



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SG-SST DE LA VIGENCIA 2023 DE INTERÉS DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fortaleza

- El diseño de la herramienta de lectura de códigos QR, como estrategia de mejora para el manejo de hojas de seguridad y conocimiento de datos básicos de las sustancias químicas de la Universidad.

Identificada en Talento Humano.

Oportunidades de mejora

- Es importante que se logre evidenciar de forma clara y legible dentro de la Política Integrada el compromiso que tiene la Institución frente a los lineamientos definidos en las normas ISO, en relación a la Calidad, el ambiente, la Seguridad y Salud, y otros. Con el fin de que se permita validar de manera directa dichos compromisos normativos y legales.
- Mayor acompañamiento y sensibilización en los lugares de desarrollo en cuanto al SGC. Para lograr mayor conocimiento e impacto de los procesos del SGC.

No Conformidades

- Se evidencia una disposición inadecuada de sustancias químicas en el laboratorio de química, las cuales no están dispuestas conforme a la matriz de compatibilidad y se encuentran preenvasadas en envases plásticos de bebidas, no se cuenta con fichas de seguridad de las sustancias. Se evidencia durante visita a lugar de desarrollo central; almacenamiento y disposición inadecuada de sustancias

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



químicas. Incumpliendo lo establecido en el numeral 8.1 de la NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018. Identificada en auditoría de Lugares de desarrollo y **compartida con proceso de Docencia.**

- Se evidencia que no se están implementando medidas de control definidas en la Matriz de aspectos e impactos – Riesgos y oportunidades en materia ambiental Cód. FGDC- 033 (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para el aspecto ambiental de generación de residuos sólidos identificado en el recorrido a la sede central de la Universidad de Córdoba y sus lugares de desarrollo. Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:15 Numerales 8. Durante recorrido al consultorio jurídico, se evidencio que no se tiene conocimiento referente a la adecuada disposición de tóner el cual se ha destinado para disposición final y Se evidencia que actualmente en los laboratorios de ingeniería aplicada y de análisis de alimentos del lugar de desarrollo BERÁSTEGUI se está haciendo uso inadecuado a las canecas de disposición de residuos peligrosos, dado que en su contenido se evidencian vasos, botellas plásticas y empaques de comida, de igual forma, no cuentan con bolsas. **Compartida con el proceso de Infraestructura**
- Se evidencia que no se están implementando medidas de control definidos en la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo FGRH-116 (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para el peligro Biológico identificado en el salón de clases de Anatomía del Lugar de Desarrollo Berástegui, evidenciándose una inadecuada práctica en la conservación de cuerpos de animales, y evidenciándose de igual forma la descomposición de los mismos. Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:15, NTC ISO 45001:2018, Numerales 8, Ítem 45 del artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 y el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. Se evidencia una inadecuada práctica para asegurar la descomposición de cuerpos de animales que se usan para clases de anatomía en el Lugar de Desarrollo Berástegui, los cuales se encuentran en el salón de clases, sin ningún tipo de protección y al contacto con sustancias químicas generando olores ofensivos, y la posible proliferación de microorganismos en el ambiente. **Compartida con el proceso de docencia.**

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Fortalezas

- La realización de actividades interactivas, tales como Conectados y Crusigec, que permiten la participación de docentes, funcionarios y estudiantes en todos los lugares de desarrollo de la Universidad y que promueven de igual forma la toma de conciencia y la apropiación del SIGEC en el desarrollo de sus actividades diarias.
- El funcionamiento de la zona de lactancia materna (salas amigas de la familia lactante) como un espacio seguro para lactar en el horario escolar y laboral; la definición de actividades de inclusión para la familia lactante.
- El diseño de la herramienta de lectura de códigos QR, como estrategia de mejora para el manejo de hojas de seguridad y conocimiento de datos básicos de las sustancias químicas de la Universidad.
- Realización de seguimientos a personal reubicado y con recomendaciones médicas, como medida de promoción y prevención a la salud de los trabajadores.
- La realización de simulacros de emergencia con diferentes escenarios de las amenazas identificadas en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias.
- Se evidencia el liderazgo y apropiación del rol por parte de los integrantes de los comités de Seguridad y Salud en el trabajo, lo que garantiza no solo el cumplimiento de la normatividad, sino el control y seguimiento a las actividades de promoción y prevención realizadas en la organización.

Oportunidad de Mejora

- Asegurar el recambio de los paños oleo absorbentes del kit antiderrames del laboratorio de química. Para los derrames puedan atenderse de manera adecuada con los elementos idóneos. Identificada en proceso de Infraestructura.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Se debe asegurar la especificación de las fechas en la que se realiza la inducción y/o reinducción de los colaboradores en el formato definido para tal fin. Para garantizar la pertinencia del registro y la validez de los tiempos en los que se entrega la información al colaborador.
- Definir una estrategia de comunicación, con enfoque de prevención y concientización dirigida personal que debe trasladarse de fondo pensional por manipulación de sustancias químicas y que tienen derecho a la pensión especial según lo establecido en el Decreto 2090 del 2003. Para asegurar que la transición entre fondos se de manera controlada y dentro de lo planificado.
- Se evidencia que la actividad de entrega de etiquetas y matrices de compatibilidad para implementación de sistema de etiquetado de sustancias químicas debe continuar haciéndose de manera sistemática y debe complementarse con actividades de educación, ya que con base a las visitas a los laboratorios de la sede central y lugares de desarrollo se identificaron sustancias químicas sin etiqueta y en envases no adecuados. Disminuir la probabilidad de accidentes o incidentes relacionados con la manipulación de sustancias químicas.
- Asegurar la articulación de investigación de accidentes de tránsito (Siniestros viales) con el área responsable de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Para mejorar la sinergia entre el sistema de gestión de SST y el PESV. Asegurando así, una oportuna retroalimentación y mejora.
- Asegurar la actualización del programa de rehabilitación integral (reintegro laboral) de la Universidad, conforme a lo definido en la Resolución 3050 de 2022. Satisfacer los requerimientos del programa.
- Las medidas de intervención para mitigar los riesgos biomecánicos relacionados con el aparato fonatorio de los docentes de la facultad de Educación, que dictan clases en el edificio bioclimático, en aulas, los cuales no tienen buena acústica y los profesores de la licenciatura en Educación Física, recreación y deporte que dictan clases en espacios abiertos. Para reducir la incidencia de patologías vocales, en aquellos trabajadores que hacen uso constante de la voz (SST - Talento humano), Identificada en Facultad de educación y ciencias humanas.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Buscar estrategias para que la brigadista del lugar de desarrollo pueda acceder a las capacitaciones dirigidas a estos funcionarios. Para asegurar el cumplimiento del alcance del plan de capacitaciones y el entrenamiento requerido para este rol y permitir contar con personal debidamente entrenado en el lugar de desarrollo.
- Que los equipos dispuestos para la atención de emergencias se encuentren debidamente ubicados en las instalaciones: Extintores ubicados a una altura reglamentaria y/o ubicados sobre bases que los separen del piso. Camillas, que cuenten con inmovilizadores. Botiquines con insumos vigentes y acorde a las necesidades de atención de primeros auxilios. Para facilitar el acceso a estos elementos, en caso de presentarse la necesidad de uso de los mismos. Identificada en auditoría lugares de desarrollo, aplica para los procesos de Talento Humano e Infraestructura.

•

No Conformidades

- Se evidencia que la caseta de residuos (centro de acopio de residuos sólidos y peligros) no cuenta con kit antiderrames para la atención de un derrame de los líquidos provenientes de los laboratorios. Se evidencia durante visita a centro de acopio de residuos sólidos y peligros del lugar de desarrollo central; que este no cuenta con kit antiderrames para la atención de un derrame de los líquidos provenientes de los laboratorios. Incumpliendo los numerales 8.1 y 8.2 de la NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018. **Identificada en auditoría de Lugares de desarrollo.**
- Se evidencia que el laboratorio de zoología cuenta con insumos vencidos no aptos para la atención de una emergencia, de igual forma se identificó que la caseta de residuos (punto de acopio) no cuenta con botiquín de primeros auxilios. Se evidencia durante visita a centro de acopio de residuos sólidos y peligros que no cuenta con kit antiderrames para la atención de un derrame de los líquidos provenientes de los laboratorios. Incumpliendo los numerales 8.1 y 8.2 de la NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018. **Identificada en auditoría de Lugares de desarrollo.**

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Se evidencia que no se cuenta con registro de inducción y/o reinducción para los colaboradores CC. 78753955 y CC. 78798214, quienes desempeñan el Cargo técnico Administrativo, Incumpliendo lo definido en el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015, el ítem 10 del artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 y el numeral 8.1.1 de la NTC ISO 45001:2018.
- Se evidencia que no se cuenta con el registro de ejecución de las siguientes capacitaciones, de acuerdo a lo definido en el Plan Institucional de Capacitación de Personal Administrativo 2022-2023: - Capacitación Limpieza, desinfección y manejo integral de residuos, programada para junio 2022. - Capacitación al personal en temáticas relacionados con la conservación visual, programada para junio y julio 2022 - Rescate vehicular, dirigida a Conductores, programada para agosto y septiembre 2022 - Mecánica Básica, dirigida a Conductores, programada para agosto y septiembre 2022 - Capacitación en manejo adecuado de impresoras, programada para agosto y septiembre 2022 Incumpliendo lo definido en el ítem 6 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015 y el numeral 7.2 de la NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015.
- Se evidencia que no se cuenta con registros de conformación y capacitación a la brigada de emergencia en lugar de desarrollo Lorica y consultorio jurídico, incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018, Numeral 8.2, Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, Resolución 0312 de 2019, Art. 16 Ítem 51-52. No se evidencia de conformación de brigada de emergencias y actividades de formación a en lugar de desarrollo Lorica y consultorio jurídico.
- Se evidencia que no se han establecido e implementado controles de acoso laboral en el lugar de desarrollo central y lugares de desarrollo de la Universidad de Córdoba. Se evidencia que no se da cumplimiento legal a la definición e implementación de Política y procedimiento de desconexión laboral incumpliendo los el criterio Ley 2191 de 2022, Art 5: Política de desconexión laboral.
- Se evidencia la no realización de exámenes médicos laborales y la no renovación de los mismos. Incumpliendo los criterios Resolución 2346 de 2007. Resolución 0312 de 2019, Art. 16 Ítem 26. Se evidencia no realización de exámenes médicos de los trabajadores: CC. 25805933, que la fecha se encuentra vencidos los exámenes de los colaboradores: CC. 1133814013 Vencido desde el 12/03/2021.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Se evidencia que no se dispone de elementos para la atención de emergencias de salud (Botiquín) en algunos puntos de la Sede central de Universidad de Córdoba y lugares de desarrollo, o alguno de sus elementos se encuentran vencidos y/o no aptos para su uso. Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:15 Numerales 8.2. Se evidencia que no se dispone de elementos para la atención de emergencias de salud (Botiquín) en algunos puntos de la Sede central de Universidad de Córdoba y lugares de desarrollo, o alguno de sus elementos se encuentran vencidos y/o no aptos para su uso.

GESTIÓN FINANCIERA

Oportunidad de Mejora

- Fortalecer la sensibilización y conocimiento del personal del proceso, en temas asociados al COPASST, plan de emergencia, cómo actuar en caso de acoso laboral, aspectos e impactos ambientales, riesgos y peligros asociados a las actividades desarrolladas. Para que los funcionarios tomen conciencia de la importancia de la prevención, el autocuidado y su aporte al medio ambiente.

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Oportunidad de Mejora

- Socializar el estado de avance de los planos de evacuación al área de infraestructura. Para que puedan contemplarse dentro de los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias.

EXTENSIÓN

Oportunidad de Mejora

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- La identificación de riesgos asociados al proceso (riesgos públicos), toda vez que el proceso realiza la ejecución de proyectos en varios departamentos del país, lo que implica el desplazamiento de docentes y demás implicados en la ejecución de los mismos. Para definir controles ante su posible materialización y complementar el mapa de riesgos del proceso.
- Socializar con todo el equipo del proceso de extensión los riesgos asociados al SG - SST del proceso. Para que identifiquen los peligros y condiciones de riesgos en su lugar de trabajo y así implementar controles correspondientes.
- Socializar con todo el equipo del proceso de extensión la Política del SIGEC. Para identificar como se contribuye a su cumplimiento desde el rol de cada uno de los miembros el equipo.

INFRAESTRUCTURA

Oportunidad de Mejora

- Asegurar la realización de mantenimientos a los sistemas de extracción, ventilación (campanas extractoras) de los laboratorios de la Universidad y sus lugares de desarrollo, ya que, actualmente no se está realizando y se desconoce el estado de funcionamiento de los mismos. Asegurar condiciones de seguridad y salud en el trabajo ideales para las partes que interactúan con estos espacios. Además, asegurar la extensión de la vida útil de los equipos.
- La precisión y la oportunidad con que los encargados de laboratorio registran los datos relacionados con la generación de residuos en los laboratorios. Este registro debe mantenerse actualizado, de tal forma que se permita identificar la fecha real en la que se genera el residuo y la fecha en la que se realiza la entrega y recepción de los mismos por parte del centro de acopio. Mejorar la trazabilidad relacionada con la generación de residuos en los laboratorios y su tratamiento en los centros de acopio.
- Se debe asegurar la definición de planes de mejoramiento con base a los hallazgos identificados en las auditorias previas, tal como la realizada al Plan Estratégico de

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Seguridad Vial en el mes de abril 2023, y los resultados de la interna al Sistema de Gestión Integrado, con el fin de asegurar el establecimiento de acciones que permitan eliminar las causas que generaron dichos incumplimiento, y de igual forma para aquellas oportunidades de mejora que si no se trabajan, podrían materializar un incumplimiento en el futuro. Para asegurar la mejora continua de los procesos de la institución.

- Incluir dentro del Plan de Prevención Preparación y Respuesta Ante Emergencias y Contingencias, aquellas áreas que cuentan con Sistemas de Protección Contra Incendios, de igual forma los hidrantes y sus localizaciones, la cantidad y localizaciones de Kits antiderrames. Para mejorar la preparación de los procesos y partes interesadas ante la posible materialización de emergencias.
- Estandarizar el proceso de atención a derrames para que el personal de servicios generales conozca el procedimiento ante una emergencia. Mejorar la preparación del personal que actúa ante la materialización de una posible emergencia.
- Mencionar dentro del PON de caída de personas de alturas los parámetros o estándares del Programa de Prevención de Alturas Cód. OINF007 VER: 04 Fecha: 01/10/2022. Diseñar y socializar el Plan de Rescate de la Universidad en caso de materializarse una emergencia. Para mejorar la preparación de los procesos y partes interesadas ante la posible materialización de emergencias.
- La disponibilidad de los servicios de infraestructura para el sostenimiento oportuno de la infraestructura del lugar de desarrollo Montelíbano. Se observa que el lugar de desarrollo se encuentra en estado de deterioro en algunos elementos de su infraestructura como: Pintura levantada, Cables eléctricos expuestos, cielo raso en mal estado. En caso de daño a equipo, por ejemplo: Aires acondicionados, se debe esperar a que se envíe soporte desde el lugar de desarrollo central. Asegurar la disponibilidad de los servicios y equipos del lugar de desarrollo. De igual forma, contribuir al sostenimiento físico y operativo del mismo.
- Implementar todos los controles definidos en la matriz IPVR definidos para el peligro: Mordeduras, toda vez que se ha identificado la posibilidad de materialización y no se llevan a cabo inspecciones de seguridad. Mitigar la materialización de riesgos por causa de animales o vectores.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



No Conformidades

- Se evidencia que no se cuenta con registros de mantenimiento y/o calibración de los siguientes equipos: - Microscopio No. PPE001460 (Mantenimiento) - Centrifuga No. PPE014159 (Mantenimiento) - Balanza No. PPE 011502 (Calibración) De igual forma se evidencia que no se cuenta con el diligenciamiento del formato FINF-024 Registro de Mantenimiento de equipos de aquellos revisados en la muestra de auditoria. Lo anterior, incumpliendo lo definido en Procedimiento Mantenimiento de equipos de laboratorio PINF-008, para mantenimientos preventivos y los numerales 7.1.3 y 7.1.5 de la NTC ISO 9001:2015. No se cuenta con registros de mantenimiento y/o calibración de los siguientes equipos: - Microscopio No. PPE001460 (Mantenimiento) - Centrifuga No. PPE014159 (Mantenimiento) - Balanza No. PPE 011502 (Calibración) No se cuenta con el registro del formato FINF-024 Registro de Mantenimiento de equipos, el cual debe ser diligenciado por el personal del laboratorio.
- Se evidencia que actualmente en los laboratorios de zoología y de química de la sede central hacen uso inadecuado a las canecas de disposición de residuos biológicos, dado que en su contenido se evidencian vasos y botellas plásticas. Incumpliendo lo establecido en el numeral 8.1 de la NTC ISO 14001:2015. Se evidencia durante visita a lugar de desarrollo central; disposición inadecuada de residuos sólidos en los laboratorios de zoología y de química.
- Se evidencia que no se están implementando medidas de control definidos en la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo FGRH-116 (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para los peligros y riesgos de siniestros viales/accidentes de tránsito identificados en la visita al Lugar de Desarrollo de Berástegui. Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018, Numerales 8, Ítem 45 del artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 y el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. Durante traslado y recorrido de la sede central a las instalaciones del lugar de desarrollo Berástegui se evidenció que el conductor asignado para el transporte del equipo auditor no realizó preoperacional del vehículo, de igual forma, no hizo uso de su cinturón de seguridad y el cinturón del asiento del copiloto se encontraba dañado, por lo que no se pudo hacer uso del mismo. **Identificada en auditoría de lugares de desarrollo.**

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Se evidencia que no se están implementando medidas de control definidas en la Matriz de aspectos e impactos – Riesgos y oportunidades en materia ambiental Cód. FGDC- 033 (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para el aspecto ambiental de generación de residuos sólidos identificado en el recorrido a la sede Central de la Universidad de Córdoba y sus lugares de desarrollo. Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:15 Numerales 8. Se evidencia que no se cuenta con bolsas en ninguno de los puntos ecológicos o canecas de las instalaciones (laboratorios, baños, cafetería) del lugar de desarrollo Lórica. Identificada en auditoria de lugares de desarrollo.
- Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para los peligros y riesgos, de tipo laboral, aspectos e impactos por manejo de sustancias químicas identificados en las visitas a la Universidad y sus lugares de desarrollo. Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:15, NTC ISO 45001:2018, Numerales 8, Ítem 45 del artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 y el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. En el Consultorio Jurídico se evidencia que los productos de aseo se encuentran almacenados de forma incorrecta, adicionalmente, que no se cuenta con las fichas de seguridad de los productos de aseo y limpieza del consultorio jurídico, es importante asegurar la disponibilidad de las hojas/fichas de seguridad de las sustancias para conocer las acciones a tomar en caso de materializarse una emergencia. De igual forma se evidencia que no se cuenta con las fichas de seguridad de todos los insumos químicos del lugar de desarrollo Lórica, es importante asegurar la disponibilidad de las hojas/fichas de seguridad de las sustancias para conocer las acciones a tomar en caso de materializarse una emergencia.
- Se evidencia los productos químicos que se usan para servicios generales (limpieza y mantenimiento de zonas verdes) del lugar de desarrollo Lórica, se encuentran almacenados de forma incorrecta, adicionalmente, no se cuenta con las fichas de seguridad de los mismos, es importante asegurar la disponibilidad de las hojas/fichas de seguridad de las sustancias para conocer las acciones a tomar en caso de materializarse una emergencia. Identificada en auditoria de lugares de desarrollo.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Se evidencia que los dos extintores del consultorio jurídico no cuentan con revisión de seguridad anual, la cual esta vencida desde el mes de enero del año en curso. incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:15 Numerales 8.2. Se evidencia que los dos extintores del consultorio jurídico no cuentan con revisión de seguridad, la cual esta vencida desde el mes de enero del año en curso. Identificada en auditoria de lugares de desarrollo.
- Se evidencia que no se están implementando medidas de control definidos en la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo FGRH-116 (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para los peligros identificados en las visitas a la sede central de la Universidad de Córdoba y sus lugares de desarrollo. Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018, Numerales 8, Ítem 45 del artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 y el articulo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. Se evidencia mal estado de las instalaciones locativas (techos) de bodega de servicios generales y bodega propia. Además de esto, se evidencian toma corrientes e interruptores eléctricos en mal estado, sin protección y con cableado expuesto en laboratorios de biología y química. También se evidencian inadecuadas condiciones de orden y aseo en las bodegas de servicios generales y propia. Finalmente se evidencia que no se cuenta con ficha de seguridad o certificados de calidad de escalera que es usada para el mantenimiento de tanques de almacenamiento y realización de actividades de alturas.
- Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) para los peligros de condiciones de seguridad por riesgo locativo, eléctrico, caída de alturas, conforme a lo evidenciado en la visita al lugar de desarrollo Lórica. Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018, Numerales 8, Ítem 45 del artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 y el articulo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. Se evidencia que no se cuenta con las fichas de seguridad de todos los insumos químicos del lugar de desarrollo Lórica, es importante asegurar la disponibilidad de las hojas/fichas de seguridad de las sustancias para conocer las acciones a tomar en caso de materializarse una emergencia. De igual forma se evidencia los productos químicos que se usan para servicios generales (limpieza y mantenimiento de zonas verdes) del lugar de desarrollo Lórica, se encuentran almacenados de forma incorrecta, adicionalmente, no se cuenta con las fichas de

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



seguridad de los mismos, es importante asegurar la disponibilidad de las hojas/fichas de seguridad de las sustancias para conocer las acciones a tomar en caso de materializarse una emergencia. Compartida con el proceso de Gestión de la calidad.

- Se evidencia que no se cuenta con los soportes de calibración de las basculas de pesaje de residuos localizadas en las casetas (centros de acopio) la sede central de la Universidad de Córdoba y el Lugar de Desarrollo Berástegui. No se cuenta con soportes de mantenimiento y calibración a basculas de pesaje de residuos sólidos. Incumpliendo el numeral 8.1 NTC ISO 14001:2015.

GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO

No Conformidad

- No hay claridad en el equipo de trabajo, en cuanto al procedimiento que se debe seguir para el reporte de incidentes y accidentes laborales ocurridos en el área. Se entrevistó a miembros del equipo y se identificó que hay falencias en el conocimiento del procedimiento, lo que denota la necesidad de mejorar los conocimientos de la institución. Incumpliendo el numeral 7.1.6 de la NTC ISO 9001:2015.

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN

No Conformidad

- El proceso no implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. En la revisión del contrato suscrito con la empresa Teempleamos, se evidenció: 1) En la planilla de pago de aportes a seguridad social del mes de octubre de 2022, no coincide el número de trabajadores que se liquidan en riesgo IV (7 trabajadores) con lo que se establece en los informes de supervisión donde en una de sus evidencias muestra que el número de trabajadores con este nivel de riesgo es 15. 2) No se evidencia de manera clara en el informe de supervisión del contratista Teempleamos la verificación por parte del supervisor el cumplimiento de lo establecido en el documento OGCA – 001 Matriz de Competencias para el Desarrollo de Tareas de Alto Riesgo, lo que permite asegurar la competencia del personal para el desarrollo seguro de esas actividades.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Oportunidad de Mejora

- Mejorar las acciones para la interiorización de las acciones y peligros laborales por grupos de exposición ante el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad y Trabajo desde los puestos de trabajo. Para fortalecer las competencias necesarias del equipo de trabajo, para el mejoramiento continuo al desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad y Trabajo planeada por la Institución.

Jose Vergara Taboada

Jefe Oficio de Control Interno (e)

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1