

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA AL SG-SST DE LA VIGENCIA 2024 DE INTERÉS DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

FORTALEZAS

PROCESO	FORTALEZA
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	La realización de la auditoría al Programa de Protección Contra Caídas, como una estrategia a la mejora continua al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo velando por el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos normativos y el cumplimiento de las medidas de prevención y control de los peligros y riesgos laborales
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Es de destacar las medidas de intervención del PVE de riesgo psicosocial y bienestar laboral que se ha desarrollado desde la gestión de talento humano que aportan a la construcción de los equipos de trabajo y la mejora de los procesos de la Universidad.
Infraestructura	El proceso de mejora continua que se evidencia en la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y la inclusión de todos los actores viales; comunidad Universitaria y visitantes para asegurar el compromiso con la Seguridad Vial.
Control Operacional	La implementación del programa de orden y aseo en las diferentes aulas de clase, lugares de almacenamiento de insumos y herramientas y zonas de almacenamiento de sustancias químicas y reactivos en la sede Central y los lugares de desarrollo Lórica y Berástegui, liderada desde las áreas de infraestructura y talento humano.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	QUE SE DEBE MEJORAR	PARA QUE SE DEBE MEJORAR
Planeación Institucional	Contexto de la organización e identificación de las necesidades y expectativas de las Partes de interesadas. NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Numerales 4.1, 4.2	Es pertinente que se consideren las expectativas que pueden tener los contratistas y proveedores relacionadas con los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiental, tales como los controles para la prevención de accidentes de trabajo, o el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas alrededor de la promoción de un ambiente protegido.
Planeación Institucional	Contexto de la organización e identificación de las necesidades y expectativas de las Partes de interesadas. NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Numerales 4.1, 4.2.	La identificación de partes interesadas tales como las juntas de calificación de invalides, los entes de salud (EPS e IPS), Aseguradoras de Riesgos Laborales y Fondo de pensiones, al igual que la identificación oportuna de las necesidades y expectativas que tiene la comunidad vecina, sobre todo en lo relacionado con afectaciones de orden social, y de construcción y operatividad de la universidad y lugares de desarrollo
Gestión de Calidad	Matriz de aspectos e impactos- Riesgo y oportunidades. NTC ISO 14001:2015, Numeral 8.1	La inclusión en la Matriz de aspectos e impactos- Riesgo y oportunidades el aspecto positivo relacionado con la generación de gas que se produce a partir de los biodigestores del área de porcinos en el lugar de desarrollo de Berástegui, lo cual le genera facilidad y disminución en el consumo de las energías de la sede.
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Preparación y respuesta ante emergencias ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Numerales 6.1.3, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, ítem 6	Realizar la actualización de la valoración de la amenaza de accidentes de tránsito de baja a media en el Plan de Prevención Preparación y Respuesta Ante Emergencias y Contingencias Cód. OINFR016 Central Ver: 02 Fecha: 20/05/2023, esto en referencia a la materialización de la amenaza en los últimos dos años y que se soporta en las investigaciones de accidente de trabajo/siniestro vial, de igual forma, cambiar el nombre de la amenaza de accidentes de tránsito a siniestros viales haciendo referencia e integración con la Resolución 490595 del 2022 del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Elementos visibles de la organización NTC ISO 9001:2015 Numeral 4.4.1 literal a. ISO 45001:2018	La identificación de elementos de entrada del proceso de como lo son el diagnostico de salud y encuesta de perfil sociodemográfico y la inclusión del accionar de la vigilancia epidemiológica como los elementos de entrada fundamentales para definir

		programas de riesgos prioritarios, así como los diferentes Programas de Vigilancia Epidemiológica.
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Planificación y control operacional NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018 Numeral 8.1	La Planificación y ejecución del Plan Operativo Anual-POA del proceso, mediante la implementación de herramientas internas que le permitan dar cumplimiento a las actividades programadas, en especial: a. Digitalización e inventario de historias laborales. b. Actividades y capacitaciones de la dimensión de Talento Humano del MIPG. c. Plan institucional de capacitaciones. De igual forma, analizar el proceso de toma de decisión de las actividades que se incluirán o no en el plan de capacitaciones y así mismo, mejorar la comunicación de las actividades a las partes interesadas, esto, para minimizar el impacto de incumplimiento de las actividades programadas en el POA, generando continuos reprocesos
Infraestructura	Resolución 40595 de 2022, Paso 5, inciso c)	Dado que de forma transversal el PESV tiene relación con el proceso de SST, conviene incluir dentro del perfil sociodemográfico de la Universidad los siguientes cauterios; vigencia de la licencia de conducción (si tiene), capacitaciones, evaluación de la competencia, siniestros viales, cantidad, tipo y estado de pago de sus infracciones de tránsito, medio de transporte que utiliza para el desplazamiento hacia el trabajo, y si tiene rol de conductor para desplazamientos laborales, tipo de vehículo automotor o no automotor que conduce
Infraestructura	Resolución 40595 de 2022, Paso 6	Contemplar dentro de los factores de desempeño de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos viales Cód.FGEDH-116 Ver.1 Fecha: 13/12/2016 El factor relacionado con vehículos en mal estado, conforme al sistema seguro de la Ley 2251 de 2022 (por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro)
Docencia-Facultad de Ingenierías	Controles Operacionales: Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2015, Numeral 8.1	El fortalecimiento de controles que permitan disminuir el impacto que se presenta en la salud de los docentes por el sobreesfuerzo de la voz frente a los ruidos externos que son más audibles en el Edificio Bioclimático.
Docencia-Facultad de Educación	Control operacional: Planes Operacionales NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Números 8.1	Especificar la Carga horaria en el Plan Individual de Trabajo- PIT de aquellos funcionarios/ docentes que pertenecen a Comités de Seguridad y Salud en el

		Trabajo, asegurando la participación activa dentro de las jornadas laborales.
Control Operacional- Gestión de Calidad e Infraestructura.	Preparación y respuesta ante emergencias; gestión de los peligros, riesgos y amenazas ISO 14001:2015 Numerales 6.1.3, 8.2, 9.1.2, ítem c) NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24 Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, ítem 11	Considerar realizar un cerramiento interno a la caseta de residuos y de esta forma evitar el ingreso de animales al centro de acopio y reducir la exposición al riesgo biológico.
Control Operacional- Infraestructura y Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Preparación y respuesta ante emergencias; gestión de los peligros, riesgos y amenazas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Numerales 6.1.3, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, ítem 11	Garantizar 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, sin presencia de medicamentos y acorde a las necesidades de atención de primeros auxilios.
Control Operacional - Gestión de Calidad, Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Planeación	Medidas de prevención y control; gestión de los peligros, riesgos y amenazas. NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:15 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23	Es importante considerar controles para la exposición a riesgo biológico por el contacto que se tiene con microorganismos en algunos laboratorios de la Universidad, ya que, se evidencio que estos, pese a estar almacenados en un congelador contenidos en viales, no se está exento a una contaminación cruzada con otras sustancias que se acopien en el mismo o a que se descongelen por los procesos de desenergización que se producen en el Departamento de Córdoba ocasionalmente y generen un incidente o accidente a la salud de las personas o una contingencia ambiental.
Control Operacional - Gestión de Calidad y Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Medidas de prevención y control; gestión de los peligros, riesgos y amenazas. NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:15 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23	Asegurar que las hojas de seguridad de las sustancias químicas estén actualizadas bajo Sistema Globalmente Armonizado y con la última versión del fabricante del producto, esto con la finalidad de identificar los elementos de protección y medidas de seguridad a la salud y el ambiente para su manejo, uso disposición final.
Control Operacional- Gestión y Desarrollo del Talento Humano e	Medidas de prevención y control; gestión de los peligros, riesgos y amenazas. NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:15 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23	Asegurar el mantenimiento de las escaleras de los diferentes lugares de la Universidad (sede central) y sus lugares de desarrollo para evitar la ocurrencia de incidentes y accidentes en la comunidad Universitaria, de igual forma, contribuir a mejorar los espacios y senderos peatonales por donde transitan las personas.

Infraestructura (Por AT)		
-----------------------------	--	--

NO CONFOMIDADES

PROCESO	QUE SE ESTÁ INCUMPLIENDO	NUMERAL DEL REUISITO INCUMPLIDO	EVIDENCIA
Planeación Institucional	Se evidencia que no se genera gestión del cambio frente a la puesta en marcha de la PTAR para el mes de agosto 2023 en el lugar de desarrollo de Berástegui, ni para la adecuación de la zona de lavado de vehículos en la sede de Montería, incumpliendo lo definido en el Procedimiento de Gestión del cambio, Cód. PGDC-08 Ver. 10., y de igual forma el numeral NTC ISO 9001:2015 Numeral 6.3, NTC ISO 45001: 2018 Numeral 8.1.3	NTC ISO 9001:2015 Numeral 6.3, NTC ISO 45001: 2018 Numeral 8.1.3 Procedimiento de Gestión del cambio, Cód. PGDC-08 Ver. 10.	Proceso Planeación Institucional No se evidencia registro de gestión del cambio frente a la puesta en marcha de la PTAR para el mes de agosto 2023 en el lugar de desarrollo de Berástegui Proceso de Infraestructura No se evidencia registro de gestión del cambio para la adecuación de la zona de lavado de vehículos en la sede de Montería
Planeación Institucional	Se evidencia fallas en el control de la información documentada que garantice que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, Incumpliendo lo definido en el ítem C) del numeral 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001:2025 y el numeral 7.5.3 de las NTC ISO 45001 e ISO 14001:2015	NTC ISO 9001:2025, ítem C) del numeral 7.5.3.1 NTC ISO 45001 e ISO 14001:2015, y el numeral 7.5.3	Muestra: contrato adquisición de mobiliario en áreas académico-administrativas de la universidad de Córdoba Montería, Berástegui, Sahagún y Iorica. Durante entrevista no se encuentra evidencia del acta de levantamiento de necesidades del subproyecto adecuación del departamento de geografía (secretaría y jefe de departamento). Muestra: Contrato adquisición; traslado y reinstalación de las cabinas. No se evidencia el acta final firmada por las partes. Se envía correo sin retroalimentación por parte del contratista. Muestra: Durante entrevista no se pudo evidenciar el registro de la satisfacción final por parte del cliente interno en la instalación del cuarto frío del laboratorio de morfología animal.

Infraestructura	No se asegura la ejecución de los mantenimientos de la Sede Central y los lugares de desarrollo Lórica y Montelíbano desde el mes de marzo, conforme a lo establecido en el Cronograma de mantenimiento Cód. FINF-033 Ver. 4 fecha: 13/05/2021 del año 2024, incumpliendo del cronograma y la NTC ISO 45001:15 Numerales 8.1.1, ítem a) - 8.1.2.	Cronograma de mantenimiento Cód. FINF- 033 Ver. 4 fecha: 13/05/2021 del año 2024, incumpliendo del cronograma NTC ISO 45001:15 Numerales 8.1.1, ítem a) - 8.1.2.	No se asegura la ejecución de los mantenimientos de la Sede Central y los lugares de desarrollo Lórica y Montelíbano desde el mes de marzo, conforme a lo establecido en el Cronograma de mantenimiento Cód. FINF-033 Ver. 4 fecha: 13/05/2021 del año 2024.
Infraestructura	Se evidencia que no se ha establecido un protocolo o procedimiento de Vías seguras administradas por la organización, incumpliendo lo definido en el paso 14 del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo a la Resolución 40595 de 2022.	Paso 10 del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo a la Resolución 40595 de 2022.	Se evidencia que no se define ni y documenta la competencia en seguridad vial de los siguientes cargos y roles en términos de educación, formación y experiencia: - Líder del PESV - Conductor - Brigadista - Auditor PESV - Planificador de rutas
Control Operacional-Planeación Institucional, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión de Calidad, Laboratorio de Toxicología	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 el lugar de desarrollo Berástegui. Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:15, NTC ISO 45001:2018, Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	TC ISO 14001:15, NTC ISO 45001:2018, Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	Incumplimiento en lo indicado en la Resolución 773 de 2021 referente a Sistema Globalmente Armonizado: SEDE CENTRAL 1. Sustancias desconocidas en envases de gaseosa en los laboratorios de física y laboratorio de suelos y aguas. De igual forma productos re envasados en botellas medicamentos en laboratorio de física, adicionalmente, sin rotular. 2. Ausencia de hoja de seguridad del producto químico fenolftaleína en central de materiales de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud, - Sulfato de plata en el laboratorio de toxicología- Eisen (limadura de hierro) y Etanol en el laboratorio de Física del Edificio de laboratorios integrales. 3. Fichas de seguridad desactualizadas con el Sistema Globalmente Armonizado en los laboratorios: Química General, Toxicología y Genética. 4. Se evidencia en el laboratorio de

			toxicología de la sede central, que no se está haciendo uso de los elementos de protección personal (Gafas de seguridad) para el manejo de la sustancia química (metanol) acorde a lo establecido en la hoja de seguridad, requisito relacionado a las recomendaciones del uso de elementos de proyección personal. 5. Sustancias químicas almacenadas en envases de bebidas en el laboratorio de Ingeniería ambiental, pese a que la recomendación de las hojas de seguridad indica que deben almacenarse en su envase original. LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI 1. Área de almacenamiento de cilindros sin señalización y hojas de seguridad visibles. 2. Estanterías de madera para el almacenamiento de sustancias químicas y reactivos en el laboratorio de MVZ. 3. Sustancias desconocidas en envases de gaseosa en el laboratorio/aula de morfología animal.
Control Operacional - Planeación Institucional, Infraestructura y Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) con base a la Resolución 5018 de 2019 en la sede central y los lugares de desarrollo Lórica y Berástegui para los peligros y riesgos asociados a la exposición y trabajos relacionados con el riesgo eléctrico. Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	1. No se cuenta con Programa de Energías Peligrosas. 2. Ausencia de señalización y delimitación para el límite de aproximación en las plantas, sub estación eléctrica y zonas de equipos eléctricos de la Sede Central de la Universidad y sus lugares de desarrollo Berástegui y Lórica, conforme a la aproximación técnica, registrada y de arco eléctrico; personal calificado tarjeta CONTE y EPP's dieléctricos, y de aproximación segura; para personal no calificado que va a realizar revisión o acompañamiento. 3. Instalación de luminaria en un poste de energía en lugar de desarrollo Berástegui la cual está conectada a un transformador eléctrico.

Control Operacional- Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) ya que el personal que realiza actividades en la zona del programa de porcinos no estaba haciendo uso completo de los elementos de protección personal para la actividad (Gafas de seguridad y guantes). Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, ítem e), 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.2.4.2.- Art 2.2.4.2.2.15, ítem 9. - Art 2.2.4.2.2.16, ítem 2. - Art 2.2.4.2.2.23, Parágrafo 1.	NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, ítem e), 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.2.4.2.- Art 2.2.4.2.2.15, ítem 9. - Art 2.2.4.2.2.16, ítem 2. - Art 2.2.4.2.2.23, Parágrafo 1.	Personal que realiza actividades en la zona del programa de porcinos no estaba haciendo uso completo de los elementos de protección personal para la actividad (Gafas de seguridad y guantes).
Control Operacional- Infraestructura	Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) en la sede central, facultad de ingeniería para los peligros y riesgos asociados a la exposición a riesgo eléctrico y de caídas a desnivel Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	Se evidencia cilindro de oxígeno gaseoso en cuarto de motobomba, junto con otros elementos que no deben ser almacenados en este espacio. De igual forma, se evidenció que el botón de activación de la moto bomba no funciona, por lo que el trabajador debe realizar la activación manual en el tanque de agua exponiéndose a riesgo eléctrico riesgo de caída.
Control Operacional- Infraestructura	Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP's) en la sede central para los peligros y riesgos asociados a la exposición a seguridad vial (PESV) y Accidentes/Siniestro Viales (SST) Incumpliendo los criterios NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	NTC ISO 45001:2018 Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24	Uso de tractor azul, para la actividad de recolección de residuos sólidos los días 22 y 24 de mayo pese a que este, no es un vehículo avalado para realizar la tarea de recolección, de igual forma, se identificó personal operativo realizando labores sobre planchón del vehículo.

Control Operacional - Gestión y Desarrollo del Talento Humano e Infraestructura	Se evidencia que no se están implementando medidas adecuadas para la gestión de las emergencias y de las amenazas Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Numerales 6.1.3, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.23 -24-25, ítem 11	NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Numerales 6.1.3, 8.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, ítem 11	1. Presencia de medicamentos en el botiquín del gimnasio, los cuales son: - Acetaminofén - Ibuprofeno - Sulfato de plata - Agua Oxigenada - Hidróxido de aluminio 2. Presencia de termómetro de mercurio en centro médico del lugar de desarrollo Berástegui 3. Se evidencia que no se garantiza la disponibilidad de los recursos de emergencia (extintores) en la facultad de ciencias de la salud y el gimnasio, esto en referencia a al proceso de recarga que fue realizado de forma paralela en algunas áreas de la Universidad. 4. se evidencia que los extintores dispuestos en los gabinetes de emergencia del edificio de laboratorios integrales se encuentran vendidos desde el periodo 2023 y no especifican el mes de recarga y/o vencimiento.
---	---	---	--



YENIS MANCHEGO ROCHE

Elaboró: Karim Mahuad S.