HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SG-SST DE LA VIGENCIA 2022 DE INTERÉS DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Planeación Institucional

Oportunidades de Mejora

- Mejorar el mecanismo de recopilación de las recomendaciones provenientes de los órganos de participación y consulta asociados a SST, Para que se identifiquen claramente de donde vienen las recomendaciones y poder definir rutas claras sobre las mismas.

- Mejorar el sistema eléctrico de los bloques 39 y 40 en la Facultad de Ciencias Básicas, el fluido eléctrico, debido a que falla constantemente durante la semana, para evitar daños en los equipos de laboratorios, minimizar peligros de riesgo eléctrico, evitar la suspensión de clases, evitar el riesgo de un incendio, evitar el atrapamiento de los gases en los laboratorios que podría generar una intoxicación a estudiantes, docentes y auxiliares.

- Mejorar La identificación de las necesidades en cuanto a Infraestructura Física de las aulas del edificio bioclimático antes de su intervención, para realizar un diagnóstico adecuado y tener en cuenta los requerimientos de cada departamento académico en aras de mejorar las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza- aprendizaje.

No Conformidad

La organización no realiza mantenimiento a la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y la conformidad de los productos y servicios, lo que se evidencia en humedad en la pared, techo y gotera en el cielo raso de una de las oficina del Proceso de Comunicación, incumpliendo el numeral 7.1.3 NTC ISO 9001.2015 y numeral 8.1.2 NTC ISO 45001:2018

Comunicaciones

Oportunidades de Mejora

- Se debe revisar la ampliación del alcance del PCOM-013 Procedimiento Rendición de Cuentas SIGEC, Con el fin de incluir todas las acciones de Rendición de Cuentas de la Institución, tales como los mecanismos de Rendición de Cuentas establecidos en la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC.

- Mejorar el conocimiento acerca del punto de encuentro más cercano en caso de emergencia, para estar preparados en caso de una emergencia.

- Mejorar las estrategias de comunicación utilizadas en la socialización de los planes de emergencia con estudiantes, docentes y visitantes en los lugares de desarrollo de la Universidad, para brindar mayor conocimiento a la comunidad universitaria de cómo reaccionar ante las distintas emergencias que se pueden presentar en la institución y utilizar herramientas que se poseen en espacios comunes (televisores ubicados en cafeterías principales, entre otros) para efectividad en la comunicación.

Gestión de la Calidad

Oportunidades de Mejora

- Se debe apropiar el entendimiento de la Política de Calidad por parte del personal interno y externo e incluir ítem de evaluación de la Política dentro de la inducción de proveedores y contratistas, para tener claro cuál es el direccionamiento estratégico de la Universidad desde el mismo proceso y para que proveedores y contratistas cuenten con información actualizada de la nueva política y garantizar su adhesión a la misma.

- Establecer dentro del procedimiento la obligatoriedad del diligenciamiento del formato FGDC-028 Gestión del Cambio la identificación de peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo muestra la herramienta, para tener en cuenta estos riesgos, considerando la magnitud de los cambios en este sentido.

Facultad de Ciencias Básicas

Oportunidades de Mejora

- Mejorar el sistema eléctrico de los bloques 39 y 40 en la Facultad de Ciencias Básicas, el fluido eléctrico, debido a que falla constantemente durante la semana, para evitar daños en los equipos de laboratorios, minimizar peligros de riesgo eléctrico, evitar la suspensión de clases, evitar el riesgo de un incendio, evitar el atrapamiento de los gases en los laboratorios que podría generar una intoxicación a estudiantes, docentes y auxiliares.

Investigación

Oportunidades de Mejora

- Incluir el reporte de indicadores de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes proyectos de investigación que se tienen o se generen en el proceso, para Evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos a los que están expuestos en el ejercicio de los proyectos.

Infraestructura

Oportunidades de Mejora

- Mejorar el sistema eléctrico de los bloques 39 y 40 en la Facultad de Ciencias Básicas, el fluido eléctrico, debido a que falla constantemente durante la semana, para evitar daños en los equipos de laboratorios, minimizar peligros de riesgo eléctrico, evitar la suspensión de clases, evitar el riesgo de un incendio, evitar el atrapamiento de los gases en los laboratorios que podría generar una intoxicación a estudiantes, docentes y auxiliares.

Gestión Legal

Oportunidades de Mejora

- Mejorar La identificación de los riesgos que afectan el desempeño de los procesos, para cumplir con el Procedimiento de Elaboración y Actualización de la Matriz de Requisitos Legales.

Fortalecer el conocimiento sobre los representantes de los trabajadores en cuanto al SST, Para identificar los roles y los canales de comunicación para la participación y consulta del desempeño de la SST.

Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Oportunidades de Mejora

Mejorar la estructuración del Plan Integral de Riesgo Psicosocial y Bienestar Laboral, para garantizar el cumplimiento de la totalidad de las actividades planificadas, dejando evidencia del análisis del incumplimiento de las no ejecutadas y poder identificar con claridad las acciones que competen a Estímulos e incentivos, Bienestar Social y desvinculación laboral.

Mejorar los mecanismos definidos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, definidos en el procedimiento PGRH-030, para evidenciar la participación delos trabajadores en la identificación de peligros y de esta forma involucrarlos en la gestión del SG-SST.

Mejorar la gestión de reinducción de personal, definiendo mecanismos que puedan hacer efectivo este proceso, para garantizar la cobertura del 100% de los colaboradores de la organización en el marco de SST.

Mejorar la entrega de elementos de protección personal a los docentes de laboratorios del programa de Bacteriología, Para evitar la materialización de riesgos y/o accidentes de trabajo.

Mejorar las estrategias de comunicación utilizadas en la socialización de los planes de emergencia con estudiantes, docentes y visitantes en los lugares de desarrollo de la Universidad, para Brindar mayor conocimiento a la comunidad universitaria de cómo reaccionar ante las distintas emergencias que se pueden presentar en la institución y utilizar herramientas que se poseen en espacios comunes (televisores ubicados en cafeterías principales, entre otros) para efectividad en la comunicación.

Gestión Financiera

Oportunidades de Mejora

Fomentar el conocimiento de los funcionarios sobre el plan de Emergencia en su lugar de trabajo, para Mejorar la reacción del personal en casos de emergencia.

Lugares de desarrollo (Consultorio Jurídico, Sede Lorica, Sede Montelíbano, Sede Berástegui)

Oportunidades de Mejora

Mejorar el conocimiento con respecto a la seguridad y salud en el trabajo de los administradores o dinamizadores de los lugares de desarrollo, para que cuenten con el conocimiento necesario para poder fortalecer su labor en los lugares de desarrollo y así mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de trabajadores y contratistas teniendo como referencia la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

Mejorar el control y seguimiento sobre el estado y las condiciones de los equipos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones de uso, identificación y accesibilidad para cuando sea necesario, extintores debidamente señalizados y sin obstáculos, desfibriladores automáticos en adecuadas condiciones de mantenimiento, puntos de encuentro adecuadamente instalados conforme a lo planificado.

Seguimiento y Control

Oportunidades de Mejora

Mejorar el alcance de auditoria en SST, definido en el programa de auditoria FMAN-003, para que se pueda evidenciar que contempla los elementos definidos en el artículo 2.2.4.6.29. del decreto 1072 de 2015.

Mejorar la inclusión de interacción con cliente interno (participación de trabajadores Copasst / Cocolab) y externo (cliente), para garantizar la cobertura en identificación de clientes internos y externos en la caracterización de procesos.

Infraestructura

No Conformidad

La organización no realiza mantenimiento a la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y la conformidad de los productos y servicios, lo anterior se evidencia en humedad en la pared, techo y gotera en el cielo raso de una de las oficina del Proceso de Comunicación, incumpliendo el numeral 7.1.3 NTC ISO 9001.2015 y numeral 8.1.2 NTC ISO 45001:2018

Gestión de Desarrollo Tecnológico

No Conformidad

Se está incumplimiento el cronograma de mantenimiento preventivo de la Institución, se evidencia que se evaluó cronograma de mantenimiento preventivo y se observó que no se han cumplido con todas las actividades programadas, incumpliendo el numeral 7.1.3 ISO 9001:2015

Gestión de Calidad

No Conformidad

No se asegura que los procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua, se evidenció dentro del formato Gestión del Cambio FGDC-028 en lo que tiene que ver con las actividades planteadas con el cambio sustancial de la nueva estructura orgánica de la Universidad, que las actividades descritas en cuanto a comunicaciones no fueron efectivas. Asimismo, los cambios relacionados con los nuevos lineamientos de acreditación de programas académicos, los cuales no han sido comunicados a las unidades académicas, incumpliendo el art 2.2.4.6.26 del Decreto 1072 de 2015/ ISO 45001:2018 7.4.2 b)

LESBIA GUERRERO OROZCO
Jefe Oficio de Control Interno

Elaboró: Karim Mahuad S.