

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

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

**Julio - Diciembre 2019**

**Montería - Córdoba**

**INTRODUCCIÓN**

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Córdoba (SG-SST) con corte 01 de Julio a 31 de Diciembre de 2019, 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 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Gestión de la Calidad | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| Infraestructura | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Gestión Legal | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Seguimiento y Control | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Gestión y Desarrollo de Talento Humano | 22 | 0 | 13 | 35 | 13 | 28 | 14 | 0 | 8 | 22 | 79 |
| **Total** | 26 | 0 | 19 | 45 | 15 | 30 | 16 | 0 | 12 | 28 | **93** |

**Tabla 1.**

Al iniciar el seguimiento, el SG-SST tenía 45 hallazgos de los cuales 30 tenían planes de mejoramiento vencidos, en el seguimiento realizado se cerraron 28 hallazgos, quedando abiertos 30 hallazgos.

Los procesos que cerraron sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fueron Gestión de Adquisición y Contratación y Gestión de la Calidad, 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.

La grafica 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 31 de Diciembre de 2019. La eficacia en las acciones del SG-SST para este periodo fue del 93%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por proceso.

**Gráfica 2.**

1. **Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.**

La Tabla 3 muestra los compromisos adquiridos en la reunión de la revisión por la alta dirección

| **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 habilitantes, para lo que se debe definir:  • Tipo de personal a capacitar  • Oficina responsable  • Gestionar capacitación con ARL | Adquisición y Contratación | 01/08/2018 | 30/10/2018 | 100% | Ejecutado |
| **12** | Elaborar plan estratégico de seguridad vial lorica 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 señalizar 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 |  | No ejecutado |
| **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 señalizar 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 |
| **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, de los cuales treinta y cinco (35) compromisos están totalmente ejecutados, un (1) compromiso no ha sido ejecutado debido a que esta actividad está programada para el año 2020.

**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.
* Ejecutar los compromisos adquiridos en la revisión por la alta dirección que a le fecha se encuentran vencidos.

**Aura María Castro Ramos.**

Jefe (e) Unidad de Control Interno.