



INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Enero - Junio 2020

Montería - Córdoba



Certificado SC 5278-1



INTRODUCCIÓN

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Córdoba (SG-SST) con corte 01 de Enero a 11 Junio de 2020, revisando los Planes de mejoramiento, y los Compromisos Adquiridos en la revisión de la Alta dirección.

En este informe se dan a conocer los resultados obtenidos en este seguimiento y se establecen algunas recomendaciones para la mejora de los procesos.

1. Acciones Correctivas Preventivas y de Mejoras de los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento a las acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos del SG-SST, revisando los avances de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento producto de las no conformidades halladas en la Auditoría Interna y bajo desempeño en los indicadores de gestión.

La tabla 1 muestra estas no conformidades. Para este seguimiento se tiene en cuenta el registro FMAM - 021 Consolidado de Planes de Mejoramiento.

Tabla 1. Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras											
Procesos	Total de Hallazgos						Acciones Cerradas				(Total Acciones Cerradas/Total Planes abiertos Vencidos + No vencidas cerradas)*100%
	AC	AP	AM	Total	Planes no vencidos	Total Planes abiertos Vencidos	AC	AP	AM	Total	% Eficacia
Gestión de Adquisición y Contratación	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	100
Infraestructura	0	0	2	2	0	2	0	0	1	1	50
Gestión y Desarrollo de Talento Humano	8	0	5	13	1	12	2	0	2	4	33
Total	9	0	7	16	1	15	3	0	3	6	40

Tabla 1.

Al iniciar el seguimiento, el SG-SST tenía 16 hallazgos de los cuales 15 tenían planes de mejoramiento vencidos, en el seguimiento realizado se cerraron 6 hallazgos, quedando abiertos 10 hallazgos.

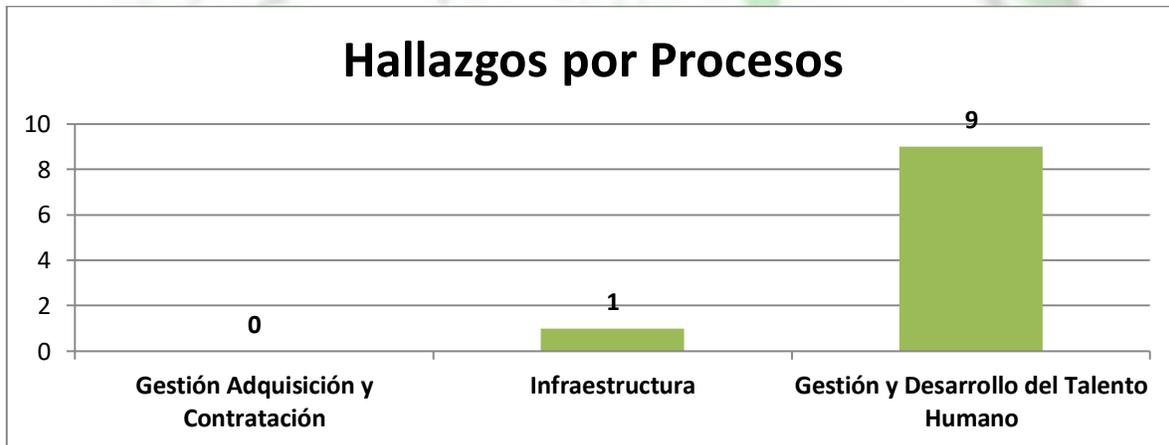


Certificado SC 5278-1



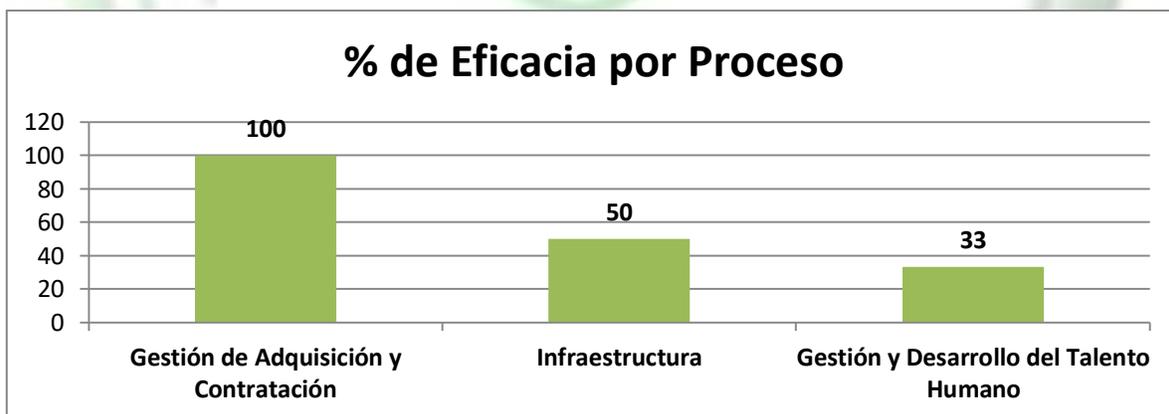
El proceso que cerró sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fue Gestión de Adquisición y Contratación, los demás procesos que hacen parte del Sistema de Gestión tienen actividades vencidas, que no fueron ejecutadas en su totalidad dentro del tiempo establecido para desarrollar las actividades programadas. Por lo anterior se tomarán estrategias para buscar la ejecución de las actividades por parte de los responsables.

La gráfica 1 muestra el número de Planes por proceso que quedaron abiertos.



Gráfica 1

Para el cálculo de la eficacia del SG-SST se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 11 de Junio de 2020. La eficacia en las acciones del SG-SST para este periodo fue del 40%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por proceso.



Gráfica 2

2. Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

- ❖ La Tabla 2 muestra el estado de los compromisos de SG-SST adquiridos en revisión por la dirección en el año 2019.

N°	ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
			INICIO	FIN		
1	Documentar completamente los programas de vigilancia epidemiológica (PVE) e iniciar su implementación	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	20/12/2017	30/03/2018	100%	Ejecutado
2	Solicitar disponibilidad presupuestal para realización de evaluaciones médicas.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	01/08/2018	17/08/2018	100%	Ejecutado
3	Solicitar adquisición de: • Batas antifluidos para tramitarse por el contrato de reactivos.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	01/08/2018	17/08/2018	100%	Ejecutado
4	Gestionar capacitación y certificación de trabajo en altura priorizando personal clave.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	01/08/2018	30/11/2018	100%	Ejecutado
5	Socialización matriz de peligros.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	01/08/2018	30/11/2018	100%	Ejecutado
6	Iniciar una campaña para prevenir las caídas de personas enfocándose en el uso de calzado adecuado.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	15/09/2018	14/12/2018	100%	Ejecutado
7	Pasar listado preciso de necesidades de pasamanos, antideslizantes y desniveles al Proceso de Infraestructura	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	01/08/2018	15/09/2018	100%	Ejecutado
8	Trasladar informe a responsable de SST sobre el estado de avance de la: • Priorización de los Sistemas de Ventilación y Extracción de Aire en los laboratorios.	Planeación Institucional	01/08/2018	30/09/2018	100%	Ejecutado
9	Gestión de adquisición de guardianes de seguridad y canecas para laboratorios objeto del sistema de peligro biológico. Rutas de recolección de residuos biológicos según lo establecido en el PGIR.	Planeación Institucional	01/08/2018	30/12/2018	100%	Ejecutado
10	Actualizar y aprobar procedimiento de gestión de proveedores.	Adquisición y Contratación	01/08/2018	30/08/2018	100%	Ejecutado
11	Actualizar el formato proyecto pliego de condiciones o pliego de condiciones definitivas para incluir apartes del SG-SST en los requisitos	Adquisición y Contratación	01/08/2018	30/10/2018	100%	Ejecutado



N°	ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
			INICIO	FIN		
	habilitantes, para lo que se debe definir: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de personal a capacitar • Oficina responsable • Gestionar capacitación con ARL 					
12	Elaborar plan estratégico de seguridad vial Iorica y Berastegui.	Infraestructura	01/08/2018	31/10/2018	100%	Ejecutado
13	Ajustar y aprobar plan de mantenimiento.	Infraestructura	01/08/2018	31/08/2018	100%	Ejecutado
13	Aprobar y capacitar ante las partes interesadas el procedimiento, formatos y cronograma de inspecciones.	Infraestructura	01/08/2018	07/09/2018	100%	Ejecutado
14	Ajustar el Programa de Vigilancia Epidemiológica Para la prevención de efectos por exposición a sustancias químicas a la estructura definida en el Instructivo para la edición de documentos.	Gestión de la Calidad	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
15	Identificar todos los funcionarios expuestos en los laboratorios identificados en el plan anual de SST 2019.	Gestión de la Calidad	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
16	Concertar con la Unidad de Planeación y la División de Apoyo Logístico las fechas de ejecución de las adecuaciones requeridas para mejorar las condiciones inseguras expuestas en la reunión.	Gestión de la Calidad	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
17	Gestionar capacitación en supervisión de contratos y riesgos en obras a los supervisores de contratos y funcionarios de la División de Contratación.	Gestión de la Calidad	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
18	Diseñar una campaña para señalar los lugares por donde los peatones no pueden transitar, con el fin de prevenir caídas a nivel.	Comunicación Infraestructura Gestión de la Calidad Bienestar Institucional COPASST	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
19	Gestionar las batas antifluidos, mediante el contrato suscrito con la empresa Labservis proveedor de reactivos, para el II semestre de 2019.	Adquisición y Contratación	01/09/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
20	Gestionar las batas antifluidos, mediante el contrato suscrito con la empresa Labservis proveedor de reactivos, para el I semestre de 2020.	Adquisición y Contratación	01/02/2020	28/02/2020	100%	Ejecutado



N°	ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
			INICIO	FIN		
21	Enviar los planes de mejora producto de la Auditoría Interna de SST a la Unidad de Control Interno.	Adquisición y Contratación Infraestructura	05/08/2019	08/08/2019	100%	Ejecutado
22	Aprobar el programa de Trabajo seguro en alturas y el Instructivo para el Trabajo Seguro en Caliente.	Infraestructura	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
23	Socializar el programa de Trabajo seguro en alturas, el Instructivo para el trabajo seguro con corriente eléctrica y el Instructivo para el Trabajo Seguro en Caliente.	Infraestructura	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
24	Solicitar a la Unidad de Planeación y Desarrollo la adquisición de un carro moto para la recolección de residuos internos.	Infraestructura	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
25	Enviar a Vicerrectoría académica y a la División de contratación el número de batas antifluidos requeridas para el II semestre de 2019.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
26	Enviar a Vicerrectoría académica y a la División de contratación el número de batas antifluidos requeridas para el año 2020.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	01/11/2019	15/11/2019	100%	Ejecutado
27	Aprobar el Programa de Vigilancia Epidemiológica para radiaciones ionizantes.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
28	Ajustar los Programas de Vigilancia Epidemiológica a la estructura definida en el Instructivo para la edición de documentos.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
29	Ajustar el Programa de Vigilancia Epidemiológica Para la prevención de efectos por exposición a sustancias químicas a la estructura definida en el Instructivo para la edición de documentos.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
30	Aprobar el programa de intervención en crisis.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	15/10/2019	100%	Ejecutado
31	Identificar todos los funcionarios expuestos en los laboratorios identificados en el plan anual de SST 2019.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
32	Diseñar una campaña para señalar los lugares por donde los peatones no pueden transitar, con el fin de prevenir caídas a nivel.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado



Certificado SC 5278-1

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

www.unicordoba.edu.co



N°	ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
			INICIO	FIN		
33	Revisar informe de intervención de laboratorios, con el fin de compararlo con la priorización realizada por la responsable del SG-SST a la instalación de campanas extractoras y adecuación de almacenes de reactivos.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutado
34	Elaborar un listado de proveedores de productos y/o servicios de SST y enviarlo a la División de Contratación.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado
35	Realizar la solicitud de la IPS para la realización de exámenes ocupacionales y del proveedor de EPP para el año 2020 con anterioridad a la finalización de los recursos económicos asignados, es decir por vigencia futura.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	05/08/2019	15/10/2019	100%	Ejecutado
36	Dar respuesta a la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad de la decisión tomada con relación al sistema de Alarma de Emergencias de la Universidad.	Planeación Institucional	05/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutado

Tabla 2.

Se tienen treinta y seis (36) compromisos adquiridos en Revisión por la dirección, los cuales están totalmente ejecutados.

Aspectos por Mejorar.

- ✓ Ejercer mayor control y seguimiento, por parte de los líderes de los procesos, a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos.
- ✓ Ejecutar las actividades establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos que se encuentren vencidos.

Aura María Castro Ramos
Aura María Castro Ramos.
 Jefe (e) Unidad de Control Interno.

