



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

INFORME AUDITORÍA

CÓDIGO:
FMAM-005
VERSIÓN: 04
EMISIÓN: 15/07/2013
PÁGINA 1 de 1

Ciente de la Auditoría	Alta Dirección	Periodo Auditado	2020	Fecha de elaboración	11/08/2020
Proceso Auditado	PROCESO A AUDITAR Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el	Líder Proceso Auditado	Aura Castro		
Dependencia Auditada	Gestión del Desarrollo del Talento Humano, Gestión de Calidad, Comunicaciones, Gestión legal, Gestión de Adquisición y Contratación, Seguimiento y Control, Planeación, Infraestructura.	Auditados	Elías Aruachan Torres, Tatiana Martínez Simancas, Jorge Velásquez Crespo, Jesús Castillo Castillo, Estella Barco Jarava, Aura Castro Ramos, Cesar Reyes Negrete, Carlos Mora Pacheco.		
Auditor Líder	Janía Osorio				
Equipo Auditor	Jorge Escudero y Janía Osorio				
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos por la norma internacional ISO 45001 versión 2018, y demás normas relacionadas a los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en los procesos de la Institución.				
Alcance de la Auditoría	Aplica para todas la actividades, áreas o procesos, centros de trabajo que conforma la institución.				
Criterio de la Auditoría	Requerimiento de la ISO 45001 versión 2018 y Decreto 1072 de 2015				
Hallazgos de Conformidad					
N°	Fortalezas				
1	Se evidencia un liderazgo y compromiso en SST por parte de los responsables de las dependencias, son consientes de su compromiso y rol dentro del Sistema de Gestión. Hay empoderamiento claro en SST.				
2	La universidad cuenta con equipos de medición de riesgos higiénicos en el programa de higiene industrial y docente capacitado en el uso de los mismo, esta es una oportunidad para robustecer el programa de higiene industrial de la universidad.				
3	El sistema de gestión de SST es un proceso transversal y es influenciado por las dependencias de manera positiva.				
4	La gestión de comunicaciones se encuentra excediendo los requerimientos de la norma.				
5	El empoderamiento de programas como PPPRE, orden y aseo, Seguridad vial por parte de la dependencia de Infraestructura, muestra un nivel de madurez alto en SST.				
Oportunidades de Mejora					
N°	Que se debe mejorar		Para Que se debe Mejorar		
1	Los riesgos higiénicos están siendo monitoreados por muestras realizadas con la ARL, sin embargo el programa aun se puede fortalecer con identificación temprana en los distintos factores de riesgos que aun no se han hecho reconocimiento. Teniendo en cuenta que el programa de higiene industrial dispones con las herramientas, y estas una vez realizadas, podrían ser reafirmadas con las realizadas por la ARL.		Fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica de desordenes musculoesqueléticos, vibraciones y químicos, para identificar las fuentes de riesgos y factores causales de posibles Enfermedades Laborales, así como determinar planes de prevención, de manera temprana.		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

INFORME AUDITORÍA

CÓDIGO:
FMAM-005
VERSIÓN: 04
EMISIÓN: 15/07/2013
PÁGINA 1 de 1

2	La autorización de permisos de trabajo de alto riesgo, esta en manos del contratista, convirtiéndose este en juez y parte. Lo que podría conllevar a realización de análisis rápidos, y sin profundidad en la detección de peligros potenciales. (Infraestructura)	Minimizar la posibilidad de perder de vista aquellos peligros asociados a tareas de alto riesgo que tienen consecuencias graves.
3	El numero de brigadistas inscritos no esta dando cumplimiento el requerimiento de la resolución 256 de 2014, la cual indica que debe ser el 20% de la población total, actualmente hay 42 para la cede central. La preparación ante respuesta de emergencias debe estar fortalecida para una institución del tamaño de la Unicordoba y las amenazas tiene un potencial de hacer daño como el caso de un incendio, que no pueda ser controlado en sus inicios.	Tener mayor cobertura en protección de emergencias y dar cumplimiento a requisitos legales.
4	La gestión del cambio esta enfocada a ser aplicada en actividades de traslado de personas o equipos (Gestión de Calidad). Se esta dejando por fuera aquellos riesgos en procesos de cambios aparentemente menores, que siguen manteniendo potencial de daño, de no ser identificados y posteriormente controlados, podrían definir niveles de gestión de cambio, según la complejidad del mismo. Mantener evidencias de las formaciones del personal que interviene en Gestiones del cambio	La gestión del cambio es columna vertebral en la prevención de riesgos, y eventos mayores. Para ello se requiere de considerar todos los aspectos sin restarles significancia a aquellos cambios que puedan aparentar ser menores y no conllevar grandes riesgos.
5	En el análisis de vulnerabilidad se han identificado escenarios de alta riesgo, y las acciones resultantes para intervención del mismo no son contempladas en el seguimiento de planes de mejoramiento que lidera la dependencia de Seguimiento y Control, se podrían manejar del mismo modo que la matriz de peligros y riesgos o incluyendo en la matriz de mejoramiento.	Las acciones resultantes de la vulnerabilidad debe tener una visibilidad muy alta y ser gestionadas con el mismo grado de importancia que las auditorias o cualquier otra fuente de gestión.

Hallazgos de No Conformidad

Que se esta Incumpliendo, respecto a los Criterios de la Auditoria (Recomendación negar el criterio)	Numeral del requisito incumplido	Evidencia
1.		
2.		
3.		

Conclusiones de la Auditoría

La universidad en materia de gestión para la Seguridad y la Salud en le Trabajo se encuentra en un buen nivel de cumplimiento. Su mayor fortaleza es el empoderamiento que tiene cada líder de dependencia, la cual es totalmente visible.
Las oportunidades identificadas fortalecerán aun mas la gestión que se esta llevando cabo en SST y su implementación permitirá de manera mas robusta obtener certificación en ISO 45001.
Las evidencias mostradas durante la auditoria son muestra de la existencia de los procesos implementados, sin embargo es importante que se recopilen las evidencias de implementación en campo de cada una de ellas, las cuales no fueron analizadas en la auditoria virtual.

Elaborado por:	Jania Osorio	Firma:	Fecha: 11 de agosto 2020
Cargo:	Auditor Líder		
Revisado por:		Firma:	Fecha:
Cargo:			
Aprobado por:	Aura Maria Castro Ramos	Firma:	Fecha: 20 de Agosto 2020
Cargo:	Lider Proceso Seguimiento y Control		