron lecturas, frías, ligeramente frías, y caliente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No se encontraron lecturas, frías, ligeramente frías, y caliente.</li> <li>➤ En el área de Asistente de Dirección - Eliana Osorio se observa el ingreso de ventilación natural y corrientes de aire generado por accesos, no son suficientes para tener un clima nublado con algunas lloviznas, se puede pensar que en un día soleado el clima puede ser superior.</li> <li>➤ Se identifica que las áreas cuentan con aire acondicionado.</li> <li>➤ Para el cálculo de resistencia térmica para vestimenta laborales se toma 0.8 (clo) ropa de trabajo ligera a pesar de utilizar manga corta los trabajadores, pero utilizan zapatos con medias.</li> <li>➤ Para el promedio metabólico se estima en 100W/m<sup>2</sup> para el personal que labora en estas zonas de trabajo.</li> <li>➤ Se tiene ventilador en el puesto de Asistente de Dirección - Eliana Osorio, se enciende de acuerdo con la sensación de calor del trabajador, los cuales tienen autonomía para realizar esta actividad.</li> <li>➤ Según el método, el PPD que se expresa el porcentaje de personas insatisfechas, se encuentra que bajo los parámetros de medición reportados está entre el 5,23% y el</li> </ul>
---	--

**4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST.**

Se revisa el alcance del sistema, dentro del manual de SST, numeral 1.2.2 acorde con el plan del desarrollo, habla del alcance de dos centros y uno de esos es Neiva.

- MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN; CÓDIGO: M-1; VERSIÓN: 19-09-03-2021; PÁGINA 6 de 24: UNAD © 2021

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST cuenta con el Manual M-3 en el cual se especifican los lineamientos generales de operación del sistema.

<https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-3.pdf>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 42 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>4.4 Sistema de gestión de la SST.</b> Los procesos del SST se encuentran estipulados en el manual de SG SST y en el procedimiento P-5-6. <a href="https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-3.pdf">https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-3.pdf</a></p> <p><b>5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:</b></p> <p><b>5.1 Liderazgo y compromiso.</b></p> <p><b>En el CCAV Neiva quienes lideran el SG-SST son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dra. Gloria Vargas, con cuenta con curso de 50 horas vigente,</li><li>• Ana María Zambrano está haciendo el curso.</li></ul> <p>Evidencia curso Dra. Gloria Vargas.</p>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 43 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 44 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Evidencia desarrollo de curso Ana Zambrano



Item de calificación	Ponderación	Calificación	Rango	Porcentaje	Ranking	Retroalimentación	Aporta el total del curso
<b>Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questionario módulo 1: Organización del SG-SST Examen</li> <li>Questionario módulo 2: Planificación del SG-SST Examen</li> </ul>		4.00	0-5	00.00%	632/6046		

Se promueve una **cultura en la organización para apoyar todo el sistema de gestión de la SST** mediante el desarrollo de actividades de acondicionamiento físico dirigida a todo el personal. Estas actividades se realizan en conjunto con bienestar y la escuela de salud, para que los trabajadores implementen hábitos de vida saludable, salud física y la salud emocional. Las actividades de acondicionamiento físico se hacen cada mes, se toma evidencia de mes de mayo, el cual asistieron de Neiva 37 personas, estas actividades se están haciendo virtuales.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 45 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Evidencia de nueva actividad en mayo:



Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con recursos de apoyo como son:

- Herramientas virtuales para el desarrollo de actividades,
- Se organiza programación y se contratan las personas para hacer esas actividades, en este caso se hace autogestión con bienestar para el acondicionamiento físico,
- Se entrevista a la persona de bienestar e informa de la articulación que hay entre SST y bienestar para el desarrollo de estas actividades, con apoyo de IDR Huila.

#### 5.2 Política de la SST.

#### **¿Se cuenta con una política de SST?**

Mediante Acuerdo 02 de 26 de enero de 2021, se estableció la política del SG-SST “Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, relacionadas con el trabajo eliminando peligros, mitigando y controlando los riesgos laborales que puedan generarse en el desarrollo de las responsabilidades de cada uno de sus servidores, aplicando acciones de consulta y participación del talento humano”

La cual está disponible como información documentada en:

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 46 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

<https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/politica-y-objetivos-del-sistema-integrado-de-gestion>

Esta política fue comunicada en el CCAV de Neiva mediante correos masivos, página web, y espacios zonales como inducciones.

En las inducciones generales, se dio en el tema d) lo relacionado con SST. Se hace dos veces al año. En enero y finalizando agosto. Evidencia de agenda de inducción

**d. Sistema integrado de Gestión/ Gestión Documental:**

Temas: Contextualización del sistema integrado, política y objetivos, componente de seguridad y salud en el trabajo, Gestión documental.

Responsables: UDR - Erika Cuenca Pajoy – Cindy Forero

De igual forma se hace inducción específica que se hace particular por unidades.

Inducción virtual:



A nivel zonal se convoca al evento de inducción y reinducción mediante la Circular Zonal 532.22.04 de fecha 8 febrero de 2021.

#### 5.3 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 47 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

En las inducciones se informa quienes ejercen el liderazgo de SST en Neiva y cuáles son las responsabilidades; también se informa en el Comité Paritario de Salud cuya representante de la Alta Dirección es la Dra. Gloria Isabel Vargas.

#### **Acerca de si Se han efectuado rendiciones de cuentas zonales sobre el tema de SST:**

La zona rendiciones de cuentas sobre la gestión efectuada sobre el SG-SST, en el balance de gestión local y luego se hace el balance de gestión zonal. Se revisa presentación efectuada en diciembre de 2020.



#### **INVITACION A LA RENDICION DE CUENTAS ZONAL:**

- Correo del 27/11/2020 Remitido por CCAV Neiva [Neiva@unad.edu.co](mailto:Neiva@unad.edu.co); asunto: circular zonal 034 Orientaciones y programación balance de gestión zonal
- Circular 532.22.034 del 26/11/2020, orientaciones y programación balance de gestión

#### **5.4 Consulta y participación de los trabajadores.**

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 48 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Se tiene establecido, implementado y mantenido los procesos para consulta y participación de los trabajadores, se hacen reuniones y conversatorios con los trabajadores para conocer las sugerencias, expectativas para mejorar en su labor dentro de la Universidad, sus espacios entre otros. Para este tema se hace el encuentro de líderes zonales.

Se tiene proyectado hacer también unas reuniones para conversatorios con unidades, resultado del encuentro de líderes.

#### **Aplicación de encuestas sobre estado de salud en marco de meta COVID 19.**

En el CCAV se hizo un instrumento tipo encuesta sobre el tema del impacto psicosocial, con apoyo de otra entidad experta en neurociencia. Se cuenta con libro resultado de la investigación zonal, la cual será publicada con el sello editorial UNAD: Se hizo con el centro de atención psicosocial de la zona. Con base en ello se hicieron capacitaciones dirigidas a los trabajadores sobre el tema psicosocial. Entre esas actividades se envió detalles de la UNAD a la casa de los trabajadores en marco del bienestar. En la encuesta participaron 56.878 trabajadores.



	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 49 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

**Resultados Variable Sociodemográfica**


**Área de residencia**



El área de residencia en su mayoría corresponde a la zona urbana con un 78,3%, mientras el 20,1% es de la zona rural y en mínima proporción con el 0,7% resguardo indígena

**Estrato**



El 39,4% corresponde al estrato 2, el 32,8%, 1 y el 22,6%, 3, los estratos 4, 5 y 6, en menor participación con 3,5%, 0,6% y 0,1% respectivamente.

**Resultados Variable Socioeconómica**


**Condición Laboral**

Item	Porcentaje
Libre	14,1
Desempleado	2,8
Empleado	10,8
Retirado	14,5

**Situaciones presentadas a nivel laboral**

Item	Porcentaje
Continua con las mismas condiciones laborales	21,9
No aplica	16,7
Reducción de ingresos	21,4
Reducción del salario	25,9
Interrupción temporal del contrato	14,4

**Medios tecnológicos que tienen en casa para la comunicación**

Item	Porcentaje
No contesta	0,0
Computador sin internet	0,2
Computador con internet	11,7
Smartphone o computadora	81,7
Internet en el hogar y computadora	61,7
Ninguno de los anteriores	0,0

**Trabaja en casa**

Item	Porcentaje
No contesta	1,2
No	59,1
Si	39,7

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 50 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

**Resultados**


**Variable Psicosocial**


VARIABLE	18 A 25 AÑOS	Urbana
1. Contacto virtual con familiares y amigos	16,3% ★	36,7% ★
2. Control de información en redes sociales y noticieros acerca de Covid-19	30,9% ★	24,0% ★
3. Rutinas definidas para trabajo/estudio desde casa	12,9% ★	31,8% ★
4. Práctica de nuevos pasatiempos, como: tocar instrumentos, leer un libro, aprender un idioma, práctica yoga, etc.	10,8% ★	10,7% ★
5. Apoyo de un profesional, amigo o consejero para expresar su sentir actual.	2,0% ★	3,2% ★
6. Horarios definidos de alimentación y sueño	5,4% ★	15,2% ★
7. Práctica de ejercicio físico en casa	11,8% ★	11,8% ★



**Recomendaciones:**

- Reflexionar sobre las acciones individuales y colectivas que se presentan como medio de afrontamiento.
- Generar espacios de diálogo y esparcimiento con la familia y personas allegadas.
- Organizar actividades recreativas, culturales, sociales en pro de afrontar la ansiedad, depresión y estrés que puede generar la actual situación.

**Propuesta:**

Implementar un programa psicosocial desde el Centro de Investigación CIAPSC de la UNAD y la Fundación Instituto Científico Neurointegral - SPA para el Cerebro en materia de prevención, control, tratamiento y mitigación de la salud mental integral.



	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 51 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### 6. PLANIFICACIÓN:

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

La ARL realizó el estudio de diagnóstico inicial en SST. Se realizaron inspecciones de ascensor Bodegas, sótanos, insumos, escaleras.

Se cuenta con el Formato F-5-6-34, FORMATO DE INSPECCIONES GENERALES DE SEGURIDAD, el cual fue diligenciado por la ATL positiva, la representante de ARL; la directora del centro y el fractal de GTHUM, participaron el personal de conserjes, la líder de laboratorios. Se hizo a inspección y se levantó la información.

Como resultado se generó el informe consolidado de medidas de control Neiva, de fecha 29 de abril de 2021. El cual se presenta a la Gerencia Administrativa y Financiera y a la Gerencia de Infraestructura Física. Se hizo sensibilización sobre SST a los líderes bajo la ISO 45001. En el 2019 se habían hecho inspecciones y en el 2021 se hizo inspección del centro con la ARL; antes lo hizo los fractales de GTHUM.

Se verificó ruta de señalización en recorrido virtual realizado de sede.

#### EVIDENCIAS

##### Resultados del diagnóstico inicial

30 de abril de 2021

Se revisa licencia en SST de quienes efectuaron la verificación de las condiciones iniciales, profesionales:

- Mónica Carvajalino: Resolución No. 13942 del 27/10/2012. Licencia otorgada por 10 años. Curso de SGSST de 50 horas, aprobado el 07/04/2020
- Julio Cesar Beltrán: Resolución No. 4219 del 17/03/2017. Licencia otorgada por 10 años

#### CONDICIONES LOCATIVAS

En la revisión efectuada por la ARL y la UNAD se informa que se encontraron sillas dañadas, las cuales se reemplazaron y se hicieron mantenimiento a otras.

Se realizó organización de pasamanos en escaleras de edificio nuevo, porque hay una viga expuesta donde las personas se pegan en la cabeza al subir.

Se va a implementar acciones para que sea más visible la viga y no se peguen con ella para mitigar el riesgo.

Además, se subsanaron las humedades en biblioteca, oficina de talento humano y GIDT.

En el cuarto de máquinas, se organizaron las barandas para el tema de altura que se evidencia allí.

Para la Motobomba se detectó la necesidad de adecuar el piso, porque está en obra gris.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 52 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>El Centro de acopio, falta condicionarlo porque se filtra el agua, se enlagna y presenta hongos. Obra que está en trámite.</p> <p>También se revisaron las escaleras en bordes, ya que hay desprendimiento y puede presentar caídas. Para lo cual se está subsanado el tema.</p> <p>Se encontró además la necesidad de ubicar topes en el parqueadero. Aspecto que está en mejora.</p> <p><b>ELEMENTOS DE EMERGENCIA</b> Se revisó con la ARL el tema de elementos de emergencia y se encuentra con la necesidad de: Solicitar la ubicación del botón de emergencia, camillas. Actualizar los Planos de evacuación, se requieren un plano en cada piso, hay dos planos actualmente, muy pequeños y no tienen los temas de emergencia, la ARL los actualizó falta su impresión en INFISICO para ubicarlos en la sede.</p> <p><b>EXTINTORES:</b> Necesidades de ubicar más extintores para cubrir todo el centro. Se vencen el mes de septiembre algunos extintores por lo cual deben reemplazarlos.</p> <p><b>BOTIQUINES DE EMERGENCIA:</b> Se revisaron elementos a vencer, alcohol, apósito, baja lenguas, Se tiene un botiquín por piso en edificio antiguo y edificio nuevo, A finales de 2019 llego botiquines nuevos, Este año se recibieron 6 botiquines para laboratorios.</p> <p><b>SEÑALIZACION:</b> Señalizaron el parqueadero, las nuevas camillas, Se demarcaron algunas máquinas y equipos, Se están señalizando otras rutas de evacuación. En recorrido se evidenció que todos los pisos del edificio y espacios están debidamente señalizados, incluyendo todo el tema de emergencia sanitaria por COVID 19.</p> <p><b>ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 53 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>El diagnóstico se realizó a través de revisión de condiciones de salud de los trabajadores, por medio de un Diagnóstico que se realizó por medio de encuestas de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desórdenes musculo esquelético,</li><li>• Síndrome de burnout,</li><li>• Emociones.</li></ul> <p>Se revisa participación de los trabajadores de Neiva en el desarrollo de la Encuesta de desórdenes musculo esquelético.</p> <p>Invitación a Neiva: 26 de abril correo masivo: Encuesta Plan Estratégico de seguridad vial. Se obtuvo resultados de 883 sintomáticos, de un total de 2.452 participantes,</p> <p>Criticidad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alta 86 personas,</li><li>• Media: 302 personas,</li><li>• Baja: 471 personas,</li></ul> <p>Se establecen las actividades a desarrollar con ellos.</p> <p>Lo anterior es un dato de resultados nacionales. Se revisa caso NEIVA. Puntualmente Neiva participaron 62 personas. Y no clasificó personas en criticidad alta. En promedio el CEAD cuenta con 150 trabajadores.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 54 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



**En criticidad media:** hay 6 trabajadores; 3 personas están ahora vinculadas y tres ya no laboran con la UNAD, Se están haciendo inspecciones de puesto de trabajo, Solo se hace intervención en puesto de trabajo a criticidad alta, Pero como hay criticidad media y no hay alta en Neiva, se va a realizar a verificación de puesto en el subprograma.

La UNAD está haciendo contacto con estas tres personas, las cuales son docentes.

- Pedro Torres Silva (*se toma como muestra en la auditoria*). Se hizo seguimiento por parte de la UNAD. Se convoca e informa por correo electrónico del 05/08/2021, remitido por la Fisioterapeuta de la ARL, Lina Maria Lamilla Criollo [linam.lamilla@unad.edu.co](mailto:linam.lamilla@unad.edu.co)
- Jesús Camilo Torres, se contacta por la UNAD y no se ha podido agendar reunión.
- Luz Margery Motta. se hizo entrevista el 10 de agosto/2021 por parte de la UNAD.

Los tres docentes se van a incluir en las escuelas de intervención, que son espacios educativos para revisar la parte del cuerpo que deben realizar actividades.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 55 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Y se harán ejercicios para cada parte del cuerpo, lesiones y patologías.

Se toma como muestra la docente Luz Margery Mota. Con el fin de revisar seguimiento y estado de salud de la docente. Para lo cual se solicita permiso a la docente con el fin de generar entrevista vía web. A la cual otorga el permiso respectivo y se inicia entrevista. La docente informa que recibió llamada de seguimiento el 10 de agosto/2021.

Se pregunta su estado de salud. A lo cual informa que se encuentra bien. Que está desarrollando trabajo en casa y cuando va a UNAD implementa todos los protocolos de bioseguridad que le han informado.

Se verifica registro fotográfico de puesto de trabajo en casa y en la UNAD.

6 archivos adjuntos



	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 56 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Manifiesta que, por parte de la UNAD, se informó que es importante reportar como se va sintiendo, Asistir a las terapias que le envíe al EPS y que continúe haciendo las pausas activas.</p> <p>Se recibió sugerencias del escritorio, la ubicación de la pantalla y utilizar un mouse aleta tipo tiburón.</p> <p>Se pregunta si conoce el protocolo de ingreso a las instalaciones, a lo cual informa que sí y que está asistiendo a la UNAD dos veces a la semana. Informa que antes se hacía registro de temperatura, ya no se está haciendo, pero si hay que llevar el tapabocas y mantener el lavado de manos. Informa que hay señalización en lavamanos y, en espacios, informa que está haciendo el reporte de salud y vacunación en el sistema de talento humano.</p> <p>Cuando asiste a la UNAD, busca estar en espacios donde exista menos personal.</p> <p>Se indaga cuánto tiempo debe estar en la UNAD en el día. Informa que como es tiempo completo, debe estar estas 8 horas al día en jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, con dos horas de almuerzo (12-2).</p> <p><b>Criticidad baja:</b> Salieron de Neiva en la encuesta 25 personas, de los cuales 14 están activos, los demás ya no están vinculados.</p> <p><b>PLAN ANUAL DE TRABAJO FIRMADO:</b> Se cuenta con el Plan anual de trabajo de SST (medicina preventiva) diseñado y formado por el Dr. Alexander Cuestas para el 2021.</p> <p><b>HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:</b> Por la pandemia se están haciendo actividades virtuales.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 57 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>							
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>							
SEDE/ZONA	CENTRO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA / OTROS	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Monica Adriana Cevallos C. Solucion de Trabajo del SST	Medicina A. Cevallos C.					
	Alexander Cevallos Malpica						
		MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRAB	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRI				

Se verifican que hay acciones en la fila 201 de higiene y seguridad industrial para el CCAV de Neiva, acciones de riesgo locativo y condiciones generales de seguridad. como visita de inspección.

Se cuenta con seguimiento en agosto para ver qué resultados se tienen de las mejoras de la inspección.

Revisión de acciones de MEDICINA PREVENTIVA: El diagnóstico se realizó a través de revisión de condiciones de salud de los trabajadores, por medio de un Diagnóstico que se realizó por medio de encuestas de: (Que se relacionaron antes en este informe).

- Desórdenes musculo esquelético,
- Síndrome de burnout,
- Emociones.

**6.1.1 Generalidades.**

**6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.**

**A la pregunta ¿Cómo se hizo la identificación de peligros y evaluación y riesgos?:**  
Se realizó con un Profesional de la ARL Positiva: Julio Cesar Beltrán,  
Cuando se hizo el cambio de la ARL, se identificaron los peligros y evaluación y riesgos con base en la Guía Técnica 45 de 2012 y el Instructivo de la UNAD I-5-6-1.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 58 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Para ello se utilizó como <b>metodología</b> el formato F-5-6-21.                      Se indagó sobre riesgos de temperatura a lo cual se informó:                      Los trabajadores están expuestos a un di confort técnico por calor. Lo que da agotamiento, incomodidad a los trabajadores; fue catalogado en nivel de eficiencia 2, como nivel medio, dado que los controles que se tiene implementados (cuentan con la instalación del aire acondicionado) y de manera subjetiva se establece.</p> <p><b>Los controles que se revisaron fueron:</b> Los aires acondicionados y los raks. Se cuenta con ventilación natural.</p> <p><b>Nivel de exposición:</b> Nivel de exposición 2. Ocasional. Dado que con todo el trabajo de alternancia hay muy poca de asistencia de personas e las instalaciones.</p> <p><b>Nivel de probabilidad da bajo.</b> No se presenta ningún tipo de anomalía, como desmayos y demás.</p> <p><b><u>6.1.2.1 Identificación de peligros. / 6.1.2.2 Evaluación de Riesgos para SST y otros riesgos para SG-SST.</u></b></p> <p><b>Tipos de riesgos identificados que se deben atender en el CCAV:</b></p> <p>De acuerdo con 42 peligros identificados, de los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52% riesgos mejorables la UNAD está implementando y mejorando con el plan de acción,</li> <li>• 31% aceptable tiene bajo control ese peligro,</li> <li>• 20% tipo no aceptable que se deben tener controles específicos.</li> </ul> <p>Los peligros no aceptables son los siguientes:</p> <p><b>Nivel de riesgos biológico:</b>                      Se identifico 8 veces este riesgo. Por exposición a bacterias y el coronavirus.                      Cuando los trabajadores están en casa en nivel de contagio es muy bajo, cuando se tiene alternancia hay altos riesgos en el trabajador, dado la exposición en que se está.</p> <p>De igual manera se están mejorando las actividades de intervención.</p> <p><b>El peligro biomecánico:</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 59 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Todos dieron mejorable, que se están implementado controles, El 9% es aceptable de la actividad que se realiza en casa, Posturas prolongadas por sedentarismo.</p> <p>Se aplicó la encuesta de DME, se expone más adelante.</p> <p><b>El riesgo químico:</b> Se revisaron los aspectos actuales dado que se están adaptando los laboratorios de la nueva sede y no se están realizando prácticas en laboratorios, se debe actualizar acorde cuando se reactiven los laboratorios. Se revisaron elementos y exposición general a algunos químicos.</p> <p><b>Control:</b> Se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La implementación de rotulaciones y sistema globalmente armonizado,</li><li>• Aires acondicionados por todo el tema de químicos,</li><li>• Protección al trabajado y estudiantes como uso de gafas tapabocas y zapatos,</li><li>• Se asignó un nivel de riesgo aceptable dado que no está en funcionamiento los laboratorios. Y puede cambiar cuando se coloque en funcionamiento los laboratorios, según informa la ARL,</li><li>• Se implementó una revisión del sistema globalmente armonizado frente a este tema en laboratorios.</li></ul> <p><b>Evaluación de Oportunidades para SST y otras para SG-SST.</b></p> <p>Se indaga por la participación de los trabajadores en esta identificación de riesgos peligros y oportunidades. Se informa que se realizó una encuesta dirigida a los miembros del COPASST de la Zona Sur, con el fractal de TH y brigadistas: Donde se preguntó sobre los riesgos y peligros que pueden estar expuestos en el lugar de trabajo y recomendaciones frente al tema.</p> <p><b><u>Total de participantes:</u></b> Se invitó a 6 personas del centro,</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 60 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>3 personas de Neiva Participaron del diligenciamiento de la encuesta. Se verifica correo remitido 13 de julio de 2021; asunto “participación en la creación de la matriz de peligros nodo Neiva”, remitido por el asesor de la ARL Positiva, Julio Cesar Beltran.</p> <p>En la visita in-situ participó la directora, la líder de laboratorios, la docente de laboratorios, personal de aseo. Informe de ARL.</p> <p><b>Resultados:</b></p> <p><b>Participante 1:</b> Se identificó Peligro psicosocial. Se elaboró Plan de intervención para mejorar el ingreso laboral.</p> <p><b>Participantes 2:</b> Identificó Caída por escaleras. Plan de intervención, No usar el teléfono mientras camina por las escaleras.</p> <p><b>Participante 3:</b> Identificó, en las actividades laborales se presenta estrés laboral. Plan de intervención; horario de oficina que se cumpla, armonización de la vida laboral y personal.</p> <p>Se revisa si lo informado se encuentra identificado como riesgos y cuenta con los controles.</p> <p>Se indaga si se han presentado eventos catastróficos. En el CCAV de Neiva no se han presentado accidentes, ni enfermedad laboral.</p> <p><b>Aspectos de bioseguridad que se tuvieron en cuenta para el regreso a los funcionarios en espacios cerrados donde se utiliza aire acondicionado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se verificó aire acondicionado y se cuenta con adecuada Ventilación en los espacios,</li><li>• Se mantiene abiertas puertas y ventanas.</li></ul> <p>A la pregunta de si, se tiene identificadas sustancias cancerígenas o tóxicas, se informa que no. Se cuenta con un sistema de rotulación, que identificada cada sustancia y se encuentra e implementado.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 61 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Se indaga por las mediciones ambientales realizadas, cuyos resultados en términos de iluminación muestran que ésta es adecuada.</p> <p>Se pregunta que acciones han desarrollado frente al tema de iluminarias. Se informa que en lo posible las oficinas tengan una iluminación natural y se complemente con la artificial. Continuar con el tema correctivo de las iluminarias que están dañadas. Se recomendó las iluminaras led en donde hay iluminaras de yodo o mercurio.</p> <p><b>6.1.3 Determinación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.</b></p> <p><b>MATRIZ LEGAL.</b> No hay una legislación específica para Neiva, pero se cuenta con todas las normas nacionales. Se cuenta con la matriz legal actualizada a fecha: 16 de julio de 2021 con corte a junio. Se actualiza semestralmente.</p> <p>Se actualizaron temas relacionados con: bioseguridad, circular 14 de planes de mejoramiento en SST, resolución 40031 de 2021 iluminación. Donde se generaron las nuevas normas técnicas.</p> <p>Se toma como muestra las siguientes normas: Norma (resolución 2423 de 2018, ley 1823 de 2017 filas 344, 351) para implementación de salas de lactancia: se tiene solo requerimiento para la sede José Celestino Mutis, se va a tramitar la solicitud para el CCAV de Neiva.</p> <p>Se solicita evidencia del trámite, sin embargo, no se cuenta suministra el soporte, pero se informa por parte de la Líder nacional de SG-SST que se va a tramitar en el siguiente Comité Técnico de Gestión Integral y MECI (Comité del SIG) la solicitud respectiva para la adecuación del espacio.</p> <p>Norma seguridad VIAL, plan estratégico de seguridad vial (Res. 1503 de 2011, 1079 de 2015, 1565 de 2014, 2106 de 2019, 74095 y Ley 2050 de 2021): se hizo diagnóstico del plan estratégico de seguridad vial con INFISICO. En Neiva no hay vehículos propios, se verificó necesidades, de parqueadero, que hay que ajustar topes para que los carros guarden la distancia. Participación Neiva.</p> <p>Normas de bioseguridad: Resolución 777 de 2 de junio de 2021. Deroga la 666 de 2020.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 62 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Aún está vigente la Resolución 10430 de 2020. Los protocolos de bioseguridad están publicados e implementados. Cuando se publica la matriz o actualiza no se comunica con las demás sedes.</p> <p>Se informa que la matriz legal se socializa a la unidad encargada de su implementación; es decir de cada norma, y se comunica en el Comité del SIG a los directores.</p> <p>Se tienen identificadas para SST en la UNAD 116 normas con corte a junio de 2021 (Formato matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos de Seguridad y salud en el trabajo, código F5-6-36, versión 0-13-03-2018), con cumplimiento al 100%.</p> <p>Se indaga por la oferta de programas de radiología o imágenes diagnósticas. Se informa que los programas no son ofertados directamente con la UNAD, pero sí con convenios.</p> <p>Se verifica los peligros a que se exponen los docentes que realizan la labor de prácticas con un proveedor externo. Se informa que la docente que desarrolla esta labor en el CCAV Neiva es Marilyn Paola Bernal Salamanca. Estuvo vinculada en el 16-1 pero su lugar de residencia es Ibagué.</p> <p>Se indaga por la clasificación de riesgos en la zona docentes y administrativos, se informa que es de Riesgo 1.</p> <p><b>Planificación de Acciones.</b> Se indaga por las acciones que se tienen contempladas para el tema de SST. Se informa que se cuentan con los siguientes programas: Plan de trabajo de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programa de seguridad vial,</li><li>• Programa de gestión de riesgos químico,</li><li>• Programa de vigilancia epidemiológica,</li><li>• Programa de riesgos biológico,</li><li>• Programa de corazón Unadista,</li><li>• Programa te veo bien UNAD,</li><li>• Programa UNAD se mueve,</li><li>• Programa de riesgo psicosocial,</li><li>• Programa contágate de alegría.</li></ul> <p>Inspecciones: Plan de mantenimiento locativo, máquinas y equipos, Plan de mantenimiento de laboratorios.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 63 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Se indaga por las acciones del Plan de trabajo de Neiva.  
 Se toma como muestra el riesgo biológico y riesgo psicosocial.  
 Para el riesgo biológico se revisa el tema de protocolos de bioseguridad.  
 Para el riesgo psicosocial se revisa el Programa de medición preventiva y del trabajo junto con su subprograma riesgo en la salud pública, contágiate de alegría.

**Acciones:**

Se recomienda implementar los protocolos de bioseguridad en el CCAV - COVID 19.

Actualización de protocolos de bioseguridad-29 de julio


Se mantiene la obligación del uso de tapabocas durante el ingreso y estadia en las instalaciones de la Universidad.

El personal interno y externo realizará lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.

Se debe garantizar el distanciamiento físico de 1 o más metros entre personas.

Si hay eventos o reuniones que necesariamente tienen que ser de manera presencial, hay que realizarlos en espacios abiertos y con ventilación

Diligenciamiento de la APP CoronaAPP, para que las autoridades competentes realicen sus procesos correspondientes

Todas las áreas donde esté una o más personas, debe estar abierta como la puerta(s) y ventana(s), para garantizar la ventilación natural.



Cuando van los funcionarios, ¿Qué elementos de protección les entrega la UNAD?

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 64 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Se entrevista a la docente Shirley frente a conocimiento de los protocolos de bioseguridad

Se pregunta cómo se dieron a conocer esos protocolos:

- Informa que se informó cuando se podía retornar,
- Se hizo seguimiento al estado de salud en casa,
- Se informó del aforo en las instalaciones,
- Se informó sobre el distanciamiento en las instalaciones y la señalización de sillas,
- El uso de baños en tiempo de COVID, lavado de manos,
- En el primer día de labores les dio un kit con gel y tapa bocas.



**Material informativo:**

**Video del CEAD Neiva con protocolos de bioseguridad:**

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 65 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



#### Contagios en el centro:

31 personas hasta 31 de julio con contagio informado.

**No se ha tenido muertes por COVID en el CCAV**

#### Contagiado de personal en alternancia:

SI. Este es el trámite que se sigue cuando se ha presentado la situación:

- Se solicita que se hagan la prueba,
- Se informa del protocolo de limpieza, con el personal de aseo,
- Se realiza el cerco epidemiológico.

**Se solicita evidencia de esas comunicaciones.**

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 66 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Se hacen llamadas informando a quienes tuvieron contacto con el contagiado. Los funcionarios o docentes remiten el correo con resultados con la prueba o remiten la incapacidad a GTHUM (Caso: Carlos Francisco Cavaleda Polo, reporta novedad positivo COVID, correo de fecha 18/junio/2021, remitido a la Dra. Ana María Sambrano Perdomo, fractal Gerencia de Talento Humano)</p> <p>Entrevista a personal de aseo. Se entrevista a Yurani Medina: Usa tapa bocas, Tienes las EPP, Se hace el aseo rutinario y se hace desinfección con alcohol y blanqueador, Se hace rutinario y si hay reuniones se hace desinfección del espacio donde estaban reunidos.</p> <p><b>Rutina de aseo ante contagio generado en la sede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se colocan gafas, guantes y se hace desinfección del espacio y el inmueble.</li><li>• Son 4 personas en desinfección de las instalaciones.</li><li>• No se están usando laboratorios.</li></ul> <p>Materiales utilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alcohol y blanqueador.</li><li>• Desengrasante.</li></ul> <p><b>Protocolo ante de contagio informado:</b> Se informa a la directora del CEAD.</p> <p><b>¿Hay espacio de cafetería?</b> Sí, Se está suministrando café y agua en desechables, Solo accede al espacio el personal de aseo, Solo dos pueden manipular la greca.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 67 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>															
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>															
<p><b>7. APOYO</b></p> <p><b>7.1 Recursos</b></p> <p>Se indaga por los recursos que se cuentan para el desarrollo de los planes y programas de SST,</p> <p><b>Talento humano</b> Se informa que se cuenta con el espejo de Talento Humano y la directora de la zona, la Dra. Gloria Vargas. Además, se cuenta con el apoyo de personal de ARL y de sede nacional.</p> <p><b>Recursos financieros:</b> Se tiene un requerimiento de necesidades adicionales. Se envió solicitud en octubre del 2020. Se presenta las necesidades de requerimientos en Neiva para mantenimiento de rack y lavado de tanques,</p> <p>CDP de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CDP 654, Concepto: Concepto: Presupuesto global para la ejecución del plan de mantenimiento físico 2021-2022. Por valor de 3.188.550.622</li> </ul> <p>Plan de mantenimiento de Neiva 20 de mayo de 2021.</p> <p>Valor asignado a Neiva para mantenimiento de ascensores.</p> <table border="1" data-bbox="180 1096 1266 1453"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>FRECUENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adecuaciones físicas para modernización y certificación de ascensores a Nivel Nacional según Norma Técnica NTC 5926</td> <td>17493000</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento de Redes Contraincendios y Sistemas de bombeo</td> <td>9282000</td> <td>SEMESTRAL</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento e instalación de Sistemas Circuito Cerrado de televisión</td> <td>3900000</td> <td>CUATRISMESTRAL</td> </tr> <tr> <td>Recarga de Extintores</td> <td>2215289</td> <td>ANUAL</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	VALOR	FRECUENCIA	Adecuaciones físicas para modernización y certificación de ascensores a Nivel Nacional según Norma Técnica NTC 5926	17493000	NA	Mantenimiento de Redes Contraincendios y Sistemas de bombeo	9282000	SEMESTRAL	Mantenimiento e instalación de Sistemas Circuito Cerrado de televisión	3900000	CUATRISMESTRAL	Recarga de Extintores	2215289	ANUAL
ACTIVIDAD	VALOR	FRECUENCIA													
Adecuaciones físicas para modernización y certificación de ascensores a Nivel Nacional según Norma Técnica NTC 5926	17493000	NA													
Mantenimiento de Redes Contraincendios y Sistemas de bombeo	9282000	SEMESTRAL													
Mantenimiento e instalación de Sistemas Circuito Cerrado de televisión	3900000	CUATRISMESTRAL													
Recarga de Extintores	2215289	ANUAL													

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 68 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Se revisa plan de mantenimiento para CCAV de Neiva: Fumigaciones, laboratorios, instalaciones, el cual está anexo a este informe.</p> <p>Se observa que hay programación de mantenimiento para equipos de laboratorios. También la universidad tiene asignado recursos para laboratorios y compras de reactivos. CDP 170, Concepto: 1. levantamiento del listado de necesidades por parte de las escuelas, directores de centro y del líder nacional de laboratorios. 2. Selección de los sitios geográficos que requieren de insumos de acuerdo con las necesidades a partir de la distribución estudiantil.</p> <p><b>7.2 Competencia</b></p> <p>Se indaga por la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño en SST.</p> <p>Se informa que la directora de Talento Humano cuenta con el curso de 50 horas y el espejo de Talento Humano está en formación. Además, al finalizar la vigencia de cada año se revisa las necesidades de contratación.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 69 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### FASE 1. REVISIÓN NECESIDADES CONTRATACIÓN.

La Gerencia de Talento Humano se reunirá con los líderes de procesos, directores zonales y directores de centro, con el fin de revisar las necesidades de contratación para la vigencia 2021.

#### FASE 2. DILIGENCIAMIENTO NECESIDADES DE CONTRATACIÓN.

De acuerdo a las necesidades de contratación aprobadas para cada zona y de acuerdo a la estructura básica que se manejan para cada centro, la Gerencia de Talento Humano trabajará en conjunto con los líderes de proceso y directores zonales las necesidades de contratación, teniendo en cuenta objeto de contratación, perfil requerido, obligaciones, justificación y conveniencia, las cuales serán incorporadas automáticamente por la Gerencia de Talento Humano en el aplicativo SCAP vigencia 2021.

Para la SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS se realizó la apertura del sistema SCAP 2021, para el cargue de las necesidades de contratación de la siguiente manera:

Para la SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS se abrió el aplicativo SCAP 2021, desde el 24 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2020, con el fin que la SECRETARÍA GENERAL, VICERRECTORES, GERENTES, JEFES DE OFICINA Y COORDINADORES,

FINES  
2020



Para elegir el personal, se hace reunión con cada director de la zona y se revisan las necesidades del personal.  
Se organizan los perfiles. En este caso se revisan las necesidades del perfil de la persona de Gerencia de Talento Humano.

Se procede a verificar el perfil establecido para este caso:

Economista, administrador, psicólogo o áreas a fines.  
Mínimo de experiencia de un año en gestión humana.

Ana María Zambrano  
Profesional en psicología  
Experiencia en Talento Humano

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 70 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Términos de referencia: Realizar actividades propias de seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva y clima laboral.</p> <p>Se hace entrevistas por competencias, no se profundizó sobre el tema de gestión en SST. Tiene experiencia en proceso de Talento Humano y en implementación de temas de SST.</p> <p>Se cuenta con la matriz del SIG, donde se pueden ver las competencias en formación: <a href="https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/documentos_referencia/matriz_responsabilidad_y_autoridad_sig.pdf">https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/documentos_referencia/matriz_responsabilidad_y_autoridad_sig.pdf</a></p> <p>Para el presente caso, la persona está haciendo el curso con la ARL de la UNAD.</p> <p>Se realiza entrevista con Alejandra Ávila de Talento Humano para ver como revisa el perfil. Se reviso la experiencia que ella tenía antes en temas de SST</p> <p>Se revisaron 4 candidatos en la selección del espejo de Talento Humano para Neiva y se aplicaron pruebas psicotécnicas.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 71 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

COMPONENTE	PESO DEL COMPONENTE	ANA MARIA ZAMBRANO		VANESSA RONCANCIO		MARIA VARGAS		
		RESULTADO PRUEBA	PONDERADO	RESULTADO PRUEBA	PONDERADO	RESULTADO PRUEBA	PONDERADO	
PRUEBA TÉCNICA (ENTREVISTA UNIDAD Y ZONA)	50%	4	2	4	2	4	2	
PRUEBA PSICOTECNICA	10%	75,83%	0,3	75,78%	0,3	73,15%	0,3	
ENCUENTRO POR CONVIVENCIAS	20%	COMPETENCIAS CARDINALES AL METASISTEMA UNAD	2,8	0,56	2,8	0,56	2,6	0,52
		COMPETENCIAS POR TAXONOMIA DE LIDERAZGOS	3	0,6	2,6	0,52	2,3	0,46
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>100%</b>		<b>3,46</b>		<b>3,38</b>		<b>3,28</b>	

Se informa que al iniciar el proceso se realizó prueba técnica, entrevista director en zona.

Se revisa hoja de vida de Ana María Zambrano:

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 72 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### OTROS ESTUDIOS

Diplomado en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST  
Corporación Internacional de Líderes ONG  
Año 2018

Diplomado en Sistemas Integrados en gestión de calidad, medio ambiente,  
seguridad y salud en el trabajo HSEQ  
Corporación Internacional de Líderes ONG  
Año 2018

Curso de Administración de Recursos Humanos  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Año 2017

Se informa que conforman el COPASST en la zona:  
Nancy Bolívar Collazos, representante de los trabajadores  
Dra. Gloria Vargas, representante de la alta dirección  
Diana Mercedes Moreno, directora de Ibagué.

Nota: No se entra en profundidad del tema, ya que la auditora es la Secretaría Nacional del COPASST.

#### 7.3 Toma de conciencia.

Se hicieron entrevistas al personal de seguridad, aseo y estudiantes, donde se pudo evidenciar que tienen conocimiento de la política y objetivos de SST.

7.4 Información y comunicación - 7.4.1 Generalidades - 7.4.2 Comunicación interna, se revisaron comunicaciones.

#### 7.4.3 Comunicación externa.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 73 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Se indaga sobre las comunicaciones dentro de SST, frecuencia, formas de divulgación y a quienes van dirigidas. Se informa que generalmente se realiza mediante circulares zonales o a nivel nacional, para dar a conocer todos los aspectos de SST (Circular zonal 532.22.011, del 10/06/2021, asunto: orientaciones administrativas; circular informativa GTHUM 610-049, Asunto: lineamientos retorno progresivo y seguro.). También se cuenta con la matriz de comunicaciones.</p> <p><b>7.5 Información documentada / 7.5.1 Generalidades / 7.5.2 Creación y actualización, actualización de documentos ya revisada / 7.5.3 Control de la información documentada.</b></p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se hizo entrega oportuna a la documentación solicitada y se encontraba debidamente organizada y firmada en los casos que aplicaba.</p> <p>Aun siendo auditoría remota se logró acceder a los documentos en tiempo real y verificar firmas y códigos de registros de calidad cuando estos aplicaban como es el caso de uso de formatos y manuales, los cuales pueden en evidencia fotográfica en todo el texto de este informe.</p> <p><b>PLAN DE CAPACITACION</b></p> <p>Se indaga por las actividades del plan de capacitación. Se realiza la presentación de las actividades programadas y ejecutadas.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 74 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

MEDICINA PREVENTIVA PARA EL TRABAJO

**PLAN DE ACCIÓN DESARROLLADO EN LA UNAD SE:**

NUEVE:



Actividades planeadas:	18
Ejecutadas:	9
Cumplimiento:	50%

CAPACITACIONES PROGRAMADAS:

- ✓ Capacitación levantamiento manual de carga toda la plataforma humana unadista.
- ✓ Capacitación levantamiento manual de carga plataforma humana que labora en bodega, almacén, archivero, correo postal/entrega, construcciones.
- ✓ Capacitación higiene personal al plataforma humana que labora en call center y laboratorio.
- ✓ Capacitación higiene personal toda la plataforma humana unadista.
- ✓ Capacitación ergonomía en el trabajo plataforma humana que labora en call center y laboratorio.
- ✓ Capacitación ergonomía en el trabajo toda la plataforma humana unadista.
- ✓ Taller una adecuada de videoconferencias.
- ✓ Taller como crear una oficina en casa.
- ✓ Taller ergonomía en los tareas domésticas.
- ✓ Taller ¿conoces el síndrome de cuello de leido o text neck?
- ✓ Taller síndrome del manguito rotador.
- ✓ Taller síndrome del túnel carpiano.
- ✓ Taller principales lesiones de espalda.
- ✓ Taller dolor calcaneoscular y su tratamiento.
- ✓ Taller dirigido entrenamiento funcional.
- ✓ Taller dirigido reebis zonitas.
- ✓ Taller dirigido stretching.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 75 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

MEDICINA PREVENTIVA PARA EL TRABAJO




**CAPACITACIONES PROGRAMADAS:**

- ✓ Capacitar y establecer los tiempos de productividad-implantación en **marketing**
- ✓ Capacitación en higiene postural
- ✓ Capacitar a la plataforma humana en inteligencia emocional, manejo de emociones
- ✓ Capacitación en comunicación asertiva y trabajo en equipo
- ✓ Capacitación en comunicación asertiva y trabajo en equipo
- ✓ Capacitación administración del tiempo
- ✓ Taller sobre manejo de finanzas
- ✓ Capacitación manejo del duelo: 4
- ✓ Taller sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas
- ✓ Taller sobre los ciclos de vida del ser humano en relación a dinámicas familiares: 4

**PROCESOS:**



Actividades planeadas: 16  
Ejecutadas: 9  
Cumplimiento: 56%

**CAPACITACIONES EJECUTADAS:**

- ✓ Capacitación administración del tiempo
- ✓ Taller sobre manejo de finanzas
- ✓ Capacitación manejo del duelo: se han realizado 3
- ✓ Taller sobre **prevención** de consumo de sustancias psicoactivas
- ✓ Taller sobre los ciclos de vida del ser humano en relación a dinámicas familiares: Se han realizado 4

Se evidencia capacitación en manejo de cargas, en higiene postural, ergonomía en el trabajo, taller uso adecuado de terminales, trabajo en casa, síndrome de cuello, manguito rotador, manejo de duelo.

Se ha ejecutado capacitaciones en manejo de finanzas, manejo de duelos, sustancias psicoactivas, finanzas familiares, desarrollo de espacios de relajación y salud mental.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 76 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Se informa que no se han ejecutado las charlas de riesgos en gestión pública.



**MEDICINA PREVENTIVA PARA EL TRABAJO**

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO SALUD PÚBLICA "CONSEJO NACIONAL DE ALCOHOL"

**PLANEAR** **EJECUTAR**

Actividades planeadas: 6  
Ejecutadas: 0  
Cumplimiento: 0%

**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**

- ✓ Charla Prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH
- ✓ Charla enfermedades gastrointestinales; Prevención EDA y lavado de manos
- ✓ Charla Hábitos de vida saludable (Nutrición y alimentación saludable)
- ✓ Charla Lavado de manos y correcto uso de tapabocas
- ✓ Charla Prevención IRA, lavado de manos y correcto uso de tapabocas (Énfasis en Covid-19)
- ✓ Charla mitos y verdades frente a la vacunación contra el Covid-19

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 77 de 122

UNAD © 2021

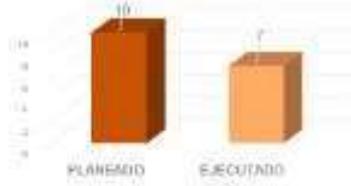
## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

## HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



### PROGRAMA ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL



Actividades planeadas: 10  
Ejecutadas: 7  
Cumplimiento: 70%

#### CAPACITACIONES PROGRAMADAS

- ✓ Capacitación: Marco legal dirigido a parte conductor
- ✓ Capacitación: Marco legal dirigido a toda la comunidad Unadista
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura de tránsito dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura de tránsito para toda la comunidad Unadista
- ✓ Capacitación: Consecuencias penales y civiles en accidente de tránsito dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Señales de tránsito dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Señales de tránsito dirigida a toda la comunidad Unadista
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura de tránsito dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura de tránsito dirigida a toda la comunidad Unadista
- ✓ Capacitación: Prevención consumo alcohol y drogas dirigida a conductores

#### CAPACITACIONES REALIZADAS

- ✓ Capacitación: Marco legal dirigida a parte conductor
- ✓ Capacitación: Marco legal dirigida a toda la comunidad Unadista
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura ciudadana dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura ciudadana para toda la comunidad Unadista
- ✓ Capacitación: Consecuencias penales y civiles en accidente de tránsito dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura ciudadana dirigida a conductores
- ✓ Capacitación: Conocimiento y cultura ciudadana dirigida a toda la comunidad Unadista

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 78 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



**COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL**

Advisados planeados: 4  
Ejecutados: 4  
Cumplimiento: 0%

**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**

- ✓ Capacitación de ética y control
- ✓ Capacitar a los representantes del CCL en liderazgo del CCL
- ✓ Capacitación en normatividad que rige al comité
- ✓ Capacitación en comunicación asertiva y resolución de conflictos



Se informa que se ejecutaron todas las actividades de riesgos químico.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 79 de 122

UNAD © 2021

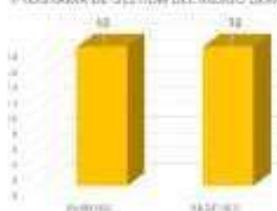
## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

## HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




**PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO SERVICIO**



Actividades planificadas: 18  
Ejecutadas: 18  
Cumplimiento: 100%

**CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> <li>✓ Capacitación sobre Sistema Globalmente Armonizado</li> <li>Manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas</li> <li>✓ Capacitación en Matriz de Competibilidad</li> <li>Manejo de residuos peligrosos</li> <li>RH para el manejo de derrames</li> </ul>
--	---

Se informa que se capacitó al COPASST sobre condiciones de seguridad con cursos de 20 y 50 horas.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 80 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

# HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



#### COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Actividades planeadas: 6
Ejecutadas: 6
Cumplimiento: 100%

#### ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

- ✓ Capacitación sobre inspecciones Planeadas NTC 4114 y el diligenciamiento del formato de inspecciones de condiciones de trabajo F-3-8-34
- ✓ Capacitación virtual SG-SST ( 50 horas) ( 20 horas del SG-SST se programaron )
- ✓ Capacitar investigación de accidente de trabajo

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 81 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

## HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

**PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS**



Categoría	Valor
Actividad planeadas	67
Ejecutadas	50
Cumplimiento	75%

**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**

Se programaron 67 capacitaciones

- ✓ Capacitación virtual: Primeros Auxilios Psicológicos ante una emergencia

**CAPACITACIONES EJECUTADAS**

Ejecutada: 50 capacitaciones

- ✓ Capacitación virtual: Primeros Auxilios Psicológicos ante una emergencia

Se informa que se programan capacitaciones en riesgos ionizantes.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 82 de 122

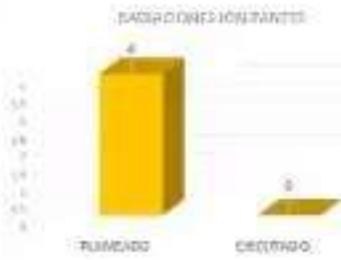
UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

## HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

**INDICADORES CONSTANTES**



Indicador	Valor
Plumado	4
Decorado	0

Actividades planeadas: 4  
Ejecutadas: 0  
Cumplimiento: 0%

**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**

- ✓ Capacitación conceptos básicos en radiación ionizante
- ✓ Capacitación prácticas Bioseguros y Protección Radiológica durante el brote de Coronavirus
- ✓ Capacitación vigilancia radiológica individual (buen uso del dosímetro)
- ✓ Capacitación procedimiento de trabajo seguro con equipos generadores de radiación ionizante

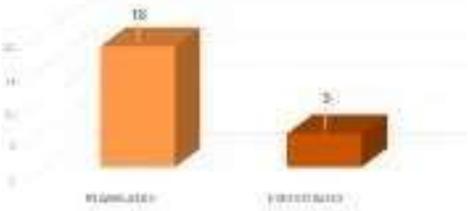
	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 83 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

**PLAN DE ACCIÓN SUBPROGRAMA LA UNAD SE MUEVE**



Actividades planeadas: 18  
Ejecutadas: 5  
Cumplimiento: 28%

**CAPACITACIONES EJECUTADAS**

- ✓ Capacitación levantamiento manual de carga- toda la plataforma humana unadista.
- ✓ Capacitación levantamiento manual de carga - plataforma humana que labora en bodega, almacén, archivo, correspondencia, conductores.
- ✓ Capacitación higiene postural- plataforma humana que labora en call center y laboratorio.
- ✓ Capacitación higiene postural toda la plataforma humana unadista.
- ✓ Capacitación Ergonomía en tu trabajo- plataforma humana que labora en call center y laboratorio.

Evidencia de capacitación en riesgos químicos: Sesión de 18 de mayo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 84 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Invitación actualizada: Capacitación ARL Sesión 1 mar 18 de may de 2021 15:00 - 17:00 (COT) (milena.guzman@unad.edu.co) Externa Recibir



**Claudia Patricia Pinarete Pinarete** [claudia.pinarete@unad.edu.co](mailto:claudia.pinarete@unad.edu.co)

18 may 2021 12:22

para mí, edward ascheb, gionis, beatriz, lina, aspiña, andrés, ariza, marica carrvajalino, nicolorey, vivian, balano, lina, coandé, yany, brenthé



#### Capacitación ARL Sesión 1

Míralo en Google Calendar

Cuando: mar 18 de may de 2021 15:00 - 16:30 (COT)

Participantes: edward.ascheb@unad.edu.co, gionis.beatriz@unad.edu.co, lina.aspiña@unad.edu.co

#### Agenda

mar 18 de may de 2021

10:00 [Ampliación](#)  
15:00 Capacitación ARL Sesión 1

No hay eventos posteriores

Se trataron temas de manejo químico y etiquetado.

A continuación, se muestra la evidencia de la invitación de la sesión 2 de la capacitación de riesgos químicos.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 85 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Invitación actualizada: Capacitación ARL Sesión 2 jue 20 de may de 2021 15:00 – 16:30 (COT) (milena.guzman@unad.edu.co) Extens Reacciones



Claudia Patricia Pinarete Pinarete [claudia.pinarete@unad.edu.co](mailto:claudia.pinarete@unad.edu.co)

mar 18 may 17:23

para mí, edward.sanchez, gloria.bastidas, lina.espita, andrés.ajza, marica.carvajalino, michaelsy, sylvia.beltrán, liz.ogando, yony.duenas



**Capacitación ARL Sesión 2**  
Míralo en Google Calendar

Evento: jue 20 de may de 2021 15:00 – 16:30 (COT)

Participantes: edward.sanchez@unad.edu.co, gloria.bastidas@unad.edu.co, lina.espita@unad.edu.co...

**Agenda**  
jue 20 de may de 2021

- 13:00 [Capacitación F. Monitores Laboratorios](#)
- 15:00 [Capacitación ARL Sesión 2](#)

Los temas tratados fueron kit de derrames y matriz de compatibilidad.

A continuación, se muestra la evidencia de la invitación de la sesión 3 de la capacitación de riesgos químicos.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 86 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Invitación actualizada: Capacitación ARL Sesión 3 vie 21 de may de 2021 15:00 - 16:30 (COT) (milena.guzman@unad.edu.co) Edición Recibidos



Claudia Patricia Pinarete Pinarete [claudia.pinarete@unad.edu.co](mailto:claudia.pinarete@unad.edu.co)

para mí, edward.sanchez, gloria.beatida, lina.aspitia, andrea.alfaro, marica.cavajalho, miamarroy, vivian.balboa, lila.occando, yony.buenaño



**Capacitación ARL Sesión 3**  
Míralo en Google Calendar

Cuándo: vie 21 de may de 2021 15:00 – 16:30 (COT)

Participantes: edward.sanchez@unad.edu.co, gloria.beatida@unad.edu.co, lina.aspitia@unad.edu.co

**Agenda**  
vie 21 de may de 2021

- 14:00 Reunión Semanal Zona
- 15:00 Capacitación ARL Sesión 3

No hay eventos posteriores.

Se trató el tema de toxicidad.

#### **Se indaga por el acceso al plan de capacitación.**

Se informa que el plan de capacitación se puede consultar en el plan de trabajo anual, el cual cubre a todos los centros. Este cuenta con capacitaciones específicas para brigadas de emergencia y laboratorios, en riesgos químico.

#### **Se indaga sobre la divulgación del plan de capacitación a la comunidad de Neiva.**

Se informa que el plan fue informado al COPASST en el 2020 y se presentó seguimiento en el 2021.

El día 4 de mayo, se informa el plan de trabajo en el Comité Técnico de Gestión Integral y MECI. Además, se revisa el acta del mencionado comité (SIG Y MECI), numeral 5. “Revisión del componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ([https://sig.unad.edu.co/documentos/actas\\_comite/acta\\_comite\\_04\\_mayo\\_2021.pdf](https://sig.unad.edu.co/documentos/actas_comite/acta_comite_04_mayo_2021.pdf)).

Al Comité Técnico de Gestión Integral y MECI asistió de la zona, la Dra. Gloria Isabel Vargas.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 87 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Se comunica el plan a los fractales de talento humano.

A continuación, se muestra la evidencia de Socialización de riesgo psicosocial a toda la plataforma humana Unadista:

<p>Salud Mental: Presenta Paola Milena Beltrán,</p> 	<p>Duelo:</p> 
<p>Riesgo vial:</p>	

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 88 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>

<p>Se toma como muestra la capacitación de riesgos psicológicos.</p> <p>Se observa socialización a toda la comunidad universitaria y se verifica asistencia de manejo de duelo, al cual asistieron 4 personas de Neiva.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 89 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



	A	B	C	D	E	F	G	H
3	17/6/2021	JUEVES DE SA	SUB PROGRAM	1075231345	CINDY	FORERO LOZA	CONTRATISTA	NEIVA
4	27/4/2021	DUELO EL INIC	PVE PSICOSOC	38310491	LUZ MARGERY	MOTTA POLO	TUTOR 'MAESTRIA TC'	NEIVA
5	27/4/2021	DUELO EL INIC	PVE PSICOSOC	40790324	LINA MARIA	GONZALEZ ARA	TUTOR 'ESPECIALISTA M	NEIVA
6	27/4/2021	DUELO EL INIC	PVE PSICOSOC	38201439	GLORIA ALEYDA	GOMEZ WALTER	TUTOR 'MAESTRIA MT'	NEIVA
7	25/5/2021	FASES DEL DU	PVE PSICOSOC	12123087	JOSE VICENTE	POLANIA ROJA	TUTOR ESPECIALISTA H	NEIVA
8	25/5/2021	FASES DEL DU	PVE PSICOSOC	26425793	HASBLEIDY	QUESADA GUA	TUTOR ESPECIALISTA H	NEIVA
9	25/5/2021	FASES DEL DU	PVE PSICOSOC	36178216	CLARA HELENA	GUZMAN RODR	TUTOR MAESTRIA TC	NEIVA
10	25/5/2021	FASES DEL DU	PVE PSICOSOC	1075260519	ALVARO JAVIER	CANGREJO ES	TUTOR MAESTRIA MT	NEIVA
11	22/6/2021	EMOCIONES EI	PVE PSICOSOC	38310491	LUZ MARGERY	MOTTA POLO	TUTOR MAESTRIA TC	NEIVA
12	22/6/2021	EMOCIONES EI	PVE PSICOSOC	38232066	AMPARO	QUINTERO PAD	TUTOR MAESTRIA HC	NEIVA
13	22/6/2021	EMOCIONES EI	PVE PSICOSOC	1075231998	NATALIA	CAMERO ORTIZ	TUTOR ESPECIALISTA M	NEIVA
14	22/6/2021	EMOCIONES EI	PVE PSICOSOC	1075231998	DISNEY	BENITEZ PERD	TUTOR ESPECIALISTA M	NEIVA
15	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	28431879	INGRID LORENA	MONTERO MCM	TUTOR MAESTRIA HC	NEIVA
16	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	36067625	JACQUELINE	RODRIGUEZ GU	TUTOR PROFESIONAL M	NEIVA
17	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	36178216	CLARA HELENA	GUZMAN RODR	TUTOR MAESTRIA TC	NEIVA
18	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	36272581	OLGA	NUÑEZ BARRE	TUTOR MAE	NEIVA
19	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	38232066	AMPARO	QUINTERO PAD	TUTOR MAE	NEIVA
20	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	55159182	ELVIA CRISTINA	CEDEÑO POLA	TUTOR ESP	NEIVA
21	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	1075210854	NATALIA	CAMERO ORTIZ	TUTOR ESPECIALISTA M	NEIVA
22	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	1075226499	ERIKA JULIETH	SALCEDO ROJA	TUTOR MAESTRIA MT	NEIVA
23	11/5/2021	CICLO VITAL FA	PVE PSICOSOC	1075231998	DISNEY	BENITEZ PERD	TUTOR ESPECIALISTA M	NEIVA

El taller Emociones en el duelo fue efectuado el 22 de junio y el taller de Salud mental se realizó el 22 de julio; asistiendo personal de Neiva.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 90 de 122

UNAD © 2021

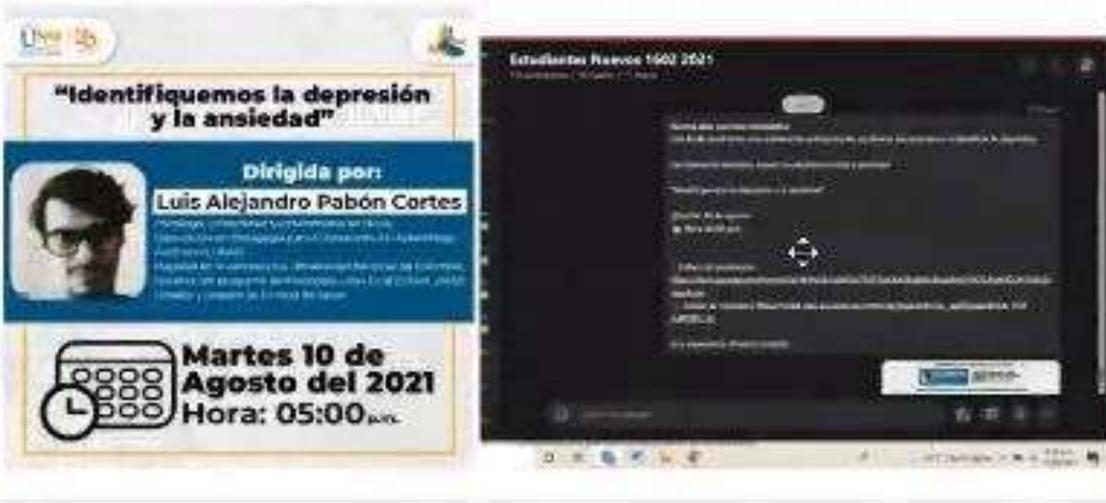
<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Capacitación laboratorios - riesgo químico: Se toma muestra capacitación en temas de RESPEL. Fue realizada el 6 de mayo de 2021 y dirigida a todo personal de laboratorios; invitación remitida por correo electrónico. En la Zona Sur asistió Milena del Rocío Guzmán y en Neiva no hubo asistentes pues el laboratorio de Neiva aún no está habilitado.</p> <p>Adicionalmente, se verifica la grabación de la web [Capacitación ARL SESIÓN 2 (2021-05-20, hora: 13:05, duración: 1:16:18)]</p> <p>La capacitación de riesgo químico se realizó el día 18 de mayo. De la zona asistió Milena del Rocío Guzmán. [Grabación: Capacitación ARL SESIÓN 2 (2021-05-20, hora: 13:05, duración: 1:16:18)]</p> <p><b>Se indaga por la articulación del plan de SST al PIC:</b> Se informa que el PIC se está resignificando y se tiene un plan de gestión del cambio frente al tema. Además, se revisa el plan de mejoramiento frente al tema de articulación de estas capacitaciones al SIG, el cual se evidencia que está documentado en el SSAM mediante el código Plan C-5 999.</p> <p>Se observa que se han articulado actividades como la UNAD se mueve, acondicionamiento funcional, Spa virtual, actividades de yoga. Además, se realizan otras capacitaciones directamente en Neiva para reforzar el plan de trabajo de SST del mencionado CCAV liderado desde el orden nacional. El 10 de agosto se desarrolla una capacitación sobre la depresión y la ansiedad con participación de 187 personas.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 91 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



La evaluación de la experiencia se realizó a través de siguiente enlace:  
[https://docs.google.com/forms/d/1u71uFVRWGF37TgRfius\\_0kYFdk7lme\\_d15omwA17C0u/m/1F7uq-p-d1vq\\_uell](https://docs.google.com/forms/d/1u71uFVRWGF37TgRfius_0kYFdk7lme_d15omwA17C0u/m/1F7uq-p-d1vq_uell)

**Se indaga por el acceso a las grabaciones de las capacitaciones:**  
Se socializa la memoria a los asistentes y no asistentes, puede ser memoria o grabación dependiendo de lo que suministre el proveedor de la capacitación.

La capacitación a brigadas de emergencia cuenta con un cronograma semestral. Ante el tema de brigadistas - refuerzo en cuanto brigadistas, se comparte el enlace que desde la sede nacional se tiene. Invitación a inducción de brigadas de emergencia programada para el 26/05/2021 a las 9:00 am, fue remitida por correo electrónico el 19/05/2021, por parte del asesor de la ARL Positiva Julio Cesar Beltran.

Se realizó igualmente la capacitación a miembros de COPASST de Neiva.

A continuación se evidencia la lista de participantes:

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 92 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>					
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>					
Elsa de Jesús Guarín Velandia	Principal	ZCBOY	EG	X	
María Azucena Cortes Pirazan	Suplente	ZCBOY	MC	X	
Jenny Díaz Peña	Invitada	ARL	JD		X
Claudia Teresa Vargas Galán Teresa Vargas	Designado por el Rector	ZCBOG	CV	X	
María Clemencia Torres	Principal	ZCBOG	MT	X	
Luis Alfonso Casadiego	Designado por el Rector	ZCORI	LC	X	
Roberto Mario de León	Designado por el Rector	ZCAR	RL	X	
Blanca Dilia Parrado	Designado por el Rector	ZAO	BP	X	
Martha Milena Carreño León	Principal	ZAO	MC	X	
María del Rosario Díaz Olaya	Designado por el Rector	ZAO	MD	X	
Nancy Viviana Ceballos Díaz	Principal	CSUR	NC	X	

El 30 de abril de 2021, se realiza el taller práctico en accidentes de trabajo. De la zona sur se capacitaron a Jaime Alberto Buenaventura. A continuación, se evidencia la lista de participantes:

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 93 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>					
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>					
Luis Alfonso Casadiego	Designado por el Rector	ZCORI	LC	X	
Nancy Viviana Ceballos Díaz	Principal	ZCSUR	NC	X	
Carlos Andrés Rojas Vélez	Segundo suplente	ZCSUR	CF	X	
Nancy Cabezas Burbano	Segundo suplente	ZCSUR	NB	X	
Sandra Rodríguez Montenegro	Principal	ZCAR	SR	X	
Roberto Mario de León	Designado por el Rector	ZCAR	RL	X	
Nancy Bolívar Collazos	Principal	ZSUR	NBC	X	
Jaime Alberto Buenaveqtura Monsalve	Designado por el Rector	ZSUR	JB	X	
Inés del Carmen Guerrero	Designado por el Rector	ZOCC	IG	X	
Juan Hernando Hernández Hurtado	Principal	ZOCC	JH	X	
Silvia de la Trinidad Verzara García	Suplente	ZOCC	SV	X	

Se evidencia la entrega de elementos de emergencia al personal de EPP y capacitaciones respectivas.

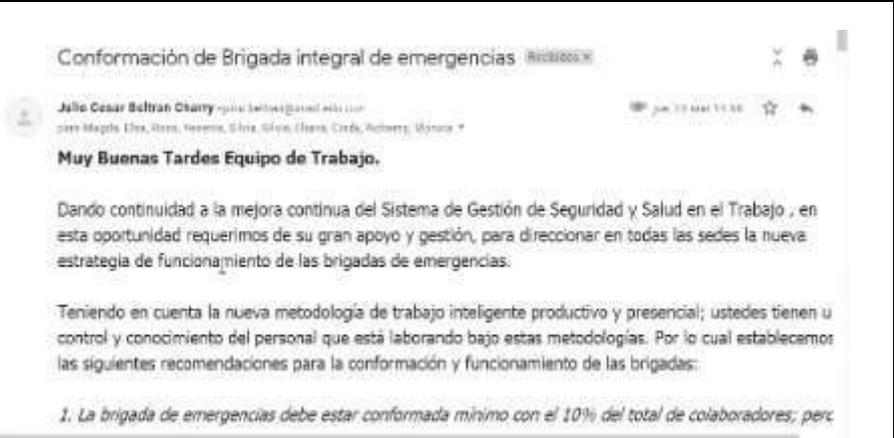
Se indaga por la cantidad de brigadistas de emergencia que cuenta Neiva. Se informa que en total hay 5 brigadistas.

Se indaga por la cantidad de participantes por brigada. Se informa que la brigada se conforma con mínimo 3 personas y se hace invitación en los meses de abril y mayo.

Se realiza la invitación en abril a los fractales, en este caso Cindy Forero realiza la convocatoria.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 94 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>																															
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>																															
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #92d050;">CCAV Neiva</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td> <table border="1"> <tr><td>EUANA RODRÍGUEZ OSORIO POSADA</td><td>euana.osorio@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>GLORIA ROCÍO GONZÁLEZ ARANGO</td><td>gloria.gonzalez@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>GERMÁN EDUARDO TRUJILLO CUERVO</td><td>german.trujillo@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>DIANA MERCEDES MORENO TOVAR</td><td>diana.moreno@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>ANA MARÍA ZAMBRANO PERDOMO</td><td>anam.zambrano@unad.edu.co</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #92d050;">CCAV Pitalito</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td> <table border="1"> <tr><td>SANDRA MILENA GUZMÁN DÍAZ</td><td>sandra.guzman@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>JHON JAIRO ALDANA MONTEALEGRE</td><td>jhon.aldana@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>FAIBER ALEXIS BENAVIDES ALBA</td><td>faiber.benavides@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>LUIS HERNEY SALAZAR NIETO</td><td>luis.salazar@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>DIEGO FERNANDO VARGAS LÓPEZ</td><td>diego.vargas@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>LEIDY KATERINE ORTEGA MONTERO</td><td>leidy.ortega@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>HUGO LÓPEZ ARANDA</td><td>hugo.lopeza@unad.edu.co</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	CCAV Neiva	5	<table border="1"> <tr><td>EUANA RODRÍGUEZ OSORIO POSADA</td><td>euana.osorio@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>GLORIA ROCÍO GONZÁLEZ ARANGO</td><td>gloria.gonzalez@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>GERMÁN EDUARDO TRUJILLO CUERVO</td><td>german.trujillo@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>DIANA MERCEDES MORENO TOVAR</td><td>diana.moreno@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>ANA MARÍA ZAMBRANO PERDOMO</td><td>anam.zambrano@unad.edu.co</td></tr> </table>	EUANA RODRÍGUEZ OSORIO POSADA	euana.osorio@unad.edu.co	GLORIA ROCÍO GONZÁLEZ ARANGO	gloria.gonzalez@unad.edu.co	GERMÁN EDUARDO TRUJILLO CUERVO	german.trujillo@unad.edu.co	DIANA MERCEDES MORENO TOVAR	diana.moreno@unad.edu.co	ANA MARÍA ZAMBRANO PERDOMO	anam.zambrano@unad.edu.co	CCAV Pitalito	7	<table border="1"> <tr><td>SANDRA MILENA GUZMÁN DÍAZ</td><td>sandra.guzman@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>JHON JAIRO ALDANA MONTEALEGRE</td><td>jhon.aldana@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>FAIBER ALEXIS BENAVIDES ALBA</td><td>faiber.benavides@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>LUIS HERNEY SALAZAR NIETO</td><td>luis.salazar@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>DIEGO FERNANDO VARGAS LÓPEZ</td><td>diego.vargas@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>LEIDY KATERINE ORTEGA MONTERO</td><td>leidy.ortega@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>HUGO LÓPEZ ARANDA</td><td>hugo.lopeza@unad.edu.co</td></tr> </table>	SANDRA MILENA GUZMÁN DÍAZ	sandra.guzman@unad.edu.co	JHON JAIRO ALDANA MONTEALEGRE	jhon.aldana@unad.edu.co	FAIBER ALEXIS BENAVIDES ALBA	faiber.benavides@unad.edu.co	LUIS HERNEY SALAZAR NIETO	luis.salazar@unad.edu.co	DIEGO FERNANDO VARGAS LÓPEZ	diego.vargas@unad.edu.co	LEIDY KATERINE ORTEGA MONTERO	leidy.ortega@unad.edu.co	HUGO LÓPEZ ARANDA	hugo.lopeza@unad.edu.co	
CCAV Neiva	5	<table border="1"> <tr><td>EUANA RODRÍGUEZ OSORIO POSADA</td><td>euana.osorio@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>GLORIA ROCÍO GONZÁLEZ ARANGO</td><td>gloria.gonzalez@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>GERMÁN EDUARDO TRUJILLO CUERVO</td><td>german.trujillo@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>DIANA MERCEDES MORENO TOVAR</td><td>diana.moreno@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>ANA MARÍA ZAMBRANO PERDOMO</td><td>anam.zambrano@unad.edu.co</td></tr> </table>	EUANA RODRÍGUEZ OSORIO POSADA	euana.osorio@unad.edu.co	GLORIA ROCÍO GONZÁLEZ ARANGO	gloria.gonzalez@unad.edu.co	GERMÁN EDUARDO TRUJILLO CUERVO	german.trujillo@unad.edu.co	DIANA MERCEDES MORENO TOVAR	diana.moreno@unad.edu.co	ANA MARÍA ZAMBRANO PERDOMO	anam.zambrano@unad.edu.co																			
EUANA RODRÍGUEZ OSORIO POSADA	euana.osorio@unad.edu.co																														
GLORIA ROCÍO GONZÁLEZ ARANGO	gloria.gonzalez@unad.edu.co																														
GERMÁN EDUARDO TRUJILLO CUERVO	german.trujillo@unad.edu.co																														
DIANA MERCEDES MORENO TOVAR	diana.moreno@unad.edu.co																														
ANA MARÍA ZAMBRANO PERDOMO	anam.zambrano@unad.edu.co																														
CCAV Pitalito	7	<table border="1"> <tr><td>SANDRA MILENA GUZMÁN DÍAZ</td><td>sandra.guzman@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>JHON JAIRO ALDANA MONTEALEGRE</td><td>jhon.aldana@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>FAIBER ALEXIS BENAVIDES ALBA</td><td>faiber.benavides@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>LUIS HERNEY SALAZAR NIETO</td><td>luis.salazar@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>DIEGO FERNANDO VARGAS LÓPEZ</td><td>diego.vargas@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>LEIDY KATERINE ORTEGA MONTERO</td><td>leidy.ortega@unad.edu.co</td></tr> <tr><td>HUGO LÓPEZ ARANDA</td><td>hugo.lopeza@unad.edu.co</td></tr> </table>	SANDRA MILENA GUZMÁN DÍAZ	sandra.guzman@unad.edu.co	JHON JAIRO ALDANA MONTEALEGRE	jhon.aldana@unad.edu.co	FAIBER ALEXIS BENAVIDES ALBA	faiber.benavides@unad.edu.co	LUIS HERNEY SALAZAR NIETO	luis.salazar@unad.edu.co	DIEGO FERNANDO VARGAS LÓPEZ	diego.vargas@unad.edu.co	LEIDY KATERINE ORTEGA MONTERO	leidy.ortega@unad.edu.co	HUGO LÓPEZ ARANDA	hugo.lopeza@unad.edu.co															
SANDRA MILENA GUZMÁN DÍAZ	sandra.guzman@unad.edu.co																														
JHON JAIRO ALDANA MONTEALEGRE	jhon.aldana@unad.edu.co																														
FAIBER ALEXIS BENAVIDES ALBA	faiber.benavides@unad.edu.co																														
LUIS HERNEY SALAZAR NIETO	luis.salazar@unad.edu.co																														
DIEGO FERNANDO VARGAS LÓPEZ	diego.vargas@unad.edu.co																														
LEIDY KATERINE ORTEGA MONTERO	leidy.ortega@unad.edu.co																														
HUGO LÓPEZ ARANDA	hugo.lopeza@unad.edu.co																														

Inscripción de brigadistas de forma voluntaria:

- Registro “inscripción de brigadistas”
- Diana Moreno, CEAD NEIVA
- Gloria González, CEAD NEIVA
- Ana Sambrano, CEAD NEIVA
- Germán Trujillo, CEAD NEIVA

Se indagan por los simulacros que se han realizado. Se informa que los simulacros se realizarán en el mes de octubre. Por otra parte, las capacitaciones presenciales están en el momento suspendidas, pero si se están haciendo las capacitaciones virtuales.

En Neiva se hará la capacitación presencial en el mes de octubre.

Se indagan por los docentes en modalidad de teletrabajo. Se informa que en Neiva no se tienen docentes en teletrabajo.

Se realiza la entrevista a Gloria Gonzales, brigadista voluntaria. Se informa que ella lleva un año como Brigadista y que ha estado en capacitaciones sobre control de incendios, evacuaciones y rescate.

Se indaga por su experiencia anterior como brigadista. Informa que no cuenta con experiencia, pero ha realizado capacitaciones en primeros auxilios, manejo de

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 95 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>incendios, sismo resistencia.</p> <p>Se indaga por las capacitaciones que ha recibido en temas relacionados con emergencias en casa. Informa acerca de los datos que debe dar cuando hay un accidente en casa e informar a la línea 123.</p> <p>Se indaga por la información a tener en cuenta cuando hay un accidente o incidente en casa. Informa que primero se debe comunicar con el fractal de la UNAD, acudir a la EPS y hacer el reporte ante el FURAG.</p> <p>Luego de la entrevista, se solicita que revisen las acciones con el fin de contar con una participación permanente, para estar más activos en lo que se realiza.</p> <p>Se indaga por el Plan de prevención y preparación ante emergencias en Neiva. Se informa que se cuenta con uno. Se indaga por la forma de elaboración del plan. Se informa que es realizado en concertación con la ARL y la UNAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencia Plan de emergencia CCAV NEIVA, Se documenta en formato F-5-6-8, se puede acceder en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1VMhSmIdE1PWaf17nUK1w2vVI4H3pURE6/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1VMhSmIdE1PWaf17nUK1w2vVI4H3pURE6/view?usp=sharing</a></li> </ul> <p>Se identifican amenazas y vulnerabilidad de la entidad, se identificó el recurso humano, se realizó el plan específico para Neiva, con la visita efectuada de la ARL y la líder nacional de SST.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de amenazas y vulnerabilidades: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/112d8Ah359Ot_IcBd7YJsdXLq5DSBJrt1/edit?usp=sharing&amp;ouid=113552801422677198621&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/112d8Ah359Ot_IcBd7YJsdXLq5DSBJrt1/edit?usp=sharing&amp;ouid=113552801422677198621&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> <li>La metodología utilizada es la de diamante de colores y riesgos, con ella se identifica la amenaza y evalúa la vulnerabilidad en personas, recursos, sistemas y procesos. Se indaga de donde se generaron las amenazas, informando que salió del plan de riesgos del Municipio de Neiva.             <ul style="list-style-type: none"> <li>De las cuales se resalta el tema de pandemia,</li> <li>Las marchas o disturbios,</li> <li>Movimientos sísmicos,</li> <li>Licencias estructurales y forestales, por el tema de laboratorios,</li> <li>Riesgo público.</li> </ul> </li> </ul> <p>Erupción volcánica, por el Volcán Nevado del Huila así este aislado, es posible que se dé. De este análisis sale el plan de emergencias:</p> <p><b>Y se divulgó a todos los brigadistas y COPASST.</b></p> <p><b>No se cuenta con Plan de contingencias, a la UNAD no le aplica en este momento.</b></p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 96 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p><b>Evidencias de ejecución:</b></p> <p>Se establecieron procedimientos para evacuación en general. Antes, durante y después de una amenaza.</p> <p><b>En el Plan de Emergencias Neiva: F-5-6-8, se encuentran relacionadas actividades como:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manejo de lesionados</li><li>• Control de incendios</li><li>• Sismo resistencia</li><li>• Amenazas por artefactos explosivos</li><li>• Explosiones internas</li><li>• Sustancia química líquida.</li></ul>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 97 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



La Socialización del plan de emergencias en Neiva se realizó el 1 de julio de 2021. A 249 brigadistas de todo el país.

En Neiva hay 5 brigadistas

Se verifica envío a correo de Gloria González del plan de emergencia.

**Se revisa capacitaciones que se han brindado a brigadistas.**

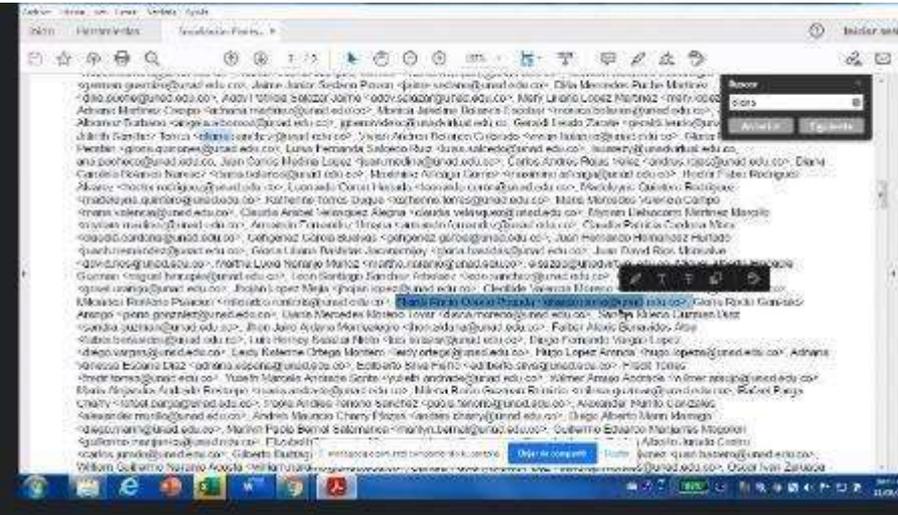
Se entrevista a Gloria Gonzales, quien informa que recibió el correo con el plan el 8 de julio.

**Capacitación a brigadistas de Neiva:**

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
		<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>PÁGINAS:</b> 98 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<b>Divulgación:</b>

<p><b>Se revisa evacuación y rescate:</b></p> <p>Se trataron temas con el proveedor Market fue el proveedor que dio la capacitación. Se enfocó al tema de trabajo en casa por la coyuntura que se está presentado actualmente.</p>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 99 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### Programación Capacitaciones Búsqueda, Evacuación y Rescate en Casa

6 mensajes

Julio Cesar Bottrán Cherry <julio.bottran@unad.edu.co> 18 de mayo de 2021, 9:25  
Para: Magda Milene Varon Riso <magda.varon@unad.edu.co>; Yessenia Ramirez Reyes <yessenia.ramirez@unad.edu.co>;  
Silvia Juliana Cortes Leon <silvia.cortes@unad.edu.co>; Silvia De La Trinidad Vergara Garcia <silvia.vergara@unad.edu.co>;  
Cindy Forero Lozano <cindy.forero@unad.edu.co>; Elsa De Jesus Guarin Velazquez <elsa.guarin@unad.edu.co>; Eleana  
Juliett Sánchez Torres <eliana.sanchez@unad.edu.co>; Rosa Elena Loal Fernandez <rosa.loal@unad.edu.co>; Nivheny  
Calderon Ruiz <nivheny.calderon@unad.edu.co>  
Cc: Monica Adriana Carragajino Caballero <monica.carragajino@unad.edu.co>

**Buenos Días Equipo de Trabajo.**

Siguiendo las indicaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en atención a las capacitaciones referentes al Plan de Emergencias, me permito enviar la programación de la capacitación de Búsqueda, Evacuación y Rescate en Casa, para el apoyo de cada una de ustedes frente a la divulgación para toda la plataforma humana Unadista:



A esta capacitación asistieron dos personas de Neiva: Luis Eduardo Ocampo y Juan Camilo Zárate.

#### INSPECCIONES A INTALACIONES.

#### MAQUINARIA Y EQUIPOS:

Se realiza mantenimiento periódico a instalaciones, equipos, máquinas y herramientas:

Se cuenta con Plan Anual de Mantenimiento Nacional: Se verifica acta de 20 de mayo de 2021, Objetivo: realizar seguimiento a los proyectos involucrados con la infraestructura física de la UNAD.

Se verifica Neiva.

Se tiene 5 aires acondicionados,

Con asignación de más o menos por 18 millones,

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 100 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Están en etapa contractual.</p> <p>Por el monto tiene una invitación pública.</p> <p>Se solicita evidencia de contratación:</p> <p>Ascensores, 17 millones asignados a Neiva y Laboratorios 15 millones.</p> <p><b>Lavado de tanques.</b> Se tiene actualmente contrato de limpieza de tanques, UMINICO SAS es un proveedor nacional, Por valor de \$69.103.300 Orden de compra 2021-000033, Se revisa evidencias de proveedor de servicio. Servicio prestado en junio de 2021</p> <p>Se realiza todo el tema de desinfección en los momentos en que no estén los empleados.</p> <p><b>COMPRAS.</b> Adquisición de elementos de Bioseguridad para Neiva.</p> <p><b>Compra de insumos de botiquines.</b> Se hicieron tres cotizaciones y se eligió el proveedor Alfonso Cuervo con Fisiayudas. Orden de compra número 18. Objeto del contrato: suministrar insumos para botiquines y elementos de salud ocupacional (.) Monto del contrato: \$52 millones. n proceso de entrega de insumos es el 17 de agosto.</p>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 101 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

PARÁGRAFO ÚNICO - El incumplimiento del objeto contractual o de las obligaciones señaladas en la presente cláusula, por parte del contratista, dará lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato, standiendo los artículos 31, 40 y 41 del Estatuto de Contratación de la UNAD, según Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre de 2012. SEXTA - REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La UNAD se obliga a reservar el valor del contrato, que será tomado del presupuesto asignado para la UNAD en la vigencia fiscal de 2021, para lo cual se ha expedido el C.D.P No. 723 de fecha 28-junio-2021, con cargo al Rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS código E10A0210000100. SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 17/08/2021. OCTAVA - VIGENCIA: La vigencia del presente contrato es de dos (2) meses más, contados a partir del vencimiento del

3

### CONTRATO DE BIOSEGURIDAD.

Invitación directa: 2 de marzo de 2020,

Invitación directa: 2 de marzo de 2020,  
Monto de: \$240.742 959.

Se verifican términos de referencia e invitación de apertura.

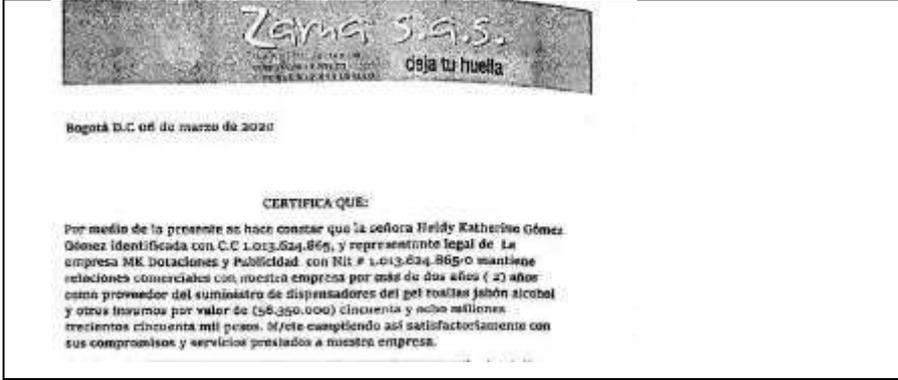
<p style="text-align: center;">TÉRMINOS DE REFERENCIA</p> <p style="text-align: center;">INVITACIÓN DIRECTA 09 DE 2020.</p> <p>LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA HIGIENE EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL, DE TAL FORMA QUE SE PREVENGA LA PROLIFERACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA COMUNIDAD UNADISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p> <p style="text-align: center;">BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2020</p>	<p>Ref.: Proceso de Invitación Directa No. 9 de 2020.</p> <p style="text-align: right;"><b>COMUNICACIÓN ENVIADA</b></p> <p>Respetados Señores,</p> <p>De manera atenta me permito informarle que, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ante el Ministerio Administrativo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente, y capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, y vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en los términos definidos en la Ley 30 de 1992 inició un proceso de Invitación Directa, de conformidad con el Acuerdo Número 047 de Septiembre 03 de 2012 del Consejo Superior Universitario por medio del cual se aplicó el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y cuyo objeto consiste en: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA HIGIENE EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL, DE TAL FORMA QUE SE PREVENGA LA PROLIFERACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA COMUNIDAD UNADISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA."</p> <p>Por lo tanto lo invitamos a presentar una propuesta con el objeto de participar dentro del presente proceso, acogiéndose a los Términos y Condiciones establecidos por la UNIVERSIDAD y que se ajusten a la presente invitación.</p> <p style="text-align: center;">   <b>YOMARA BARRERA</b>          Coordinadora de Admisión y d. SECRETARÍA GENERAL     </p>
--	---

Se verifica pago de parafiscales de la empresa seleccionada, estando al día en el tema.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 102 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>	
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>	
Se revisa el tema de infracciones de la empresa, la cual no cuenta con ninguna y se revisa el estado de informes financieros avalados por el revisor fiscal.	
Certificación de productos y experiencia; contrato:	
	
<p>Registro presupuestal por \$241.705.922</p> <p>Se verifican pólizas, y aprobación de controles de SST de la UNAD.</p> <p>Supervisor designado Dr. Alexander Cuestas.</p> <p>Acta de liquidación: formato F-4-4-10, V. 2-20-09-2018 Las fechas se registran apenas tengan todos los vistos buenos.</p> <p><b>EVIDENCIA DE ENTREGA DE INSUMOS A NEIVA.</b> El Gerente de Talento Humano, mediante oficio No. 1119 del 30 de junio de 2020 se hace entrega de insumos. Cada cuanto se renuevan estos insumos: En 2020 no se había retornado, así que se envió el listado anterior. Entregas 2021:</p>	

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 103 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

- febrero 17 de 2021
- abril 27 de 2021

Se revisa las especificaciones que deben tener las sillas para su compra y que fueron dotadas en Neiva.

En este momento está en entrega las sillas faltantes.

Se revisa la ficha técnica de sillas ergonómicas. Estas fichas fueron elaboradas por personal de ARL con competencia en el tema.

Informe de marzo de 2021:

ELEMENTO	CARÁCTERÍSTICAS	PARÁMETRO
ASIENTO	a. Altura	El cilindro debe permitir un ajuste de altura entre 38 cm y 50 cm
	b. Profundidad	Ajustable entre 38 cm y 45 cm
	c. Ancho	Mínimo 45 cm*
	d. Radio del borde anterior	5 cm
	e. Radio de giro	360°
	f. Densidad de espuma	60 kg/m <sup>3</sup>
	g. Inclinación de asiento	Entre 0 -- 3°

CDP 598:

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 104 de 122

UNAD © 2021

**II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

**11. Descripción General de la Auditoría**

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1995"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

**CERTIFICA:**

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO POR VALOR DE \$777.796.760,00 QUE TIENE COMO OBJETO:

COMPRA DE 770 SILLAS ERGONOMICAS, 730 SILLAS INTERLOCUTORAS, 143 ARCHIVADORES METALICOS DE 4 GAVETAS Y 1 ESTANTES METALICOS. REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS ERGONOMICAS, INTERLOCUTORAS, ARCHIVADORES METALICOS Y ESTANTERIA METALICA EN LAS SEDES DE LA UNAD.

Código	Imputación	Valor
Area: 3011 INPMF		
G30A2100000	COMPRA DE EQUIPOS	\$774.890.000,00
G30A2100000	COMPRA DE EQUIPOS	\$3.096.760,00
	IMPUESTO 4 X MIL	
		\$777.796.760,00

Empresa : 1 UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

**Indicadores:**

**Indicadores de accidentabilidad.**

En Neiva no se han generado ningunos accidentes.

Indicador mensual.

Tipo de accidente tipo de lesión, mecanismo de accidente, tipo de cuerpo afectado y agente de trabajo por cargos.

Se cuenta con indicadores de frecuencia de accidentabilidad, severidad y mortalidad, los cuales estas en ceros.

El indicador de ausentismo por causa médica, se presenta 2 incapacidades en Neiva. En abril por 5 días de apendicitis y en 14 julio de 2021 por coronavirus por 2 días.

El indicador de enfermedad laboral se dio en la UNAD un caso; en Neiva no se han presentado enfermedades laborales.

Los indicadores puntuales de los programas de SST se miden anuales.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 105 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### Subprograma No Estrés mal.

Se tiene la meta de disminuir el estrés en un 10%. De acuerdo con el informe se generó un factor alto de estrés del 2019, según la batería aplicada del riesgo psicosocial del MEN.

También se genera específico por zona, centro y cargo. Se revisa los resultados de NEIVA:



2.396 personas participaron en el diligenciamiento de la encuesta, en todo el país.

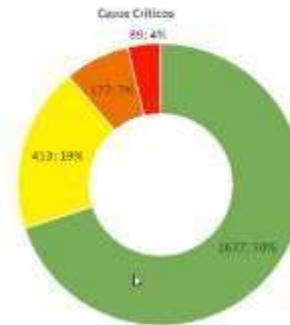
	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 106 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### RESULTADOS CONDICIONES INDIVIDUALES



El 89,4% fueron casos críticos a nivel general.

#### **Subprograma de riesgo cardiovascular corazón Unadista.**

Meta cumplir en 100% el desarrollo de las actividades.

Con el diagnóstico salieron personas con resultado de riesgos moderado por que la pandemia aumentó la tensión, la obesidad, la tensión arterial. Personas que fuman que tienen origen de base, como hipo o hipertiroidismo. Por eso se continuó con el programa en medio de la pandemia. Se realizaron acciones de sensibilización y concientización a los trabajadores.

#### **Subprograma UNAD más saludable. Resultados:**

5% zona tabaquismos,  
22,7 obesidad,  
14% bajo pesos,  
IMC 3%.

#### **Programa de Seguridad Vial.**

En Neiva no hay vehículos propios.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 107 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

#### SEGUIMIENTO REALIZADO AL ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS FRENTE AL AUTODIANÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL.

Se reporta a diario el estado de salud por parte de cada funcionario. Automáticamente se emite en el sistema un correo a la persona para que se aisle y no vaya a las instalaciones de la UNAD, cuando reporta contagio. Se hace seguimiento a quienes informan que tienen Covid.

Se reportó un caso del mes de julio en Neiva. El registro lo realizó el 9 agosto, antes no hizo el registro porque estaba enfermo. El resultado fue emitido el 17 de julio, pero se reportó después porque estaba muy enfermo. En seguimiento se observó que cumplió con el aislamiento y en agosto informó que seguía con mucha tos. A nivel psicosocial, el estado de ánimo está activo. Su esposa e hija están recuperadas.

#### Seguimientos Neiva

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
UNIDAD DE TRABAJO	Puntaje total evaluación de estrés (nivel de riesgo)	CASO SUSCEPTIBLE (blanco)	CASO REMITIDO	CASO VOLUNTARIO	CASO COVID	FECHA REPORTE	REGIONAL	1a ASESORÍA	CIERRE	SEGUIMIENTO	2a ASESORÍA	CIERRE	SEGUIMIENTO	3a ASESORÍA
3 NEIVA					X		SUR	27/1/2021	X					
8 NEIVA					X		SUR	28/4/2021	X					
10 NEIVA					X		SUR	24/6/2021	X					
14 NEIVA					X		SUR	22/7/2021	X					
18 NEIVA					X		SUR	28/7/2021	X					

Se registran seguimientos y se revisa si toca el tema de afectación mental. En este momento estas afectaciones son de duelo y se están haciendo seguimientos una hora por el tema.

Hay incapacidades de psiquiatría y se hace seguimiento a los controles quienes informan que deben realizarlos.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 108 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

**Auditoría interna.** En el 2020 (27 de septiembre de 2020) se hizo una auditoria integral incluyendo los nodos y se cuenta con Informe de SST. Se auditó bajo las siguientes normas:

- SST bajo la norma ISO 45001,
- Decreto 1072 de 2015 (26 de mayo),
- Resolución 312 en nodos zonales.

### 10. MEJORA

No quedaron observaciones de la auditoría.

Se cuenta con planes de mejoramiento para Neiva, como resultado de la evaluación de los estándares mínimos de SST. Plan de acción en el SSAM 1022 SST ZSUR.

Estado	Código	Origen de formulación	Fuente de formulación	Descripción y Justificación	Fecha de aprobación	Registrado por	Total Acciones	Total Cerradas	Total Vencidas	Total En Curso	Total No Iniciadas
[Todo] ▾		[Todo] ▾	[Todo] ▾			[Todo] ▾					
APROBADO	PLAN-(SST-ZSUR)-1022	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - ZSUR	Resultado de la evaluación de los estándares mínimos de seguridad	De acuerdo a la estrategia abordada para el análisis del contexto organizacional y resultados de la auto evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo del SST, se formula el plan de mejoramiento relacionando las oportunidades como resultado del análisis de dicho factor en el CCW de Neiva.	10/08/2021	Mónica Adriana Carvajalino Cabañes	3	2	0	0	1
APROBADO	PLAN-(SST-SNAL)-1015	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - Sede Nacional	Revisión gerencial	De acuerdo con los resultados de la revisión gerencial se identifican oportunidades de Mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la vigencia 2021	24/07/2021	Mónica Adriana Carvajalino Cabañes	9	4	0	3	2
APROBADO	PLAN-(SST-SNAL)-1014	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - Sede Nacional	Análisis de los resultados de las necesidades y expectativas de los stakeholders	De acuerdo a la estrategia abordada para el análisis de los Stakeholders frente al componente del SST, se formula el plan de mejoramiento relacionando las oportunidades como resultado del análisis de dicho factor.	21/07/2021	Mónica Adriana Carvajalino Cabañes	14	5	0	5	4
APROBADO	PLAN-(SST-SNAL)-1013	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - Sede	Análisis del Contexto Organizacional	De acuerdo a la estrategia abordada para el análisis del contexto organizacional frente al componente del SST, se formula el plan de mejoramiento relacionando	21/07/2021	Mónica Adriana Carvajalino Cabañes	5	1	0	4	0

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 109 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Estado	Código	Origen de Formulación	Fuente de formulación	Descripción y Justificación	Fecha de aprobación	Registrado por	Total Acciones	Total Cerradas	Total Vencidas	Total En Curso
APROBADO	PLAN-(SST-ZSUR)-1022	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - ZSUR	Resultado de la evaluación de los estándares mínimos de seguridad	De acuerdo a la estrategia abordada para el análisis del contexto organizacional y resultados de la auto evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trajo del SST, se formula el plan de mejoramiento relacionando las oportunidades como resultado del análisis de dicho factor en el CCAV de Neiva.	10/08/2021	Monica Adriana Carvajalino Cabrales	3	2	0	0
APROBADO	PLAN-(SST-SNAL)-1015	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - Sede	Revisión gerencial	De acuerdo con los resultados de la revisión gerencial se identifican oportunidades de Mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la vigencia 2021.	24/07/2021	Monica Adriana Carvajalino Cabrales	9	4	0	3

**HALLAZGOS QUE GENERARON LOS PLANES DE MEJORA:**

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 110 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

HALLAZGOS DEL PLAN

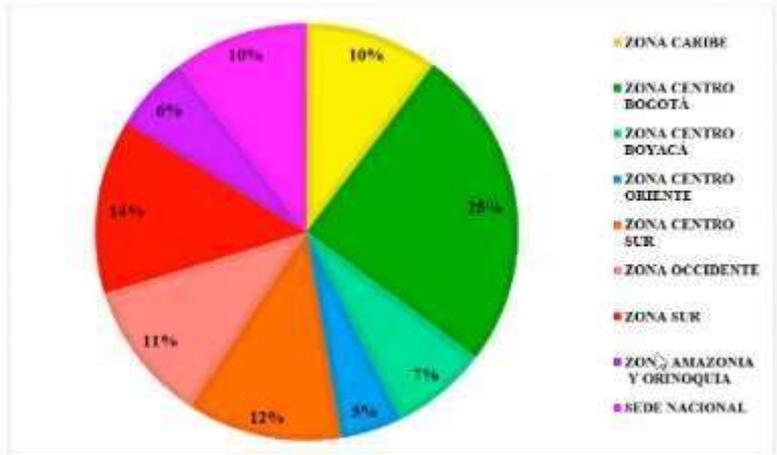
ACCIONES DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
5248-H	<b>Fuente:</b> Resultado de la evaluación de los estándares mínimos de seguridad <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 18/01/2021 <b>Descripción:</b> Realizar los controles operacionales identificados en las inspecciones de condiciones generales de seguridad en el CCAV de Neiva	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	10535-GTHUM	APROBADO
5249-H	<b>Fuente:</b> Resultado de la evaluación de los estándares mínimos de seguridad <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 01/03/2021 <b>Descripción:</b> Da a conocer a la Gerencia Administrativa y Financiera los resultados de la inspección de las condiciones generales de seguridad realizadas en el CCAV Neiva	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	10536-GTHUM	APROBADO
5250-H	<b>Fuente:</b> Resultado de la evaluación de los estándares mínimos de seguridad <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 03/05/2021 <b>Descripción:</b> Verificar que las acciones de mejora identificadas en las inspecciones de condiciones generales de seguridad se hayan implementado	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	10537-GTHUM	APROBADO

Se revisa diagnóstico de puesto de trabajo en Neiva.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 111 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>																					
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>																					
<p style="text-align: center;"><b>ANÁLISIS E INFORME DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN TRABAJADOR UNADISTA EN CASA</b></p> <p>La Gerencia de Talento Humano, y desde el programa de Trabajo Inteligente Unadista "Teletrabajo", tiene como objetivo identificar la percepción, satisfacción y elementos que puedan a partir de la experiencia de trabajo en casa "Home Office", fortalecer y enriquecer el modelo propio del programa, considerando así unos ítems a evaluar. A continuación, encontrará un análisis del desarrollo antes mencionado, este proceso está dirigido a un total de 4061 colaboradores de los cuales se tomó como muestra a 2679 de colaboradores que participaron en el desarrollo de la Encuesta de Percepción del "Trabajador Unadista en Casa".</p>	<p>En el desarrollo de la encuesta participó el 14 % de la zona, cuales se tomó como muestra a 2679 de colaboradores que participaron en el desarrollo de la Encuesta de Percepción del "Trabajador Unadista en Casa".</p>  <table border="1"> <caption>Distribución de participantes por zona</caption> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZONA CARIBE</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>ZONA CENTRO BOGOTÁ</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>ZONA CENTRO BOYACÁ</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>ZONA CENTRO ORIENTE</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>ZONA CENTRO SUR</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>ZONA OCCIDENTE</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>ZONA SUR</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>ZONA AMAZONIA Y ORINOQUIA</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>SEDE NACIONAL</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Zona	Porcentaje	ZONA CARIBE	10%	ZONA CENTRO BOGOTÁ	25%	ZONA CENTRO BOYACÁ	7%	ZONA CENTRO ORIENTE	5%	ZONA CENTRO SUR	12%	ZONA OCCIDENTE	11%	ZONA SUR	14%	ZONA AMAZONIA Y ORINOQUIA	6%	SEDE NACIONAL	10%
Zona	Porcentaje																				
ZONA CARIBE	10%																				
ZONA CENTRO BOGOTÁ	25%																				
ZONA CENTRO BOYACÁ	7%																				
ZONA CENTRO ORIENTE	5%																				
ZONA CENTRO SUR	12%																				
ZONA OCCIDENTE	11%																				
ZONA SUR	14%																				
ZONA AMAZONIA Y ORINOQUIA	6%																				
SEDE NACIONAL	10%																				
<p>Se verifica acción de envío de resultados de inspecciones a la GAF para que se realicen los mantenimientos. La cual fue enviada el 19 de marzo de 2021 con copia a INFISICO.</p>																					

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 112 de 122

UNAD © 2021

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Para: Gerencia Administrativa y Financiera &lt;gfinanciera@unad.edu.co&gt;, Infraestructura y Mantenimiento Físico &lt;imbsic@unad.edu.co&gt;                      CC: Nancy Rodríguez Mateus &lt;nancy.rodriguez@unad.edu.co&gt;, William Haman Jimenez Saigar &lt;william.jimenez@unad.edu.co&gt;, Pedro Pablo González Arilla &lt;pedro.gonzalez@unad.edu.co&gt;, Camilo Restrepo Valencia &lt;camilo.restrepo@unad.edu.co&gt;, Alexander Cuestas Mahecha &lt;alexander.cuestas@unad.edu.co&gt;</p> <p>Doctores  <b>Nancy Rodríguez Mateus</b>                      Gerente Administrativa</p> <p>Estimada y respetada Dra.:</p> <p>Con el fin de poder cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2019-2023 en el MP7 Gestión Organizacional, en la certificación de la norma ISO 4501:2018 en las sedes de JAG, Neiva, Tunja en el año 2021 y la certificación de mantenimiento de la ISO 4501:2018 en la sede JCM en el año 2021, me permito informar que con apoyo de la red zonal de la GT HUM, en conjunto con la asesoría y acompañamiento de la ARL POSITIVA se realizó las inspecciones de condiciones de seguridad en los centros mencionados anteriormente.</p> <p>Posteriormente se realizó con la Gerencia de Infraestructura Física (Sr. Pedro González) la evaluación de la prioridad de intervención de los hallazgos Locativos, identificados con el fin de dar prioridad a los controles establecidos.</p> <p>Por lo anterior me permito adjuntar los informes de condiciones de seguridad de los centros a ser certificados para su respectivo conocimiento y trámite pertinente.</p> <p>En caso de presentarse alguna inquietud estoy muy atenta para ser resuelta.</p> <p>Cordialmente,</p> <p><b>Mónica Adriana Carvajalino Cabrales</b>                      Líder del SG-SST                      Gerencia de Talento Humano</p> <p>No se cuenta con Planes de mejora por accidentes o enfermedad laboral.</p> <p><b>Revisión de la Alta Dirección.</b></p> <p>Se tiene proyectado presentar el Comité Técnico de Gestión Integral y MECI los resultados de las encuestas realizadas y las adecuaciones que se requieran para dar cumplimiento a acciones normativas (sala de lactancia) y acciones de mejora.</p> <p>El 4 de mayo/2021 se presentó comité que se certificaría NEIVA y la ruta a seguir</p>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 113 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



Se informa del diagnóstico que se hizo sobre Neiva para implementar la norma y certificación, el plan de trabajo a desarrollar.

#### **Gestión del cambio.**

Se encuentra planificado desde el plan de desarrollo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 114 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría



**Plan de gestión del cambio nacional.**

SSAM SST Plan-(SST-SNAL)- **851**, acción 9198

	Estado	Código	Origen de Formulación	Fuente de formulación	Descripción y Justificación	Fecha de aprobación	Registrado por	Total Acciones	Total Cerradas	Total Vencidas	Total En Curso	Total No Iniciadas
	[Filtro]		[Filtro]	Gestión del Cambio			[Filtro]					
	APROBADO	PLAN-(SST-SNAL)-801	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo Sede Nacional	Gestión del Cambio	Se construye plan asociado a gestión del cambio debido a la pandemia COVID-19, como respuesta a las afectaciones del SG-SST en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia	29/07/2020	Mónica Adriana Carvajalino Catrales	10	10	0	0	0

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 115 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Comada	9198-QTHUM	PLAN (SST-SIGNAL)-S01	Gestión del Cambio	Acción para abordar cambios mayores del SIG	<a href="#">Historial de versiones</a> <a href="#">Hallazgos relacionados</a> <b>Descripción:</b> Realizar el análisis de contexto organizacional y necesidades y expectativas de las partes interesadas, derivados de la pandemia y la respuesta del SG-SST  <b>Producto Final:</b> Formato Matriz contexto organizacional y formato matriz de determinación de las necesidades y expectativas de los stakeholder en la Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo institucional F-1.4-30. Actualizado y socializado.	01/04/2020	31/07/2020	100%	<a href="#">Historio de avances</a> <b>Fecha reporte:</b> 11/08/2020 <b>Por</b>  <b>Descripción:</b> Se adjunta el formato organizacional y formato matriz de de necesidades y expectativas de los s ambiental y seguridad en el Trabajo Actualizado y fue publicado y socializ institucional  <b>Evidencia:</b> ☑ Correo de Universidad Nacional UNAD - GCMO- ☑ Contexto Ambie en el Trabajo_ pdf ☑ FORMATOS.pdf  <b>Estado de revisión:</b> APROBADO
--------	------------	-----------------------	--------------------	---	---	------------	------------	------	--

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo
4051-H	<p><b>Fuente:</b> Gestión del Cambio  <b>Tipo:</b> Cambio Mayor  <b>Fecha de detección:</b> 02/03/2020  <b>Descripción:</b> Descripción del Cambio: identificar los cambios del SG-SST generados por la Pandemia de COVID-19, para la mitigación de riesgos y peligros.</p> <p><b>Justificación del Cambio:</b> Debido a las consecuencias de la pandemia COVID-19, fue necesario la reubicación del personal a nivel nacional, por lo cual se requiere identificar los peligros y los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo ( Trabajo en casa y Teletrabajo)</p> <p><b>Impactos esperados del cambio:</b> Generando acciones de prevención frente al COVID-19, a través de los controles establecidos por la Universidad. Con el fin de evitar el deterioro de las condiciones de salud y prevenir enfermedades laborales.</p>

Se aportó a través de los reconocimientos que se hacen en las zonas, las investigaciones y necesidades de los trabajadores.

#### Comité de convivencia laboral.

Este año 2021 se eligieron los comités zonales con personal de planta, para la vigencia 2021-2023. Para votar se hace convocatoria mediante Circular 610-022 de 25 de mayo

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 116 de 122

UNAD © 2021

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

<p>9/3/2021</p> <p>INSCRITOS CONVIVENCIA 2021-2023</p> <p><b>LISTADO DE CANDIDATOS CONVIVENCIA 2021-2023</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INSCRITOS POR ZONA</th> <th style="text-align: center;">TOTAL INSCRITOS</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ZONA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CENTRO BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>CENTRO ORIENTE</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>CENTRO SUR</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>CACAH</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>CCS</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>FRUCCORNTE</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>AMAZONAS Y TROPICALIA</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>CENTRO BOYACÁ</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>REDE NACIONAL RENE TELLESTINO MUTO</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td style="text-align: right;"><b>21</b></td></tr> </tbody> </table>	INSCRITOS POR ZONA	TOTAL INSCRITOS	ZONA		CENTRO BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA	3	CENTRO ORIENTE	1	CENTRO SUR	4	CACAH	2	CCS	4	FRUCCORNTE	1	AMAZONAS Y TROPICALIA	1	CENTRO BOYACÁ	4	REDE NACIONAL RENE TELLESTINO MUTO	1	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>
INSCRITOS POR ZONA	TOTAL INSCRITOS																							
ZONA																								
CENTRO BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA	3																							
CENTRO ORIENTE	1																							
CENTRO SUR	4																							
CACAH	2																							
CCS	4																							
FRUCCORNTE	1																							
AMAZONAS Y TROPICALIA	1																							
CENTRO BOYACÁ	4																							
REDE NACIONAL RENE TELLESTINO MUTO	1																							
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>																							
<p>Se está haciendo empalme para agendar capacitaciones al personal nuevo.</p> <p>Se revisa acta de primer semestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta "comité de convivencia laboral Zona Sur No. 02", fecha 19/07/2021. Objetivo: Desarrollar reunión ordinaria en e marco de la normatividad institucional para el comité de convivencia laboral.</li> </ul> <p>Reconocido mediante Resolución 9287 del 17/06/2021- Reconocimiento de los miembros del comité de convivencia laboral</p> <p>Informe de 2020: presentado el 26/03/2021</p>																								

## III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

**12. Hallazgos de auditoría:** Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.



	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 118 de 122

UNAD © 2021

### 13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

- Registre en este espacio los **Aspectos Positivos o Fortalezas** generados en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo [gerencia.calidad@unad.edu.co](mailto:gerencia.calidad@unad.edu.co) el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones y/o sugerencias** derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
- Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes** a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

#### 13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:

##### SEDE NACIONAL – JOSÉ CELESTINO MUTIS:

- Se encontró buena disposición y cordialidad de los auditados
- Se identifica de forma clara el liderazgo ejercido en el SG-SST
- El SGSST cuenta con documentación debidamente establecida, mantenida y controlada.
- Se cuenta con instrumentos y/o herramientas apropiadas para la planificación, seguimiento, control, evaluación y mejora del SG-SST.
- Se identifica un compromiso por la identificación e implementación de oportunidades para la mejora del SGSST
- El equipo de trabajo y unidades de apoyo al SG-SST, demuestran la idoneidad, competencias y el trabajo en equipo para afectar de forma positiva el SG-SST.
- Se evidenció el compromiso por la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores
- En la verificación, según las muestras realizadas, se identificó una adecuada planeación y seguimiento de los controles para eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo

##### Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC– CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ

- Se resalta del SST la organización documentación, monitoreo, seguimiento y trazabilidad de todo el proceso y procedimiento, así como el acceso a la información, la planificación en la ejecución del procedimiento.
- Se destaca la apropiación que tiene el líder nacional del SST, así como la contribución de la dirección zonal.

##### Zona Centro Boyacá- ZCBOY– CEAD TUNJA

Se felicita a los equipos de trabajo por la labor realizada y la estructura de los sistemas de gestión los cuales permiten ampliar los alcances de la certificación de manera con efectividad.

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 119 de 122

UNAD © 2021

### 13.2 OBSERVACIONES:

#### SEDE NACIONAL – JOSÉ CELESTINO MUTIS

##### INDUCCIONES:

- Garantizar que las inducciones se realicen previas al inicio de labores
- Garantizar que el personal participe en las inducciones antes de iniciar sus labores

*PLANES DE MEJORAMIENTO:* Garantizar la evaluación de la eficacia de las acciones implementadas, especialmente en lo relacionado con implementación del programa estratégico de seguridad vial.

##### MATRIZ REQUISITOS LEGALES:

- Se recomienda estandarizar o incluir en algún repositorio, el listado de la normatividad aplicable a la matriz de requisitos legales, para garantizar el acceso a la información.

#### Zona Sur – ZSUR – CCAV NEIVA

1. En el desarrollo de la auditoria, al momento de solicitar acceso a varios registros correspondientes a la zona, como es el caso de: evidencia de capacitaciones desarrolladas tanto al SGA y de SST, ficha técnicas de equipos, conferencias desarrolladas, matrices del SGA, respaldos de mantenimientos realizados, indicadores, se debió consultar a la Sede Nacional para poder acceder a ellos; es importante que en estos casos, toda la información que corresponda al CCAV de Neiva esté disponible en el centro para su consulta.
2. Atendiendo el cumplimiento de la Ley 1823 de 2017 por la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones, la Resolución 2423 de 2018 y la presentación realizada en el Comité Técnico de Gestión Integral y MECI el 4 de mayo de 2021, sobre las necesidades de adecuaciones requeridas para los centros regionales, es importante que para el CCAV Neiva se generen las estrategias y el plan de adecuación de espacios para la implementación de la sala Amiga de la Familia Lactante del Entorno Laboral y acorde con el mismo se realicen las jornadas de inducción y capacitación respectivas.
3. Realizado el muestreo de mantenimiento a maquinaria y equipo se evidencia el desarrollo de los mantenimientos respectivos, sin embargo, se resalta la importancia de contar con un plan de mantenimiento para los elementos ubicados en la cafetería de los trabajadores, como es el caso de las neveras disponibles para su uso.
4. Se revisa que el plan de capacitación definido para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está disponible y en ejecución para el CCAV, sin embargo, al revisar su articulación con el PIC Plan Institucional de Capacitación, no se evidencia que el plan de SST se encuentre articulado al mismo, ni que se cuente con su publicación en el espacio institucional de transparencia y acceso a la información pública. Lo anterior hace necesario articular ambas herramientas.
5. Al revisar la matriz legal del SG SST, toda la explicación de la misma fue realizada por un profesional de la Sede Nacional; al indagar sobre el mecanismo de socialización de la matriz al momento de generarse actualizaciones y sobre la administración de la misma por parte del CCAV de Neiva, se manifiesta que ésta no se informa al centro sino a las unidades en sede nacional que manejen el tema; dado lo anterior, es importante que siendo la Dirección la responsable de la

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 120 de 122

UNAD © 2021

### 13.2 OBSERVACIONES:

implementación y mantenimiento del SG SST en el centro, se le dé a conocer puntualmente la normatividad que le aplica al centro y los mecanismos, estrategias, dispositivos y documentos, entre otros, que dan soporte de su cumplimiento.

6. Efectuada la verificación de información y entrevistas relacionadas con la realización de los exámenes médicos ocupacionales en el CCAV de Neiva a los docentes Victoria Gutiérrez quien apoya el laboratorio de química y al docente de carrera Pedro Torres Silva encargado del laboratorio de electrónica, LEGO y sala STEM; se encuentra que:
  - a la docente Victoria Gutiérrez se le realizaron exámenes médicos ocupacionales en el año 2019 y al docente Pedro Torres en el 2017. Teniendo en cuenta la actualización efectuada al profesiograma, donde se informa que estos exámenes se deben realizar cada dos años, se indaga con la Gerencia de Talento Humano al respecto, quien manifiesta que se está gestionando la empresa para realización de los exámenes médicos ocupacionales este año.
  - En relación con el docente Pedro Torres Silva, se informa que los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados en el 2017; en entrevista con el docente, informa que a la fecha no se le han realizado exámenes; en este caso la Gerencia de Talento Humano, informa que el profesiograma se actualizó y ahora está descrito que se debe efectuar a los docentes el examen ocupacional cada dos años; pero en el profesiograma anterior, estaba para realizarse cada tres años; por lo tanto, al docente le correspondían los exámenes en el 2020; sin embargo, manifiestan que en el 2019 al docente se relacionó en el listado de personal que debían practicarle los exámenes; pero, se presentaron inconvenientes con la empresa que prestaba el servicio y a pesar que el docente estaba relacionado en el listado, ésta empresa no realizó los exámenes, por lo cual la UNAD efectuó cambio de prestador de servicio. Como se entró en todo el tema de pandemia en el 2020, se tiene planificado realizar los exámenes médicos este año a todos los docentes que corresponden, incluyendo al docente en mención.
  - Por lo anterior, se considera importante que se realice seguimiento al caso, se remita comunicado al docente de la situación presentada, se programen los exámenes médicos y se le entregue comunicado por escrito al docente con los resultados de las evaluaciones que se le realicen.
7. Al revisar la matriz legal de SG SST, con enfoque de aplicación y cumplimiento al CCAD de Neiva, se observa que hay registro un cumplimiento del 100% en relación con 116 normas relacionadas a junio de 2021. Sin embargo, al revisar la normatividad relacionada con las salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en el CCAV de Neiva, no se cuenta con plan de implementación o adecuación documentado al momento de la auditoria, por lo que se hace indispensable aunar la respectiva documentación.
8. Al realizar los recorridos por los laboratorios, se solicitaron las hojas de vida de los equipos disponibles en el laboratorio de electrónica a lo cual se informa que se elaboraron las fichas, pero éstas se encuentran consolidadas a nivel nacional y no se disponen de ellas en el Centro; dado lo anterior, es importante que en la zona se dispongan de todas las fichas técnicas con las especificaciones de cada equipo para su consulta.

### 13.3 RECOMENDACIONES:

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 121 de 122

UNAD © 2021

- En las acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejorar la redacción mediante la utilización de verbos en infinitivos que indiquen la acción a desarrollar
- En la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión realizada en las actividades del SGSST, asegurar que reposen en los archivos de gestión electrónicos las comunicaciones vía correo electrónico
- Tramitar la estandarización del formato que se ha considerado emplear para la inscripción de brigadistas
- Disponer de un índice en la matriz de roles y responsabilidades para facilitar la búsqueda y ubicación de los roles.
- Revisar el manual M-3 (manual del SGSST), con el fin de ajustar datos en la redacción y algunos vínculos incorporados en el texto

**Zona Centro Boyacá- ZCBOY– CEAD TUNJA**

- Revisar la redacción para la conducción entre objetivos, metas y acciones.
- Revisar la viabilidad de integrar el control del cambio en el SIG incluyendo SST.

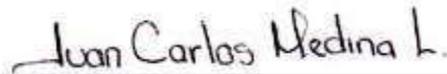
**13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:**

**Zona Centro Boyacá- ZCBOY– CEAD TUNJA**

Revisar resultados de las metas y creación de líneas base.

**Zona Sur – ZSUR – CCAV NEIVA**

Revisar los planes de mejoramiento implementados para las observaciones generadas.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
JUAN CARLOS MEDINA LOPEZ	<b>AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>	
ALEXANDER CUESTAS MAHECHA <i>Gerente de Talento Humano Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	(si es informe In Situ) <b>Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1</b> (si es informe Consolidado)	
MÓNICA ADRIANA CARVAJALINO C. <i>Líder Nacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	<b>Líder Procedimiento 2</b> (si es informe Consolidado)	

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 122 de 122

UNAD © 2021

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>RESPONSABILIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
	<b>Líder Procedimiento n</b> (si es informe Consolidado)	