

Informe interno de auditoría

Organización (Cliente)	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
Tipo de Visita:	Integrada Auditoría de Renovación 5.2 (ONAC - ISO 45001:2018, ONAC - ISO 14001:2015)
Número de contrato:	CO/BOG/2000009157
Fecha(s) de auditoría	09 nov. 2023 - 17 nov. 2023; 20 nov. 2023 - 23 nov. 2023; 11 dic. 2023 - 13 dic. 2023
Fecha de vencimiento de la certificación:	14 dic. 2023
SGS Oficina Proveedora:	SGS Colombia S.A.
Dirección de la oficina Principal:	Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia.
Persona De Contacto En El Cliente:	Christian Mancilla M.
Teléfono:	57318 311 8076
Email:	christian.mancilla@unad.edu.co

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Nombre	Rol	Dias/Persona	Sitio(s) auditado(s)	Fecha(s) de auditoría
Ext. Diana.Murcia	Jefe de equipo - Auditor	9	SITIO 3 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 - 06, Neiva, Huila, Colombia SITIO 4 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia.	09 nov. 2023 - 17 nov. 2023; 11 dic. 2023 - 13 dic. 2023
Ext. Carlos.Rios	Miembro del equipo - Auditor	4	SITIO 2 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Boyacá, Colombia.	20 nov. 2023 - 23 nov. 2023
Ext. Brigitte.Rojas	Miembro del equipo - Auditor	2	SITIO 5 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 45 No. 55 - 19, Medellin, Antioquia, Colombia.	16 nov. 2023 - 17 nov. 2023
¿quier otra persona acompañando al equipo auditor				
Notas del Task				
Notas del CONTRACT				
Capacitación del equipo auditor				
Otra Información				
La auditoría es integrada. Nivel de integración: Alto				

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Nº Certificado	Norma	Acreditación	Certificado desde	Válido desde	Fecha de vencimiento de la certificación
CO14/6012	ISO 45001:2018	ONAC	11.11.2020		14.12.2023
Sitios					
<p>UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Transversal 31 No. 12 - 38 Sur , Bogotá, Colombia</p> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Colombia</p> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 – 05, Neiva, Colombia</p> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Colombia</p>					
Alcance de la certificación					
<p>LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING Y BLENDED-LEARNING Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE-LEARNING PARA LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, EL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL CEAD TUNJA Y EL CEAD MEDELLÍN.</p>					
CO14/6011	ISO 14001:2015	ONAC	15.12.2014	02.12.2022	14.12.2023
Sitios					
<p>LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA FINALIZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING Y BLENDED-LEARNING Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE-LEARNING PARA LA SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS, EL CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ EN LA CIUDAD DE BOGOTA, EL CEAD DE TUNJA, EL CEAD DE MEDELLIN Y EL CEAD ACACIAS.</p>					
Alcance de la certificación					

CRITERIO DE AUDITORÍA

Norma		
ISO 45001:2018		
Oficina de SGS Acreditada	Acreditación	Número efectivo de empleados
SGS Colombia S.A.	ONAC	1878
Esquema/Alcance		
<p>La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blendedlearning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machinelearning.</p>		
¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?		
<p>Si Numero de trabajadores, se actualiza la dirección Sede Neiva.</p>		
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :	OH15	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

CRITERIO DE AUDITORÍA

Norma		
ISO 14001:2015		
Oficina de SGS Acreditada	Acreditación	Número efectivo de empleados
SGS Colombia S.A.	ONAC	2069
Esquema/Alcance		
<p>La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.</p>		
¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?		
<p>Si Numero de trabajadores</p>		
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :	EM45	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SITIO 1 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Transversal 31 No. 12 - 38 Sur, Bogotá D.C., Colombia.		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
701	701	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 45001:2018	<p>La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.</p>	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	37
Código TA :	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
701	701	0

Norma / Esquema	Alcance de la certificación
ISO 14001:2015	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.

Códigos Aplicables	
Código EAC :	37
Código TA :	EM45
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2

SITIO 2 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Boyacá, Colombia.

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
142	142	0

Norma / Esquema	Alcance de la certificación
ISO 45001:2018	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.

Códigos Aplicables	
Código EAC :	37
Código TA :	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
142	142	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 14001:2015	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :	EM45	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

SITIO 3 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 – 06, Neiva, Huila, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
175	175	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 45001:2018	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :		
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

SITIO 4 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia.

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
860	860	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 45001:2018	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :		
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
860	860	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 14001:2015	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :	EM45	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
206	206	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 14001:2015	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :	EM45	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

SITIO 6 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al Complejo Ganadero, Acacias, Meta, Colombia.		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
160	160	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 14001:2015	La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning, blended learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos en la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine learning.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	37	
Código TA :	EM45	
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

SITIO 4 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proceso : PROCESO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA

Propietario Del Proceso	Auditor
Christian Mancilla M - Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional	Ext. Diana.Murcia

Resumen

Conclusiones: Se evidencia liderazgo y compromiso gerencial.

Notas

Requisitos ISO 14001/ ISO 45001: Comprensión de la organización y de su contexto 4.1, Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas 4.2, Determinación del alcance del sistema de gestión 4.3, Sistema de gestión SST y ambiental 4.4, Liderazgo y compromiso 5.1, Política SIG 5.2, Revisión por la dirección 9.3, Recursos 7.1, 7.1.1.

Comprensión de la organización y de su contexto: Instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental y de SST, I-6-3-14, versión 4, metodología Pestel y DOFA. Matriz de análisis de factores externos e internos en la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo institucional. MT-5, versión 7-05-07-2023, se evalúa:

- Debilidades: antigüedad instalaciones y equipos, tiempo de exposición a factores de riesgos,
- Oportunidades: el sistema político de país que favorecen la GA y SST, la universidad se encuentra en una zona urbana permite seguridad y accesibilidad a los servicios para la plataforma humana Unadista, los procesos de formación permiten tener crecimiento personal y profesional, las estrategias promovidas en el territorio facilitan el entendimiento sobre los aspectos ambientales, dentro del territorio de las actividades, estrategias en materia de SST favorecen la implementación de la normativa, la UNAD presenta vanguardia frente al uso de las TIC, se cuenta con proyectos de generación y autogeneración de energía solar.
- Fortalezas: La plataforma humana posee cultura adecuada frente a la toma de conciencia, hacer parte de proyectos ambientales universitarios, compromiso y liderazgo por la dirección, programa de incentivos.
- Amenazas: la inflación genera mayores situaciones de afectación directa en los proveedores, contratistas y en la contratación interna de la UNAD, se puede llegar a presentar un incumplimiento del concepto del uso del suelo para las sedes y centros, no aprobación por parte del POT para las adecuaciones y construcciones nuevas, existen documentos donde se registran lecciones aprendidas
- Se evidencia Seguimiento mediante estrategias, se realizan acciones por medio de herramienta SAAM – sistema de acciones de mejora.

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas necesidades y expectativas: Instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental y de SST, I-6-3-14, versión 4, se define identificación partes interesadas. Matriz para la determinación de las necesidades y expectativas de los stakeholders en la gestión ambiental – seguridad y salud en el trabajo institucional, F-6-3-27, versión 1, del 04-04-2022, se identifican necesidades y expectativas, se califican, se evalúa: alta dirección, funcionarios, docentes, teletrabajadores, Copasst, comité de convivencia, usuarios, proveedores, empresas servicios públicos, contratistas y sub contratistas, pares, entidades de control, ARL, comunidades, medios de comunicación, aliados.

Determinación del alcance del sistema de gestión: El alcance del SGA, se evidencia documentado en el Manual del sistema de gestión ambiental del SIG, M-2, versión 8. El alcance del SG – SST, Se evidencia documentado en el Manual del SG-SST, M3, versión 10.

Autorizaciones para operar - Alcance

- Ley 52 de 1981 crea la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, como institución universitaria para dar alcance a este sector de la ciudad.
- Ley 396 de 1997 cambia la denominación a Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y amplía su alcance a todo el territorio nacional de Colombia.
- Decreto 2770 de 2006 transforma la Universidad en un ente autónomo universitario con todas las implicaciones en consecuencia.
- Acuerdo 2 del 26/01/2021 define las actividades de la universidad a considerar dentro del alcance.
- Acuerdo 0029 de 2013, reglamento estudiantil, se define la matrícula para los estudiantes.
- Acuerdo 017 de 2006, derechos pecuniarios de matrícula para programas de pregrado y postgrado que ofrece la UNAD y cada uno de los procesos académicos,

Se cuenta con Política SIG, acuerdo 002 de enero de 2021, firmada por presidente Consejo superior universitario. Se comunica por: correo electrónico, inducción, visita de pares, en la página web, pantallas.

Sistema de gestión SST y ambiental: Caracterizaciones de procesos. Mapa de procesos SIG: Planificación Institucional – gestión ambiental; gestión y desarrollo de la plataforma humana – SST.

Revisión por la dirección - Liderazgo y compromiso - Acta de revisión gerencial, 27-07-2023, se incluyen los siguientes elementos: Estado de avance de los compromisos del Comité anterior, Revisión del Sistema de Gestión Ambiental, cambios en el sistema, revisión del contexto, aspectos ambientales identificados, cumplimiento de requisitos legales ambientales y SST, programas ambientales acordes a los objetivos de desarrollo sostenible, comunicaciones internas, comunicaciones externas, Cambios en las cuestiones internas y externas del sgsst-2023, Cumplimiento de objetivos del SGSST, Desempeño del SGSST en la Unad, Recursos para mantener el SGSST en la unad, Comunicación con los stakeholders, Oportunidades de mejora continua. Se evidencia asignación de recursos, liderazgo y compromiso gerencial.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proceso : PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - PROCESO MEJORAMIENTO DE LA MEJORA ORGANIZACIONAL	
Propietario Del Proceso	Auditor
Rodrigo Puente Delgado – Jefe de control interno	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
<p>Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados</p>	
Notas	
<p>Requisitos ISO 14001/ ISO 45001: Auditoría interna 9.2, Mejora 10, generalidades 10.1, no conformidades y acciones correctivas 10.2, mejora continua 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> · Procedimiento auditorías integrales, P-3-5, versión 11, del 14-10-2022. · Programa de auditorías, F-3-5-1, versión 7, año 2023, Se evidencia programación de todos los procesos y normas ISO 14001 e ISO 45001. · Auditorías SGA: Sede Nacional 5 al 7 de julio, CEAD Tunja 17 al 18 de julio, CEAD José Acevedo y Gómez 24 al 25 de julio, CEAD Acacias 24 al 24 de julio, CEAD Medellín 24 al 25 de agosto de 2023 · Auditoría en SST: Sede Nacional 31 de julio y 1 de agosto ; Neiva 31 de agosto y 1 de septiembre, Tunja 27 y 28 de julio, CEAD José Acevedo y Gómez 8 y 9 de agosto. · Plan de auditoría, F-3-5-2, Sistema de Gestión Ambiental, Sede Nacional José Celestino Mutis, 5, 6 y 7 de julio de 2023. · Plan de auditoría, F-3-5-2, SST, Sede Nacional José Celestino Mutis, 31 de julio y 1 de agosto. · Plan de auditoría, F-3-5-2, SST, Tunja, 27 y 28 de julio · Plan de auditoría, F-3-5-2, SGA, Tunja, 17 al 18 de julio. · Lista de verificación, F-3-5-3, Sede Nacional José Celestino Mutis, SGA. · Lista de verificación, F-3-5-3, Sede Nacional José Celestino Mutis, SST. · Lista de verificación, F-3-5-3, Tunja, SST. · Lista de verificación, F-3-5-3, Tunja, SGA. · Informe de auditoría interna F-3-5-5, SGA, fecha informe 14-09-2023, Cead Jose Acevedo y Gomez, Cead Tunja, Cead Acacias, No se identifican no conformidades, se generan observaciones. · Informe de auditoría interna F-3-5-5, SST, José Celestino Mutis, José Acevedo y Gómez, Tunja y Neiva, fecha informe 12-10-2023. No se identifican no conformidades, se generan observaciones. · Se evidencia cumplimiento de perfil auditores internos: Milahit Amaya y Hernán Cabrales, Nubia Rodríguez, Hernán Cabrales, Yesenia Ramirez, Gloria Hozman. · Procedimiento gestión de planes de acción y planes de mejora, P-1-1, versión 16. · Instructivo gestión de planes de acción y planes de mejora, I-1-1. · Se evidencian acciones correctivas y preventivas muestra, sistema seguimiento acciones mejora – software, planes de mejora, se realiza seguimiento. · Se evidencia mejora en el sistema. 	
Proceso : Recorrido por las instalaciones	
Propietario Del Proceso	Auditor
Claudia Piñarete - Líder Zonal Laboratorio	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
<p>Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados</p>	
Notas	
<p>Requisitos ISO 45001/ISO 14001: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 6.1.2, Aspectos Ambientales 6.1.2, Planificación y Control operacional 8.1 -8.1.1, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, Comunicación 7.4</p> <p>Documentación y evidencias verificadas:</p> <p>Laboratorio Ciencias Radiológicas - Pasillo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Señalización peligro radiaciones 	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Pisos demarcados
- Formato hoja de vida tomógrafo de resonancia magnética
- Formato hoja de vida equipo tomografía computarizado
- Publicación de manual de bioseguridad del laboratorio
- Extintor CO2 con identificación y carga vigente
- Entrevistas: peligros y riesgos, controles operacionales, capacitaciones
- Mapa de evacuación
- Alarma de incendio
- Gabinete contra incendio
- Iluminación de emergencia
- Identificación salidas de emergencia

Laboratorio Sala Radiología - pasillo

- Extintor CO2 con identificación y carga vigente
- Toma corriente con señalización riesgo eléctrico
- Señalización radiación ionizante
- EPP sala de radiología
- Estación de lectura radiográfica
- Pisos demarcados
- Se cuenta con dosímetro
- Divulgación de uso sistema de radiografía digital
- Tablero eléctrico y transformador con identificación riesgo eléctrico
- Se cuenta con iluminación LED
- Punto ecológico para la separación de residuos identificado

Laboratorio Multipropósito 13, Morfofisiología, Microbiología, Biología molecular

- Caneca roja residuos biológicos, identificada
- Señalización ahorro de energía
- Cuarto de químicos: matriz de compatibilidad, productos químicos en racks anclados y barreras de protección, productos químicos en bandejas y con identificación SGA, hojas de seguridad, ducha de emergencia y lava ojos
- Extintor carga vigente
- Señalización uso de EPP
- Se evidencia uso de EPP, guantes, gafas, cofia, tapa bocas
- Almacenamiento de equipos en Rack
- kit de derrame
- En los mesones se evidencian productos químicos con bandejas y SGA
- Entrevistas: peligros y riesgos, aspectos ambientales, identificación con SGA, uso de las hojas de seguridad, uso kit de derrames.
- Se evidencia listado de sustancias controladas, junio 2023

Laboratorio Multipropósito piso 3

- Cuarto de reactivos: matriz de compatibilidad, reactivos en bandejas, identificación SGA, hojas de seguridad, ducha y lava ojos.
- Canecas riesgo biológico roja, cumple código de colores
- Recolección residuos cortopunzantes
- Extintores identificados y carga vigente
- Kit de derrames
- Botiquín

Planta Piloto - Piso 1

- Área de cereales y frutas: extintores identificados y cargas vigentes
- Equipos con señalización de riesgos
- Divulgación protocolo cilindradora
- Procedimiento en caso de accidentes
- Horno rotatorio, señalización riesgo de quemadura, se realiza uso de guantes de carnaza
- Se evidencian rejillas que se conectan a la trampa de grasas
- Caldera: Señalización uso de EPP, extintor.
- Área de carnes: Equipos con señalización de riesgos, protocolos manejo de equipos, guantes acero inoxidable, punto ecológico de residuos
- Compresor: mantenimiento correctivo del 3-03-2023.

Centro de acopio de residuos

- Residuos orgánicos y ordinarios: área cubierta, residuos identificados, fácil limpieza, ventilación, báscula pesaje residuos
- Residuos aprovechables: identificación por tipo de residuo, área cubierta, piso fácil limpieza, orden, báscula residuos, formato pesaje de residuos.
- Respel: extintor, identificación peligrosidad de los residuos, cubierto, ventilado, kit de derrames, formato pesaje residuos, matriz de compatibilidad
- Entrevistas: uso de kit de derrame, manejo de residuos
- Se evidencia personal con EPP

Trampa de grasas

- Se realiza mantenimiento cada 6 meses
- Se evidencia operativa

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Planta eléctrica

- Se evidencia área identificada, extintor CO2, área ordenada.

Se evidencia generación de energía solar, 30%.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proceso : PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – Plataforma Humana	
Propietario Del Proceso	Auditor
Alexander Cuestas Mahecha – Gerente de Talento Humano	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
<p>Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.</p>	
Notas	
<p>Requisitos ISO 14001/ISO 4500: Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3, Competencia 7.2, Toma de conciencia 7.3, Planificación y Control operacional 8.1 -8.1.1</p> <p>Documentación y evidencias verificadas:</p> <p>Sede Nacional José Celestino Mutis</p> <ul style="list-style-type: none"> Lina Espitia – contratista – contratista de apoyo a la gestión – brigadista – líder de laboratorio: Estudios previos, Bacterióloga y laboratorista clínico, 3 años de experiencia, cumple; Contrato prestación de servicios 20-01-2023, vigencia al 29-12-2023; Concepto medico ocupacional 9-12-2022, recomendaciones, se ingresan en los programas, Planilla octubre 2023, eps, ARL, pensión; Re Inducción, 15-09-2022. Capacitaciones: Riesgo mecánico 14-02-2023, Riesgo sustancias cancerígenas 24-03-2023, Taller respel 27-04-2023; Entrega de EPP 1-06-2023; Informe periódico de gestión octubre 2023 Yon Jairo Moralez Zualuaga – planta – Conductor: Manual de funciones, Bachiller, 2 años experiencia, cumple; Contrato 8-09-2016; Examen periódico, 15-10-2021, Examen 11-11-2023, apto, psicosenso metrico del 27 de junio de 2023, planilla SS octubre 2023, Manejo defensivo, 14-11-2023, vigencia 1 año; Re – inducción 15-09-2023, Capacitaciones: PESV 2-11-2023, Conducción eficiente 3-11-2023; informe de gestión 30-06-2023. <p>Sede José Acevedo y Gómez</p> <ul style="list-style-type: none"> Yesenia Ramírez – contratista de apoyo a la gestión – roles SST – brigadista: Estudios previos, Profesional, 1 año, cumple; contrato 20-01-2023, firmado; Examen ingreso 18-12-2022, Pago SS octubre 2023; Inducción abril 2022 diploma, Curso 50 horas del 3-06-2023 Mecanismos prevención acoso laboral y sexual 23-08-2023, Primeros auxilios agosto 2023, Emergencias ambientales 30 de junio 2023; Informe periódico de gestión octubre 2023 Herik Daniel Arismendy – Conductor contratista: Estudios previos, bachiller, 1 año experiencia, cumple; contrato 20-01-2023; Examen de ingreso 12-12-2022, Certificado psicosenso metrico 22-06-2023, SS octubre EPS y pensión, ARL octubre 2023, Manejo defensivo 18 de enero de 2022; Inducción abril 2022, diploma Capacitaciones: PESV 2-11-2023, Conducción eficiente 3-11-2023; Informe periódico de gestión octubre 2023. <p>Sede Tunja</p> <ul style="list-style-type: none"> Carlos Eduardo Bohórquez – contratista – SGA: Estudios previos, Ing Ambiental y 1 año de experiencia, cumple; contrato 20-01-2023; Examen de ingreso, 6-01-2022, SS Octubre 2023; Inducción 9 de julio de 2021, Auditor ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 junio de 2022; Informe periódico de gestión octubre 2023, <p>Sede Medellín</p> <ul style="list-style-type: none"> Gloria Herrera – Directora Zonal – planta – representante del COPASST y CCL por parte del empleador: Manual de funciones, profesional, maestría, 60 meses experiencia, cumple; contrato Resolución, 1 de julio de 2022; Examen médico periódico del 28-04-2022, planilla SS octubre 2023; Re – inducción 15-09-2023, Curso 50 horas, 10-11-2023, Puntos ecológicos 14-07-2023; informe gestión 30-12-2022. Bibian Katherine Arguello – contratista – laboratorio: Estudios previos, profesional, 1 año experiencia, cumple; contrato 20-01-2023; Examen médico ingreso, 11-11-2022, Pago SS septiembre de 2023; Inducción enero de 2023, diploma Capacitaciones: Riesgo mecánico 14-02-2023, Riesgo sustancias cancerígenas 24-03-2023; EPP enero 2023; Informe periódico de gestión octubre 2023. <ul style="list-style-type: none"> Profesiograma, actualización 31-10-2022 Inducción, recursos tecno pedagógicos, campus. Plan institucional de capacitación 2023. Cronograma de capacitación 2023. Roles y responsabilidades: matriz de responsabilidad y autoridad del SGI, 25 de julio de 2023. Se revisa cargo Líder Nacional SG-SST, Rector, Conductor, Fractales de Talento Humano de las Zonas 	
Proceso : PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - SGA	
Propietario Del Proceso	Auditor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

<p>• Karen Lorena Arias Devia – líder zonal del sistema de gestión ambiental</p>	<p>Ext. Diana.Murcia</p>
<p>Resumen</p>	
<p>Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.</p>	
<p>Notas</p>	
<p>Requisitos ISO 14001: Acciones para abordar Riesgos y oportunidades 6.1.1, Aspectos Ambientales 6.1.2, Planificación de acciones 6.1.4, Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2, 6.2.1, 6.2.2, Comunicación 7.4, Información documentada 7.5, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, Seguimiento, medición, análisis y evaluación, generalidades 9.1.1, Requisitos Legales y otros 6.1.3, Evaluación de Cumplimiento Legal 9.1.2</p> <p>Documentación y evidencias verificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones para abordar Riesgos y oportunidades: instructivo para la determinación Instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental y de SST, I-6-3-14, versión 4, se define la metodología de riesgos y oportunidades, se describen en la herramienta SAAM, se evalúan: - Riesgos: falta de asignación de recursos para las obligaciones del SGA, falta de información para la planificación de los requisitos del SGA, no se puedan tomar decisiones oportunas del SGA, los brigadistas no cuentan con la formación de emergencias ambientales, incumplimiento de requisitos legales, algunas instalaciones antiguas no están adecuadas, la inflación – aumento de cotos de materias primas. - Oportunidades: incentivos tributarios para la implementación de energías renovables - uso de paneles solares, resolución 1447 de 2018, paneles solares, sistema solar fotovoltaico en mesas solares, siembra de árboles; participación PREAD con la secretaria distrital de ambiente; - Se evidencia Seguimiento mediante estrategias, se realizan acciones por medio de herramienta SAAM – sistema de acciones de mejora. - Aspectos Ambientales: Instructivo para la identificación de aspectos ambientales significativos, I-6-3-4, versión 2, del 19-08-2022. Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, F-6-3-5, versión 1, Sede Nacional José Celestino Mutis. Se evalúan: - Consumo de energía eléctrica - Consumo de agua - Uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono - Generación de emisiones – caldera - Generación de emisiones – vehículos - Generación de residuos peligrosos - Generación de residuos químicos - Generación de residuos cortopunzantes - Vertimientos - En la matriz se evidencia la identificación de aspectos con enfoque de ciclo de vida. Se evidencia gráfica con el análisis de las etapas de ciclo de vida. Se evidencia controles para los aspectos evaluados. - Planificación de acciones, Objetivos ambientales y planificación para lograrlos, Seguimiento, medición, análisis y evaluación, generalidades - Planificación del sistema de gestión ambiental, F-6-3-28, objetivos, metas y acciones de GA, Sede Nacional José Celestino Mutis, se define objetivos y actividades de todos los programas. - Programa Control de vertimientos, Sede Nacional José Celestino Mutis: instructivo para el control de vertimientos y lodos en la UNAD, I-6-3-6; actividades: informe monitoreo agua residual no doméstica, noviembre de 2022, se evalúa un punto, se cumple Resolución 631 de 2015 y resolución 3957 de 2009, laboratorio Assa Consultoría – MCS Consultoría y monitoreo ambiental, se evidencia calibración de los equipos y acreditación laboratorio, se evidencia reporte a la SDA radicado 2022ER326176, 20-12-2023; reporte al acueducto 132153-EEAB-2022, del 19-12-2023; caracterización lodos, noviembre de 2022, se compara con el protocolo de Louisiana 29B capítulo 3, cumple; Mantenimiento trampa de grasas Sede Nacional y Sede Jose Acevedo del 13-09-2023, certificado de tratamiento y disposición final aguas residuales domésticas, Jose Celestino Mutis del 13-09-2023, certificado de tratamiento y disposición final aguas residuales domésticas, Jose Acevedo y Gomez del 13-09-2023; indicadores 2022: mantener la concentración de DBO y DQO, se cumple la meta, se generan análisis. - Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA, Sede Nacional José Celestino Mutis: Sensibilizar cuatrimestralmente por medio de divulgación de pildoras enviadas a la comunidad Unadista acerca del uso eficiente el agua potable y el cuidado del recurso, se evidencia correo pildora del 17 de junio de 2023, socialización de los programas, se evidencia pildoras cuidado del agua por correo del 11-09-2023; indicadores 2023: reducción de consumo, se evidencia medición y análisis. - Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE, Sede Nacional José Celestino Mutis: Sensibilizar cuatrimestralmente por medio de divulgación de pildoras enviadas a la comunidad Unadista acerca del uso eficiente el agua potable y el cuidado del recurso, se evidencia correo pildora del 17 de junio de 2023, socialización de los programas; indicadores 2023: reducción de consumo, se evidencia medición y análisis. - Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP: indicadores 2023: se evidencia medición y análisis. - Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT, Sede Nacional José Celestino Mutis: Monitoreo de emisiones, balance de masas para combustión externa horno de panadería, material particulado y óxidos de nitrógeno, noviembre de 2022, cumplimiento de la resolución 6982 de 2011; indicadores 2023: se realiza medición de huella carbono, se evidencia análisis. - Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP: se evidencia capacitación manejo de residuos peligrosos y prohibición de vertimientos 5-09-2023, laboratorio 507, actas de residuos líquidos y sólidos: manifiesto de recolección Descont del 28-08-2023, biosanitarios 55 kilos, cortopunzantes 1.5 kg, residuos químicos 15.7, tóner 56, vidrio contaminado 4 kg, total 132, 2 kg, manifiesto de transporte descont 29-08-2023, residuos químicos 119,9 kg, certificado de recolección Descont, toner, biosanitarios, cortopunzantes, luminarias, residuos químicos, vidrio contaminado, RAEE, ;Reporte respel 5000292297, del 17 de marzo de 2023 del 29 de agosto de 2023, Celda Resolución 989 de 2015 y resolución 1821 de 2017, autocalvado Resolución 2517 de 2005, aprovechamiento RAEE, resolución 0025 de 2013, incineración resolución 455 de 2013, luminarias resolución 851 de 2022; indicadores 2023: se evidencia medición y análisis. - Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS: indicadores 2023: se evidencia medición y análisis. - Mantenimiento planta eléctrica: contrato OS-2022-000077, mantenimiento plantas eléctricas; informe de mantenimiento marzo de 2023. 	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Basculas centro de acopio: informe de verificación octubre 2023, 3 básculas del centro de acopio, se cuenta con pesa patrón AQ18012 calibrada.
- Comunicación: La comunicación interna del SGI, se realiza a través de la página de SIG mediante publicación de procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el funcionamiento del sistema y el manual del SIG. la socialización y comunicación se realiza mediante correos electrónicos, actos administrativos como resoluciones y circulares, reunión con el COPASST, Comité de Convivencia Laboral (CCL), y Talento en Línea. La socialización y capacitación, se realiza mediante el uso de herramientas variadas que permitan el fácil acceso e interpretación, incluyendo texto, audio e imágenes didácticas que faciliten su comprensión, utilizando mediación presencial y virtual. Se evidencia matriz de comunicaciones en donde se establece que comunicar, responsable de la comunicación, a quién se comunica, estrategias de comunicación, cuando comunicar y tipo de documentación si es interna o externa.
- Información documentada: Se evidencia el control de la información documentada evaluada.
- Preparación y respuesta ante emergencias: Plan de emergencias, F-5-6-8, Sede Nacional José Celestino Mutis, se revisa análisis de vulnerabilidad, se identifican como amenazas: tormenta eléctrica, granizada, inundación, sismo, vientos, accidente laboral, emergencia médica, intoxicaciones, epidemia, hurto, secuestro, incendio, explosión, accidentes vehiculares, incendios forestales, emisión de gases, derrames. Formato programación, evaluación F-5-6-1, Simulacro incendio, del 4 de octubre de 2023, Sede Nacional José Celestino Mutis, con participación de 482, se evidencia preparación, desarrollo, análisis, conclusiones, registro fotográfico. Instructivo de atención y respuesta a emergencias ambientales, I-6-3-1, versión 2. Formato para la determinación de condiciones ambientales, F-6-3-11, Sede Nacional, del 7-04-2023; Simulacro ambiental, derrame de sustancia peligrosa, laboratorio 507, Sede Nacional José Celestino Mutis, 23-06-2023, se describe el evento, conclusiones
- Requisitos Legales y otros, Evaluación de Cumplimiento Legal: Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales en la gestión ambiental, I-6-3-3, versión 2. Se realiza evaluación de forma trimestral. Formato matriz de normativa legal del sistema de gestión ambiental, F-6-3-15, Sede Nacional José Celestino Mutis, fecha de actualización 11-09-2023. Se evidencia evaluación con evidencias de cumplimiento. Se evalúan los requisitos:
 - Resolución 631 de 2015 y resolución 3957 de 2009: informe monitoreo agua residual no doméstica, noviembre de 2022, se evalúa un punto, se cumple Resolución 631 de 2015 y resolución 3957 de 2009, laboratorio Assa Consultoria
 - Lousiana 29B capítulo 3: caracterización lodos, noviembre de 2022, se compara con el protocolo de lousiana 29B capítulo 3, cumple.
 - Resolución 6982 de 201: Monitoreo de emisiones, balance de masas para combustión externa horno de panadería, material particulado y óxidos de nitrógeno, noviembre de 2022, cumplimiento de la resolución 6982 de 2011.
 - Decreto 1076: Se evidencia capacitación manejo de residuos peligrosos y prohibición de vertimientos 5-09-2023, laboratorio 507, actas de residuos líquidos y sólidos: manifiesto de recolección Descont del 28-08-2023, biosanitarios 55 kilos, cortopunzantes 1.5 kg, residuos químicos 15.7, tóner 56, vidrio contaminado 4 kg, total 132, 2 kg, manifiesto de transporte descont 29-08-2023, residuos químicos 119,9 kg, certificado de recolección Descont, toner, biosanitarios, cortopunzantes, luminarias, residuos químicos, vidrio contaminado, RAEE, ;Reporte respel 5000292297, del 17 de marzo de 2023 del 29 de agosto de 2023, Celda Resolución 989 de 2015 y resolución 1821 de 2017, autocalvado Resolución 2517 de 2005, aprovechamiento RAEE resolución 0025 de 2013, incineración resolución 455 de 2013, luminarias resolución 851 de 2022.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proceso : PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS – Proveedores y contratistas	
Propietario Del Proceso	Auditor
Angelica Rico – contratista de apoyo a la gestión – adquisiciones e inventarios	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
<p>Conclusiones: Se evidencia control de los requisitos evaluados.</p>	
Notas	
<p>Requisitos ISO 14001/ISO 45001: Control operacional 8.1, Compras 8.1.4</p> <p>Documentación y evidencias verificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientales sostenibles, I-6-3-2. · Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios, I-5-6-5. · Eurodidacticos – reactivos, productos químicos, materiales, EPP – invitación pública – proveedor a nivel nacional: contrato vigente al 31-07-2023, RUIA – sanciones ambientales, 1-12-2023; certificación ISO 14001 Burea Veritas, etiquetas de los productos SGA – certificación 25-05-2023, hojas de seguridad – se cuenta hojas de seguridad para consulta e impresas, lista de chequeo del vehiculo 11-04-2023, estándares mínimos 18-05-2023, permiso de transporte para sustancias químicas – permiso sustancias controladas, concepto técnico en SST 28-12-2022, procedimiento firmado compromiso requisitos en SST y ambiental del 10-12-2022, fichas de EPP; informe periódico del 25 de junio de 2023. · GESS Global Enviromental and Securuy Solutions - Gestor de residuos a Nivel Nacional: Contrato CMM-2022-000065, Gestionar a nivel Nacional la recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los Residuos Peligrosos (RESPEL) a nivel Nacional, con gestores que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente, enmarcado en la Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008 "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones". Se evalúa: RUIA – sanciones ambientales 9-11-2022, estándares mínimos del 25-04-2022, plan de contingencias Descont, , Celda Resolución 989 de 2015 y resolución 1821 de 2017, autoclavado, Resolución 2517 de 2005, aprovechamiento raees resolución 0025 de 2013, incineración resolución 455 de 2013, luminarias resolución 851 de 2022; certificados de capacitación – transporte de mercancías peligrosas Wilmer Fernandez vigencia 2023, formato para la gestión ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma líderes de gestión, auditoria descont, 4-08-2023, se envia resultado por correo 13-09-2023. · Exámenes médicos – Cafam: RUIA – sanciones ambientales 5-03-2023, plan de gestión residuos hospitalarios, afiliaciones y pago de SS, certificación estándares mínimos febrero 2023, licencia IPS, certificado de habilitación Cafam, Rethus por médico, licencia médicos, calibración de equipos, informe de evaluación del 14-11-2023. · Liminco - limpieza y desinfección de tanques de agua potable Sede: RUIA – sanciones ambientales del 17-04-2023; concepto sanitario favorable; hojas de seguridad; registro Invima hipoclorito de sodio; ficha técnica hipoclorito de sodio; Certificado del servicio Sede Nacional 8 de julio de 2023; ATS Liminco limpieza de tanques julio 2023; certificado estándares SG-SST; protocolo lavado de tanques; formato permiso de trabajo en alturas Sede Nacional julio 2023; formato permiso espacios confinados del 8 de julio de 2023, Sede Nacional. En los 	
Proceso : PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST	
Propietario Del Proceso	Auditor
Monica Adriana Carvajalino. (Lider nacional del sistema de seguridad y salud en el trabajo)	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
<p>Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.</p>	
Notas	
<p>Requisitos ISO 45001: Acciones para abordar Riesgos y oportunidades 6.1.1, Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 6.1.2, Planificación de acciones 6.1.4 – Programas SST, Objetivos de SST y planificación para lograrlos 6.2, 6.2.1, 6.2.2, Comunicación 7.4, Información documentada 7.5, Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST 8.1.2, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, seguimiento, medición, análisis y evaluación del</p>	

desempeño, 9.1.1 Generalidades 9.1, Incidentes 10.2

Documentación y evidencias verificadas:

Acciones para abordar Riesgos y oportunidades - Instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental y de SST, I-6-3-14, versión 4, metodología Pestel y DOFA. Matriz de análisis de factores externos e internos en la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo institucional. MT-5, versión 7-05-07-2023, se evalúa:

- Oportunidades: el sistema político de país que favorecen la GA y SST, la universidad se encuentra en una zona urbana permite seguridad y accesibilidad a los servicios para la plataforma humana Unadista, los procesos de formación permiten tener crecimiento personal y profesional, las estrategias promovidas en el territorio facilitan el entendimiento sobre los aspectos ambientales, dentro del territorio de las actividades, estrategias en materia de SST favorecen la implementación de la normativa, la UNAD presenta vanguardia frente al uso de las TIC, se cuenta con proyectos de generación y autogeneración de energía solar.
- Amenazas: la inflación genera mayores situaciones de afectación directa en los proveedores, contratistas y en la contratación interna de la UNAD, se puede llegar a presentar un incumplimiento del concepto del uso del suelo para las sedes y centros, no aprobación por parte del POT para las adecuaciones y construcciones nuevas, existen documentos donde se registran lecciones aprendidas
- Se evidencia Seguimiento mediante estrategias, se realizan acciones por medio de herramienta SAAM – sistema de acciones de mejora.

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades, se evalúa:

- Instructivo para la identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles, I-5-6-1, versión 7, del 27-07-2023, metodología GTC 45.
- Entrevista identificación de peligros, formulario en forms, se revisa Sede Nacional del 21-04-2023 y sede Tunja 10-05-2023, con participación de plataforma humana, docentes, directores, contratistas.
- Formato Reporte de acto inseguro, condiciones insegura e incidente, F-5-6-9, versión 3. Se evidencia reporte del 26-07-2023, Sede Nacional.
- Por medio de Inspecciones de seguridad, se identifican peligros y riesgos.
- Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, F-5-6-21, versión 4, Sede Nacional José Celestino Mutis, se identifican los peligros y riesgos por proceso, se evalúan: Psicosocial, se cuenta con PVE psicosocial, Tránsito conductores de vehículos, se cuenta con PESV, Trabajo en Alturas por mantenimientos localivos, se subcontrata la actividad, se cuenta con programa en alturas. Químico, se solicita el cumplimiento del SGA.
- En la matriz se evidencia la identificación de los controles siguiendo la jerarquía del control de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, uso de EPP.
- Formato de inspecciones condiciones generales de seguridad y controles operacionales, F-5-6-34, Sede Nacional, 20-05-2023, se incluye escaleras.

SVE de riesgo psicosocial, enero de 2023, se definen objetivos, actividades – plan de trabajo SVE psicosocial 2023, se evalúa:

- Bateria abril 2023, plataforma, se evaluados 3074, proveedor Siete - gestión humana y organizacional SAS, Psicóloga María Eugenia Londoño con licencia en SST, resultado riesgo bajo.
- Se cuentan con psicólogas por zona.
- Taller técnicas psicológicas para manejo de estrés, se evidencia video, agosto 2023, 297 participantes.
- Capacitación primeros auxilios psicológicos, marzo 2023, se evidencia grabación, 249 participantes.
- Indicadores 2022 y 2023: cumplimiento actividades, enfermedades laborales, orientaciones individuales, incidencia y prevalencia, obs: indicadores de incidencia y prevalencia, atarlos a la medición del plan de trabajo.

PESV: plan estratégico de seguridad vial, junio de 2023, nivel básico, 8 conductores y 8 vehículos, se evalúa:

- Política seguridad vial
- Política prevención de la fatiga
- Objetivos y metas
- Diagnóstico
- Inspección: GCW 783, inspección preoperacional en línea del 25-09-2023.
- 34.14% de cumplimiento a la fecha de todos los objetivos.
- Plan de trabajo PESV
- Indicadores 2023: cumplimiento, tasa de siniestros viales, riesgos de seguridad vial, exceso de jornada laboral, inspecciones pre operacionales, mantenimiento de vehículos, cumplimiento plan de formación, no conformidades.

Programa riesgo químico, febrero de 2023, se evalúa:

- Cronograma 2023
- Inducción riesgo químico, 17 de febrero de 2023, 19 participantes.
- En recorrido en laboratorios, se evidencia: matriz de compatibilidad, productos químicos con SGA, hojas de seguridad.
- Taller SGA y residuos peligrosos, 27 de julio de 2023, 25 participantes.
- Se cuenta con QR
- Informe de evaluaciones ambientales ácido clorhídrico, Sede Nacional, del 9 de junio de 2022, ARL Positiva, resultado nivel de riesgo bajo.
- Indicadores 2023: cumplimiento, cobertura y eficacia. No se han presentado accidentes por riesgo químico.

Plan de emergencias, F-5-6-8, Sede Nacional José Celestino Mutis, se revisa análisis de vulnerabilidad, se identifican como amenazas: tormenta eléctrica, granizada, inundación, sismo, vientos, accidente laboral, emergencia médica, intoxicaciones, epidemia, hurto, secuestro, incendio, explosión, accidentes vehiculares, incendios forestales, emisión de gases, derrames.

•

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

>Formato programación, evaluación F-5-6-1, Simulacro incendio, del 4 de octubre de 2023, Sede Nacional José Celestino Mutis, con participación de 482, se evidencia preparación, desarrollo, análisis, conclusiones, registro fotográfico.

Formato programación, evaluación y registro de simulacros F-5-6-1, sismo, emergencia real, 17 de agosto de 2023, Sede Nacional José Celestino Mutis, se generan conclusiones.

- Instructivo de atención y respuesta a emergencias ambientales, I-6-3-1, versión 2.
- Simulacro ambiental, derrame de sustancia peligrosa, laboratorio 507, Sede Nacional José Celestino Mutis, 23-06-2023, se describe el evento, conclusiones.
- Conformación brigada: listado brigada de emergencias 2023, Bogotá, Tunja, Neiva, Medellín.
- Capacitación brigadas: funciones y responsabilidades brigadistas, del 23-05-2023, 127 participantes; primeros auxilios nivel básico 25-06-2023, 124 participantes, se cuenta con video; evacuación e incendios 26-09-2023, participación 153; emergencias ambientales 30-06-2023, se cuenta con video, 142 participantes.
- Mantenimiento red contra incendio: se evidencia informe mantenimiento preventivo y correctivo del 8 -09-2023, proveedor Prime ingeniería y mantenimiento sas, mantenimiento general equipo de bombeo de la red contra incendio, verificación de dispositivos eléctricos, mecánicos, e hidráulicos, prueba de funcionamiento de gabinetes y mangueras según NFPA.
- Formato de inspección de elementos de emergencias, F-5-6-57, Inspección de extintores 19-10-2023, 31 extintores; inspección camillas, 18 camillas; inspecciones de botiquines, del 18-10-2023, se inspeccionaron 33; inspección alarma de emergencias 21-07-2023; inspección desfibrilador 10-08-2023; inspección luces de emergencias 22-06-2023. Informe inspección de alarmas julio de 2023. Inspección 10-11-2023, 157 inspeccionados, inspección de camillas 10-11-2023, 18 camillas inspeccionadas.

Incidentes: No se han presentado en sede Nacional.

Objetivos SST: Se evidencia documentados en el Manual del SG-SST, M3, versión 12. En los programas del SG-SST se evidencia la definición de objetivos por cada programa.

Comunicación: La comunicación interna del SGI, se realiza a través de la página de SIG mediante publicación de procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el funcionamiento del sistema y el manual del SIG. la socialización y comunicación se realiza mediante correos electrónicos, actos administrativos como resoluciones y circulares, reunión con el COPASST, Comité de Convivencia Laboral (CCL), y Talento en Línea. La socialización y capacitación, se realiza mediante el uso de herramientas variadas que permitan el fácil acceso e interpretación, incluyendo texto, audio e imágenes didácticas que faciliten su comprensión, utilizando mediación presencial y virtual. Se evidencia matriz de comunicaciones en donde se establece que comunicar, responsable de la comunicación, a quién se comunica, estrategias de comunicación, cuando comunicar y tipo de documentación si es interna o externa.

Información documentada: Se evidencia control de la información documentada evaluada.

SITIO 5 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 45 No. 55 - 19, Medellín, Antioquia, Colombia.

Proceso : Recorrido por las instalaciones

Propietario Del Proceso	Auditor
Camila Ordoñez - Líder SGA	Ext. Brigitte.Rojas

Resumen

Conclusión: Se observa que los procesos revisados dan respuesta y cumplimiento a los debe de la numerales verificados

Notas

Proceso: Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios (Planta piloto de alimentos, laboratorio microbiología, laboratorio química, laboratorio morfofisiología, laboratorio diseño PTAR y PTAP, Laboratorio de química y análisis de planta piloto, laboratorio de lego, laboratorio electrónica, laboratorio química y física), centro de acopio.

Requisitos: ISO 14001:2015: 6.1.2,7.4, 8.1,8.2.

Auditados:

Carolina Aristizábal – Docente de ciencias Agrícolas

Leonardo Bonilla -Liber local de Ciencias básicas

Juan Hernández - Líder estratégicos para la Gestión Calidad

Camila Ordoñez - Líder SGA

Luz María García líder de infraestructura

Paula Bravo Ortega – Líder Zonal de Laboratorios

Documentos revisados:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

I-6-3-7 Instructivo para la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero
F-1-6-3-6 Instructivo de control de los vertimientos y lodos
F-6-3-31 Formato inventario aparatos hidrosanitarios por sede o centro
(I-6-3-2) Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles

Evidencias Revisadas:

Durante el recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios (Planta piloto de alimentos, laboratorio microbiología, laboratorio química, laboratorio morfofisiología, laboratorio diseño PTAR y PTAP, Laboratorio de química y análisis de planta piloto, laboratorio de lego, laboratorio electrónica, laboratorio química y física), centro de acopio, él se pudo observar que:

Se encuentran con puntos de acopio con el nuevo código de color

Se identifica señalización de emergencias tu uso elementos de protección e identificación de áreas de almacenamiento de productos químicos, fuentes eléctricas, entre otros.

En su gran mayoría en los equipos de medición puede observarse los datos de calibración

Se identifica una responsable de la apertura, cierre y almacenamiento de productos químicos, equipos, e insumos dispuesto en cada uno de sus estos laboratorios.

Se evidencia en su gran mayoría que los productos químicos son etiquetados bajo la normativa del sistema globalmente armonizado.

Evidencian fichas de datos de seguridad que algunos de los productos tomados como muestra entre ellos hidróxido de sodio, L-Fenilalanina para fines Bioquímicos, Potasio Hexacionoferrato ACS, entre otros.

Los kits de derrames.

La dotación para emergencias como camillas botiquines y extintores

En el Laboratorio de Diseño PTAR-PTAP 404, se puede evidenciar las siguientes prácticas programadas y ejecutadas:

1. Mecánica de fluidos, código del curso 1604, programada el día 11 de septiembre de 2023, ejecutada por Ramón Mosquera.
2. Programación de preparación y análisis de muestras
3. Revisión de aguas residuales programada para el 4 de noviembre de 2023 ejecutada por Kevin Berthi

Se entrevista a Mauricio Mesa, estudiante de saneamiento ambiental, refiere conocer el protocolo para desechar el acetato de cobre, se observa la buena práctica del joven, el cual vierte el químico en el contenedor asignado para la recolección de este residuo, el lavado el elemento utilizado con agua destilada, utilizando los elementos de protección asignados para esta práctica

Proceso: Evaluación y aseguramiento de la gestión organizacional-SGA

Requisitos: ISO 14001:2015: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.

Auditados:

Carolina Aristizábal – Docente de ciencias Agrícolas

Leonardo Bonilla -Liber local de Ciencias básicas

Juan Hernández - Líder estratégicos para la Gestión Calidad

Camila Ordoñez - Líder SGA

Luz María García líder de infraestructura

Paula Bravo Ortega – Líder Zonal de Laboratorios

Documentos revisados:

I-6-3-14 Instructivo Determinación del contexto institucional

F-6-3-26 Matriz de contexto 2023 SGA-SST

F-6-3-5 Matriz de identificación de Aspectos y valoración de impactos ambientales

I-6-3-4 Instructivo de aspecto ambientales significativos

F-1-6-3-6 Instructivo de control de los vertimientos y lodos

F-6-3-29 Formato de control de variables e indicadores base en la gestión ambiental por centro CEAD Medellín, versión: 02-04-05-2022.

F-6-3-29 Formato de variables e indicadores base en la gestión ambiental en valores de resma y tóner.

F-6-3-14 Formato de inspección HSE de manejo de productos químicos.

Evidencias Revisadas:

Acciones para abordar riesgos y oportunidades:

Los riesgos y oportunidades relacionados con el SGA han sido evaluados y abordados, se toma como muestra los Riesgos:

D24: Instalaciones antiguas no están adecuadas para la capacidad de la plataforma humana, así mismo se requiere mayor mantenimiento

A29: El aumento de la inflación afecta el costo de los servicios requeridos

Oportunidades:

O24: Se cuenta con política gubernamental que ordena la siembra de árboles en todos los municipios

O27: Se cuenta con proyectos de generación y autogeneración de energía solar a gran escala.

O32: Promover los ODS en los programas de Gestión Ambiental

O23: Plataforma UNADISTA

Aspectos Ambientales

La UNAD ha definido y determinado los aspectos ambientales asociados a cada una de sus actividades en concordancia con el ciclo de vida de los servicios que se prestan en la sede

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Se evidencian los aspectos ambientales incluidos los nuevos, planificados y con otras condiciones, de la matriz se toma como evidencia la actividad Prácticas de Nutrición y Similares

Aspecto: Partimiento de aguas residuales domésticas a la alcantarillado

Impacto: Contaminación de recurso del agua

Acción: Instructivo de control de los vertimientos y lodos F-I-6-3-6 – aquí se habla de controles como: Se cuenta con él

F-6-3-31 Formato de Inventario Aparatos Hidrosanitarios por sede o centro, se inspeccionan anualmente, en la inspección de él 09-05-2023, se registró una fuga en el Laboratorio Planta Piloto de Cárnicos – se observa observa corregida.

Se valida socialización a los estudiantes de componente práctico sobre los vertimientos que se generan en las practicas – Se evidencia socialización para el curso Nutrición Avanzada del 11-11-2023, 17 estudiantes.

Se revisa aspecto consumo de combustibles fósiles gaseosos, impacto agotamiento de recursos no renovables control - instructivo para la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero de I-6-3-7.

Planificación de acciones

La planificación de acciones, la UNAD considera cuidadosamente las opciones tecnológicas disponibles y los requisitos financieros, operacionales y de negocio asociados. Se evalúan soluciones innovadoras y sostenibles que, además de cumplir con los requisitos ambientales, sean viables desde el punto de vista financiero y operativo.

Acciones para abordar los aspectos ambientales significativos:

Determinar mediante el formato para la determinación de condiciones ambientales de sede o centro en la UNAD-(F-6-3-11) el estado actual del CEAD Medellín

Política

Política esta firmada bajo el Acuerdo 0002 del 26-01-2021, se encuentra publicada en Pagina internet, se evidencia divulgada através de Capacitación a los Contratistas.

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

Se evidencia que los objetivos ambientales se comunican de manera efectiva a todos los niveles de la organización. La transparencia en la comunicación garantiza que todos los empleados comprendan los objetivos y estén comprometidos con su logro. Además, la comunicación externa incluye a partes interesadas relevantes, demostrando el compromiso ambiental.

Objetivos:

1. Dar cumplimiento a la normativa ambiental
2. Realizar avances de carácter ambiental en marco de los acuerdos, protocolos y convenios
3. Determinar controles operacionales de cada uno de los programas de gestión ambiental
4. Establecer proyecto de compensación de huella de carbono generado a partir de las actividades propias de la institución
5. Avances de carácter ambientales evidenciados por medio de acciones preventivas

Se dice que los objetivos se cumplen a través de la tasa de seguimiento de los indicadores asignado a cada uno de ellos.

Se tomo como muestra el Indicador

Evitar sanciones por parte de autoridades competentes – Su Cumplimiento se da bajo el Cumplimiento Legales - Correspondencia GCMO – Se da el cumplimiento recepción Ambiental -

Formular acciones preventivas en el sistema de gestión ambiental – Cumplimiento con 26 acciones requisitos legales.

Se evidencia compromiso por dar cumplimiento a requisitos legales aplicables, se toma como muestra el cumplimiento a la resolución 0172 de 2022, del 04 de febrero 2022. por la cual se autorizan los laboratorios para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua para el consumo humano, durante el mes de noviembre del año 2022, realizó análisis de agua potable para consumo humano; por medio del proveedor ASSA CONSULTORIA SAS; se valida el cumplimiento de los requisitos del programa Inter laboratorio de control de calidad del agua potable (PICCAP); para análisis de emisiones atmosféricas por fuentes fijas, análisis de las aguas residuales y otros análisis ambientales aplicables, el proveedor cuenta con la acreditación del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM). Se evidencia registros de informes de caracterización en formato físicos en el cual se incluye: plan de monitoreo, formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición, cadena de custodia.

Se cuenta con fichas técnicas de los Indicadores

Se revisan los siguiente Programas que aportan a los Objetivos definidos por el SGA.

Programa de mitigación de emisiones atmosféricas y adaptación al cambio climático Su objetivo validar los consumos mensuales de gas natural en metros cúbicos (m3) y en costos monetarios, por medio del formato de control de variables e indicadores base en la gestión ambiental F-6-3-29.

Se validación que equipos utilizan gases refrigerantes

Fecha de elaboración: 16-06-2023, zona: occidente

Tipo de sede: CEAD

Fecha de aprobación: 12-07-2023

Equipo que usa el gas refrigerante: aire acondicionado-LG-VM122C7

Impactos: No contiene riesgo para la salud humana, su impacto en la capa de ozono es nulo; cumple con las normativas de aire limpio para sistemas refrigerantes.

Programa de control de vertimientos PCOVE,

Busca controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas con las actividades del componente

practico del CEAD Medellín.

Acciones:

Capacitar al 80% de docentes del componente practico respecto a las buenas prácticas de laboratorio de vertimientos de sustancias químicas

Indicador: # de docentes capacitados del componente practico / # de docentes del componente practico.

Programa de gestión integral de residuos sólidos convencionales - PGIRS

Busca gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades del CEAD Medellín.

aprovechar en un 25% de la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD Medellín con respecto al 2022.

Indicador: cantidad de residuos sólidos aprovechados en el año 2023 / cantidad de residuos sólidos generados en el año 2023.

Se verifica el consumo per-cápita fijo; el cual refleja una variación en el mes de enero: 0,55; personal visitante: 150; personal fijo: docentes laboratorio:15; contratistas apoyo a la gestión: 11

Programa de eficiencia administrativa y cero papel - PEACP

Busca validar el consumo del papel y tóner generado en el CEAD Medellín por medio del formato de variables e indicadores de base en la gestión ambiental, F-6-3-29 en valores de resma y tóner.

Como acciones se sensibilizó cuatrimestralmente por medio de píldoras informativa, a la plataforma humana sobre el ahorro y uso de papel y tóner, así como de los impactos ambientales asociados, se redujo en un 2% el consumo de tóner en el CEAD Medellín respecto al 2022.

Programa de gestión integral de residuos sólidos convencionales

Los conserjes mediante el formato de entrega externa de residuos convencionales recuperables F-6-3-13, que diligenciado mensualmente para CEAD Medellín, garantizan la correcta disposición final

Se evidencia por medio de la plataforma humana del CEAD, dentro del marco de los compromisos del sistema de gestión ambiental estrategias del programa de gestión integral de residuos sólidos, como:

Concurso # porlaunadsostenible, con fecha de ejecución 24-10-2023.

Concurso: puntos ecológicos por la UNAD sostenible; participación 05-12-2023.

Se evidencia en SSAM-UNAD, los siguientes hallazgos:

Código hallazgo: 5853-H

Fuentes: herramientas de planificación ambiental

Tipo: aspecto ambiental

Fecha de detección: 27-02-2023

Descripción: consumo de energía eléctrica / agotamiento de los recursos naturales

Análisis de causas: resultado de la identificación y valoración de aspectos ambientales.

Evidencia de análisis: F-6-3-5 CEAD-Medellin 2023

Estado: aprobado

Código de plan: (PA-ZOCC)-1216

Hallazgo: solicitar a la E.S.P de energía la verificación del buen funcionamiento de los contadores de energía del predio.

Fecha de inicio:19-06-2023

Fecha de finalización:22-12-2023

Logro de acción: 100%

Detalles del avance: se adjunta el oficio remitido por parte de empresas públicas de Medellín referente al certificado del buen funcionamiento de los contadores de energía ubicados en el predio, solicitado en la vigencia del 2023.

Evidencia: Oficio-PQR-11017555-D4-1535 EPM

Mitigación de Emisiones Atmosféricas y adaptación al cambio climático

Comunicación

Se evidencia que la organización ha definido claramente qué información comunicar, cuándo llevar a cabo estas comunicaciones. Además, se conserva información documentada como evidencia de estas comunicaciones, respaldando la trazabilidad y la rendición de cuentas en relación con sus prácticas de gestión ambiental. quién dirigirlas y cómo realizarlas, asegurando una transparencia efectiva; se toma como muestra de comunicaciones internas-externas:

Reporte caracterización de vertimientos CEAD Medellín año 2022; análisis fisicoquímico de las muestras de aguas residuales no domesticas producto de la prestación de servicios de educación., el informe de caracterización fue realizado por la empresa ASSA CONSULTORIA S.A.S, nuestro realizo el día 12-2022. Con el fin de ser radicado en la empresa de servicios publicados en el sótano 2 del edificio EPM.

La responsabilidades y autoridades relacionadas con la gestión ambiental (numeral 5.3); son socializadas anualmente; mediante la plataforma humana, rector gerente de talento humano; herramientas de comunicación horizontal.

La peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones, son comunicadas; durante toda la vigencia; UNAD; sistema de atención integral-SAI; STAKEHOLDERS.

el comité se realizó en 27 de julio de 2023, Líder nacional – Edna ramos y el Rector Jaime leal - comité técnico de gestión y MECCI

Proceso: Evaluación y aseguramiento de la gestión organizacional – SGA

Requisitos: ISO 14001:2015:7.5, 8.2, Seguimiento, medición, análisis y evaluación, generalidades

Auditados:

Carolina Aristizábal - Docente de ciencias Agrícolas

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Leonardo Bonilla - Líder local de Ciencias básicas
Juan Hernández - Líder estratégicos para la Gestión Calidad
Camila Ordoñez - Líder SGA
Luz María García - Líder de infraestructura
Paula Bravo Ortega - Líder Zonal de Laboratorios

Evidencias verificadas:

Información documentada

El sistema de gestión ambiental de la UNAD abarca tanto la información documentada requerida por la norma como aquella que determina como esencial para la eficacia del sistema. Reconociendo la variabilidad inherente, ajustado la extensión de su información documentada en función de su tamaño, tipo de actividades, procesos, productos y servicios, así como la complejidad de sus operaciones.

Se evidencia que la organización administra la estandarización y publicación de los documentos que soportan el sistema integrado de gestión de la UNAD, mediante su revisión y aprobación antes de su publicación; así como la identificación de los diferentes controles operacionales relacionados con las actividades de la gestión organizacional.

Se abordan actividades clave como distribución, acceso, recuperación, almacenamiento, preservación, control de cambios, conservación y disposición. Se valida P-2-1-1- Procedimiento de gestión de la información y del conocimiento organizacional; versión: 16-31-07-2023; unidad responsable: GCMO. I-2-1-1-- Instructivo para la documentación del sistema integrado de gestión, por medio del cual se canaliza la necesidad de crear, modificar o anular algún documento, con el líder estratégico de gestión, el gerente de calidad y mejoramiento organizacional; solicitando la actualización documental requerida.

Durante la Auditoría se pudo evidenciar lo anteriormente descrito.

Preparación y respuesta ante emergencias

La organización ha desarrollado planes de acción exhaustivos para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos que podrían surgir de situaciones de emergencia identificadas en la evaluación de riesgos, se contemplan la respuesta inmediata a situaciones de emergencia real, incluyen acciones preventivas y de mitigación adecuadas a la magnitud de la emergencia y su potencial impacto ambiental.

Se evidencia registro de 4 simulacros – derrame de sustancia químicas, fuga de fluidos, desbordamiento caja de inspección, saturación de centro de acopio

Se evidencia procedimiento relacionado: gestión de seguridad y salud en el trabajo institucional, se toma como muestra registro de simulacro ambiental; realizado el 11-08-2023, # de participantes: 7.

Se valida registro y evaluación de emergencias ambientales; del 25-10-2023 en la sede: CEAD; ZOCC; UNAD.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación, generalidades

Se han determinado los aspectos que requieren necesitan seguimiento y medición para evaluar su desempeño ambiental, para garantizando la obtención de resultados válidos y confiables. Los criterios contra los cuales se evaluará el desempeño ambiental, así como los indicadores apropiados, han sido seleccionados para proporcionar una visión integral y precisa de los impactos ambientales de las operaciones de la empresa.

Equipos de Seguimiento y Medición

Las acciones para verificación o calibración se formulan dentro de los programas de gestión ambiental, se toma como muestra:

Basculas para el pesaje de residuos internos:
verificación o calibración: calibración con un laboratorio certificado por la ONAC o se verifica con un objetivo masico patrón o solido patrón.

Basculas de las empresas gestoras de residuos peligrosos y especiales
se solicita a las empresa gestoras, el envío de la certificación de calibración de las basculas con que realizan la verificación de pesajes de los RESPEL a disponer.

1 equipo de medición de parámetros – 2022-10-14, ONAC – METROLÓGICA CENTER SAS agua METROLÓGICA CENTER SAS agua residual no doméstica. MCS CONSULTORIA y MONITORIO AMBIENTAL SAS - Lodos 13-11-2022

Se evidencia informe verificación estado balanzas CEAD Medellín noviembre 2023, con el fin de garantizar el seguimiento de indicadores, se realizó una inspección en el centro de acopio y laboratorios que cuentan con basculas en el CEAD Medellín, el 8 de noviembre de 2023, en el Laboratorio Multipropósito salón 202, se encuentra la báscula certificada N1, entregada bajo la orden de servicios os-202000040, identificada bajo inventario interno con el número 29100003400, la cual es de marca mundial, las basculas electrónicas cuenta con una carga límite de 150 kg.

Se validan los certificados de calibración, por medio de la plataforma de gestión de solicitudes documentales del SIG, se toma como muestra:
DX-77793, instrumento calibrado: instrumento de pesaje de funcionamiento no automático (bascula digital); fabricante: BBG; modelo: LOGISTIC-S; Serie: 8110045; Método de calibración directa con pesas patrón, se observa Certificado de pesa patrón, fabricante: TRUMAX, serie: JJ20773; sitio de calibración: COLMETRO S.A.S; fecha 2023-09-13.

Requisitos Legales y otros y evaluación del cumplimiento

Se evidencia que la organización ha determinado y cuenta con registros de cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, abarcando las leyes y regulaciones ambientales aplicables y los requisitos relevantes que la organización ha identificado como críticos para su

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

desempeño ambiental.

Se evidencia matriz de requisitos legales- F-6-3-15 de normativa legal, actualización trimestral, componente ambiental actualizada el 15 de septiembre, se toma como muestra:

Resolución 631; artículo 16, capítulo VIII; vertimientos puntuales de aguas no domésticos, al alcantarillado público deben cumplir con los parámetros y valores límites máximos permisibles. Se realizó el monitoreo de aguas residuales no domésticas-ARND en el CEAD el 12-11-2022; realizado por ASSA CONSULTORIA S.A.S, en el cual se da cumplimiento a los límites máximos permisibles establecidos en este artículo; se reportaron los resultados frente a EPM y el área metropolitana del valle de aburra con radicado #00-047176, 21-12-2022.

EL CEAD se cataloga como pequeño generador de residuos peligrosos y especiales a partir del 2021, por lo cual se ha realizado anualmente el registro de generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental IDEAM, reportando el total de generación. Se establece como acción: realizar el registro de generadores de residuos peligrosos ante el IDEAM, según las generaciones de a vigencia anterior.

Se evidencia certificado de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual, autoridad ambiental. AMVA; 15-03-2023; formato # 5000291214; decreto 1076 de 26-05-2015; artículo: 2.2.6.1.3.1 y artículo 2.2.6.1.6.2; resolución 1362 de 02-08-2007; capítulo 1.

Ley 1672; artículo 6, numeral 4 y 5; aspecto ambiental: generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); responsable de diligenciamiento o actualización: Camila Stephanie Ordóñez rico.

Se evidencia certificado de manejo integral de residuos # 18562, GAIA VITARE S.A.S, licencia ambiental expedida mediante resolución 03332:2019; actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento el cual se podrá desarrollar en las bodegas 4,5,6,7,8 y 9, parque industrial caminos de Salazar; autorizando el aprovechamiento de gases refrigerantes, pilas, baterías y acumuladores, fecha de recolección: 08-07-2022.

Identificación de la empresa, entidad u organización y del establecimiento o instalaciones
Numero: 19319431; representante legal: Jaime Alberto leal afanador

Resolución 1257, artículo 5, generación de residuos de construcción y demolición (RCD);

F-6-3-7- Formato de chequeo al vehículo recolector y transportador de mercancías y residuos peligrosos, CEAD Medellín; empresa recolectora: ATICA; 12-12-2022, placa: LCN 931

Resolución 472, artículo 13,15,20; se realiza gestión de residuos de RCD, cuando son obras de gran magnitud el contratista es el responsable de su disposición final; en los meses de febrero y marzo 2023, se efectuaron obras de remodelación e instalación del jardín vertical en la sede.

Se evidencia por medio del proveedor, PREVEM LTDA, se realizó el 23-05-2023, servicios de: plan integral de plagas o aplicación de insecticida, cebos en todas las instalaciones de las sedes, con el fin de desinfectar, desinsectar y desratizar dichas áreas. Se evidencia concepto sanitario, ficha técnica de los plaguicidas aplicados, ATS; certificados de realización del servicio.

No contemplan la fumigación dentro de su SGA, su alcance se da por la revisión de los documentos de ejecución, No se cuenta con tanques

SITIO 2 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Boyacá, Colombia.	
Proceso : SECCIONAL TUNJA	
Propietario Del Proceso	Auditor
Mónica Adriana Carvajalino (Líder nacional del sistema de seguridad y salud en el trabajo) Deiby Moreno (Asesor ARL positiva) Carlos Bohórquez (Líder zonal gestión ambiental) Oliva Ortiz (Líder de gestión de calidad) Christopher Vargas (Fractal de talent	Ext. Carlos.Rios
Resumen	
La seccional cümple con los requerimientos de las normas evaluadas.	
Notas	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Mónica Adriana Carvajalino (Líder nacional del sistema de seguridad y salud en el trabajo)

Deiby Moreno (Asesor ARL positiva)

Carlos Bohórquez (Líder zonal gestión ambiental)

Olivia Ortiz (Líder de gestión de calidad)

Christopher Vargas (Fractal de talento humano zona Boyacá)

Elsa Guarín (Líder zonal, apoyo a calidad)

Luz Martha Vargas De infante (Directora NODO ZONA BOYACA)

Gloria Hosman Mora (Directora CEAC Tunja)

SST y AMBIENTAL

Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio, tanque de agua potable.

ISO 45001/ISO 14001

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades.

- Matriz de contexto
- Análisis pestel.
- Factores políticos, sociales, tecnológicos.
- Factores internos.
- Condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- Factores internos y externos.
- Condiciones ambientales.
- Condiciones de salud.
- Matriz DOFA.

Plan de riesgos y oportunidades.

- Mantenimiento de las instalaciones.
- Exposición de enfermedades laborales.
- Contratistas, aumento de costos por controles en SST.
- Falta de planificación para los requisitos de gestión ambiental.
- No se presente rendición de cuentas.
- Realizar inducción en SST y ambiental.
- No presentación de PQR Ambientales
- Incentivos tributarios, por desarrollo ambiental.

Sistema ambiental

6.1.2 Aspectos Ambientales

8.1 - 8.1.1 Planificación y Control operacional

Metodología para identificar aspectos ambientales.

Matriz de aspectos e impactos ambientales, se actualiza, información general zona, sede, responsables, fecha. Por actividad, fases, pruebas, antes, durante, después. Actividad producto o servicio, actividades y servicios, situaciones de emergencia que se pueden presentar, proceso y procedimiento asociado, condición de la operación normal, anormal o de emergencia, actividad propia, actividad inherente, identificación de aspecto ambiental asociado.

Ciclo de vida

Formato para la identificación de condiciones ambientales

Antes

- Adquisición de bienes y servicios
- Adquisición de equipos de computo
- Adquisición y transporte de reactivos químicos
- Desplazamiento de funcionarios al centro de trabajo
- Arrendamiento de terceros

Durante

- Funcionamiento de aire acondicionado
- Funcionamiento de calderas
- Funcionamiento de transformadores eléctricos
- Plantas de energía de eléctrica
- Uso de duchas de emergencia
- Uso de servidores sanitarios
- Uso de publicidad exterior
- Uso de zonas verdes
- Mesas solares
- Uso de vehiculos
- Lavado de vehiculos
- Lavado y desinfección de tanques.
- Mantenimiento de equipos electrodomésticos.
- Mantenimiento de computadores.
- Mantenimiento general de instalaciones físicas.

Después

- Baja de bienes
- Monitoreo de agua potable
- Mantenimiento a sistemas de aguas residuales. (Trampa de grasa, pozos sépticos)
- Mantenimiento a sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
- Funcionamiento de aguas residuales domésticas.
- Monitoreo y análisis de lodos producto de las trampas de grasa

- Monitoreo de emisiones atmosféricas a fuentes móviles.
- Recolección de residuos
- Recolección, transporte de residuos ordinarios, peligrosos, sólidos recuperables.
- Emisiones atmosféricas por fuentes fijas.

Matriz de aspectos ambientales

Aspectos altos negativos

- Consumo de energía: Instructivo consumo eficiente de energía, campaña de sensibilización, solicitud empresa de energía eléctrica. Campañas de concientización y sensibilización, realizar inventario de tipo de bombillos, realizar reemplazo de elementos con baja capacidad, realizar reparación de fallas, seguimiento al consumo de energía eléctrica.
- Consumo gas: Aumento de 54%. Instructivo para el control de las emisiones atmosféricas, campañas de concientización, listas sitios de consumo de combustibles líquidos y gaseosos, realizar inspecciones de fugas de gas (7/6/23 Vanti), inventario para el uso de gases refrigerantes (17/11/23, Wendy Carolina Numpaque), movilidad sostenible (2/11/23), actividades de siembra de árboles (Consulta a ministerio de medio ambiente), mantenimientos preventivos jardines verticales. (NA en la sede)
- Consumo de papel: Instructivo de consumo de papel, sensibilizar cuatrimestralmente sobre el consumo de papel, realizar inspecciones, implementar firmas digitales, encuesta de evaluación en la entidad, encuesta realizada (11 de julio 2023.)
- Consumo de tintas y Tonners. Instructivo: Instructivo de consumo de papel, sensibilizar cuatrimestralmente sobre el consumo de papel, realizar inspecciones, implementar firmas digitales, encuesta de evaluación en la entidad, encuesta realizada (11 de julio 2023.) Proveedor: Descont 9.82 Kilogramos de residuos. Tratamiento celda seguridad TRACOL S.A.S E.S.P. 02/02/23. Tunja.

Aspectos Medios Negativos.

- Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas. Controles: Instructivo para el control de las emisiones atmosféricas, campañas de concientización, listas sitios de consumo de combustibles líquidos y gaseosos, realizar inspecciones de fugas de gas (7/6/23 Vanti), inventario para el uso de gases refrigerantes (17/11/23, Wendy Carolina Numpaque), movilidad sostenible (2/11/23), actividades de siembra de árboles (Consulta a ministerio de medio ambiente), mantenimientos preventivos jardines verticales. (NA en la sede)
- Consumo de agua: Instructivo, verificación del buen funcionamiento de los medidores de agua del predio (VEOLIA, Aguas de Tunja 05 de junio de 2023), listar o enumerar todos los sitios donde hay consumo de agua (25/05/23, Flor Ana Dela Chillón), formatos de localización de fugas. (Octubre de 2023 ASECOLBAS, CONSERJES).
- Generación de residuos sólidos ordinarios: Controles: Limpieza de cafetería (ASECOLBAS LTDA) , capacitar una vez por semestre a los conserjes, pesaje de residuos sólidos convencionales, pesaje de residuos aprovechables (Formato de residuos aprovechables y ordinarios febrero y marzo de 2023), calibración de basculas. (Tara de 1 kg, para realizar pesaje respectivo 12 de septiembre, Empresa certificadora Colmetro: Acreditada por Onac).
- Generación de residuos eléctricos y electrónicos: Instructivo para residuos peligrosos (Ponte pilas gestionando residuos peligrosos 15/09/23). Campañas de concientización, capacitar al personal de los servicios generales, socializar a los estudiantes y docentes RESPEL (Listado de estudiantes 09/09/23). Sustituir sustancias peligrosas, inventarios (Formato para pesaje de residuos peligrosos 03,06,09,11 de octubre de 2023 biosanitarios, corriente Respel 1.2), productos químicos mas antiguos, recipientes reciclables, compartir productos químicos, cambio de luminarias por tipo LED, inspecciones periódicas, inspecciones periódicas al manejo de residuos en la obras, plan de gestión integral (Formulación del Plan de gestión integral de residuos convencionales, peligrosos y especiales), plan de gestión de residuos de construcción y demolición, recipientes adecuados, etiqueta de guardianes, recipientes de plásticos adecuados, centro de acopio seco, fuentes hídricas, actualizar tarjetas de emergencia, calibración de basculas. Disposición de residuos peligrosos: Certificado de disposición: DESCONT, 2 de febrero de 2023, TONNER, Biosanitarios, cortopunzantes, fármacos vencidos, residuos químicos, material absorbente, vidrio contaminado, plástico contaminado, tubos fluorescentes, RAEES maquinaria y equipos. Total kilogramos 345. 90. Manifiesto de entrega o carga.
- Consumo de sustancias refrigerantes, entrega de residuos a gestor autorizado. Visita de control empresas gestoras de RESPEL. Registro ante IDEAM. Presentación ante IDEAM 29 de marzo de 2023. Estado Activo.

Aspectos Bajos negativos

- Vertimientos aguas residuales no domesticas: Informe de caracterización de vertimientos. Monitoreo de agua residual no domestica sede Tunja.
- Agua potable: Informe de caracterización
- Lodos: Informe de caracterización.

Controles operacionales:

- Mantenimiento a sistemas de aguas residuales. (Trampa de grasa, pozos sépticos)
- Mantenimiento a sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
- Funcionamiento de aguas residuales domésticas.
- Monitoreo y análisis de lodos producto de las trampas de grasa. Contrato Numero CMM202333, GLOBAL ENVIROMENT AND SECURITY SOLUTION S.A.S. Cronograma de trabajo: 27 de septiembre Tunja. Vehiculos, equipos de protección personal, tapabocas, guantes, gafas y botas. Gestión de desechos y registro fotográfico de las actividades realizadas. INGEALIMENTOS, SANEAMIENTO AMBIENTAL 500 KG Dispuestos. Licencia de conducción, Orjuela Cruz Héctor, SOAT.
- Monitoreo de emisiones atmosféricas a fuentes móviles.
- Recolección de residuos
- Recolección, transporte de residuos ordinarios, peligrosos, sólidos recuperables.
- Emisiones atmosféricas por fuentes fijas.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

- Fuga o escapa de fluidos: 11 de julio de 2023. Participantes: Wendy Numpaque, personal de conserjes. Lección aprendida: Como se debe actuar ante la emergencia, actividad realizada con los conserjes y guardas de seguridad.
- Derrame de sustancias Peligrosas: 10 de julio de 2023. Participantes: Wendy Numpaque, Jenny Buena hora, Carolina Vega e Isabel López. Lección aprendida: Uso del Kit antiderrames.

7.4 Comunicación

- Manual del sistema de gestión
- Matriz de comunicaciones
- Información sobre los aspectos ambientales significativos.
- Información sobre los ligados a contratos.
- Información sobre aspectos ligados a laboratorios

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Información general ambiental institucional
- Instrucciones de compras
- Políticas de sistema integrado de gestión
- Resultados eficacia
- Resultados objetivos ambientales
- Resultados de las auditorías
- PQRS
- Actualizaciones documentales
- Formato de carta o correo electrónico institucional para la comunicación externa.
- Canales de atención contact center.
- Audiencia pública de rendición de cuentas.
- Página Web Institucional

Requisitos Legales y otros 6.1.3, Evaluación de Cumplimiento Legal 9.1.2

Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales.

- Normatividad ambiental y SST general
- Tipo de norma
- Fecha de expedición
- Tipo de disposición legal aplicable.
- Obligación dispuesta
- Unidades partícipes en el requisitos.
- Estado del requisito
- Fecha de evaluación
- Interacción con los documentos que dan cumplimiento al requisitos legal.

Matriz legal Ambiental.

Actualización 1076 artículos aplicables

2.8.11.1.5 Conformación departamento gestión ambiental

2.2.8.1.7 Información departamento ambiental sobre conformación departamento ambiental

2.8.9.5. laboratorios, certificación laboratorios públicos IDEAM. Resolución 602. De 10 mayo de 2023. Consultoría y servicios ambientales CIAN. S.A.S, DAPHNIA LTDA, HIDROLAB COLOMBIA LTDA.

2.2.6.1.3 Obligaciones del generador desechos peligrosos.

2.2.6.1.3.2 Responsabilidades del generador.

2.2.6.1.2.1 Clasificación de los residuos y desechos peligrosos

2.2.6.1.2.5 Presentación de los residuos o desechos peligrosos. (Envasar, rotular o etiquetar de acuerdo al 1609)

Formato 1: Actividad o practica que genera el residuos, composición química, % aproximado, designación de peligrosidad: Corrosivo, inflamable, comburente, peligroso para la salud, irritante toxico, explosivo toxico agudo, clasificación , corriente.

Formato 2: al vehiculo recolector y transportador de mercancías peligrosas y residuos peligrosos, curso básico obligatorio de capacitación para conductores, de carga que transportan mercancías peligrosas, curso de manejo defensivo, señalización del vehículo, chequeo del equipo de seguridad.

2.2.6.1.3.6 Obligación del transportador de residuos peligrosos.

2.2.6.1.6.2 Registro de generadores

2.2.6.2.6.1 Prohibiciones

2.2.6.1.3.3 Responsabilidad.

2.2.3.4.1.7 Presentar al prestador de servicio la caracterización de sus vertimientos. Agua residual no doméstica.

Ley 2232 de 7 de julio de 2022. Prohibición plásticos de un solo uso.

Resolución 634 del 17 de junio de 2022 Capitulo 3. Sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Resolución 851 del 5 de agosto de 2022 Art 5, 6 y 13 Sistema de recolección de RAEES.

Resolución 350 del 1 de marzo de 2022 protocolo de bioseguridad.

Seguridad y salud en el trabajo

Matriz de requisitos legales a nivel nacional.

- Entidad
- Tipo de requisito legal
- Numeral de la norma
- Fecha de expedición.
- Tipo de disposición legal.
- Unidad para cumplimiento.
- Registro de cumplimiento.
- Frecuencia de evaluación.
- Fecha ultima de requisitos legales.

Circular 26 del 8 de marzo de 2023. Prevención y atención del acoso laboral y sexual.

Circular 555 del 5 de abril de 2023. Uso obligatorio de tapabocas.

Circular 21 de 24 de febrero de 2023, ampliación del registro anual y planes de mejoramiento de SST.

Ley 2306 del 31 de julio de 2023. Promoción de la maternidad y primera infancia. Amplia la licencia de maternidad.

Circular 15 de 11 de marzo de 2022, obligación de los empleadores sobre los exámenes médicos.

Circular 25 del 13 de julio de 2022, incentivar la conformación inclusiva del COPASST.

Circular 36 del 28 de julio de 2022, entrenamiento y capacitación trabajo en alturas.

Ley 2191 de 6 de enero de 2022, Desconexión la boral. No hay política de desconexión laboral

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, generalidades

9.1, 9.1.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, Generalidades

Indicadores PGIR:

- Reducir en un 2% la generación Percapita de RAEES. 2023 Vs 2022. Resultado: 2023 no se han generado RAEES.
- Capacitar el 80% de los docentes, buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de sustancias químicas. No hay grafico respectivo.
- Capacitar el 80% de los estudiantes del componente practico respecto a las buenas prácticas de laboratorio.
- Aprovechas el 20% de los residuos con respecto a los residuos convencionales. / Resultado 20%.
- Reducir el 2% de los residuos ordinario Percapita. / Resultado 51.6%
- Verificar el 100% de las empresas prestadores de servicios.
- Evaluación al 100% de los proveedores gestores de aseo.

Seguridad y salud en el trabajo

6.2, 6.2.1, 6.2.2 Programas SST, Objetivos de SST y planificación para lograrlos

9.1, 9.1.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, Generalidades

Objetivos ambientales

- Programa de ahorro y uso de agua potable Meta Reducir en un 2% el consumo Percapita. Resultado 621 m3. Reducción 88.2%
- Programa de energía Meta Reducir en un 2% el consumo Percapita Reducción 86.82%
- Mantener el parámetro demanda químico de oxígeno DQO Meta debajo de 146 miligramos. MENOR A 20 ml/lt
- Mantener la concentración de DBO (Aguas residuales no domesticas) Meta debajo de 48 miligramos. MENOR A 2 mg/lt
- Generar la línea de base del consumo de gas natural para el centro de Tunja: 125 m3.

Objetivos SST

- Prevenir las condiciones de riesgo. R/0
- Asegurar la normatividad vigente. R/100%
- Identificar, evaluar el riesgo psicosocial. R/0
- Prevenir los desórdenes musculoesqueléticos.
- Fomentar el autocuidado.

SST

8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST.

- Instructivo para la identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles.
- Combinación GTC 45 e ISO 31010: 2020.
- Actividades por proceso
- Numero promedio de colaboradores
- Medidas de intervención
- Criterios de actualización, de forma anual. Modificaciones al componen SST, Accidentes, reporte de condiciones inseguras.
- Encuesta de la persona.

Peligros identificados

- Locativo: Superficies deslizantes, superficies irregulares, exposición visitantes, condición de orden y aseo. Valoración aceptable. Controles: Programa de riesgo locativo, diagnóstico de condiciones de riesgo locativo, inspecciones generales de seguridad, formato de inspecciones de seguridad, identificación de los peligros, establecer medidas de intervención, inspección de botiquines, señalización, extintores, condiciones locativas, elementos de emergencia, vías de parqueaderos internos, plan de acción y plan de trabajo, capacitaciones, jornadas de seguridad,
- Registro de condiciones de actos inseguros: 10 DE OCTUBRE DE 2023, Jenny Johana García Delgado: Archivador se inclinó al frente, no se encontraba anclado. Reporte ARL Positiva. Reporte a infraestructura y se ancla el archivador.
- Aplicativo de reporte de actos y condiciones inseguras.

- Mecánico: Superficie cortante o punzante, proyección de objetos o partículas sólidas, golpes contra objetos, movimientos o estáticos, superficies calientes o frías, proyección de fluidos. Aceptables y mejorable en laboratorio. Controles: Programa de riesgo mecánico, alcance a nivel nacional, máquinas y condiciones que pueden generar riesgo mecánico, plan de acción: identificación de máquinas y equipos. Programa de mantenimiento de equipos de laboratorio. Capacitaciones, manejo seguro de equipos, uso seguro de equipos de EPP, registro de elementos de EPP, Preoperacionales de laboratorio.

- Biomecánico: Movimientos repetitivos, Concentración en miembros específicos, manipulación de cargas, posturas prolongadas. Valoración aceptable y mejorable. Programa de desorden musculoesquelético. (Lina Gómez Fisioterapeuta), Encuesta de desorden musculo esquelético. 1838 colaboradores. Tunja 75 colaboradores. Cartilla de desórdenes musculoesqueléticos, programación manejo del dolor.

- Psicosocial: Características de la organización del trabajo, condiciones de la tarea, Aceptables y mejorable. Resultado de riesgo BAJO. Medición BIANUAL.
- factores de riesgo intramurales y extramurales.
- 63 Trabajadores.

- Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial.
- Marco conceptual. Recursos, plan de trabajo, responsables, coordinación de actividades, alianzas estratégicas, ejecución de actividades, comunicación y capacitación, metodologías de acuerdo al ciclo PHVA. Principal instrumento batería riesgo psicosocial, medición respectiva a través de la batería.
- Plan de trabajo: Diseño de proyecto tele psicología, técnicas fisiológicas, prevención de sustancias, prevención consumo de alcohol, orientaciones psicosociales, jueves de la salud mental, primeros auxilio psicológicos.

- Químicos: Exposición a gases, humos, vapores, exposición a material particulado. Valoración aceptable y mejorable. Controles: programa de gestión de riesgo químico, recepción, almacenamiento y manipulación. Matriz de compatibilidad físico química, plan de trabajo. Proceso de inducción, inspecciones a los laboratorios, plan de capacitación, mantenimientos, inventarios.

- Trabajo en alturas por contratistas: Mantenimiento locativos generales, obra civil menor, resane, plomería, adecuación, impermeabilizaciones.

- Espacios confinados: Tanque de agua. Acta de lavado de tanques LIMINCO. 29 DE OCTUBRE DE 2023, Productos para limpieza y desinfección, hipoclorito de sodio al 5%. Protocolo de limpieza, equipos de protección: Arnés. Botas, lazos, overoles, impermeables, gafas, cascos de araña, guantes de carnaza, cintas de prevención, conos, respiradores, linternas y medidores de control atmosférico.

Personal que ejecuto la actividad:

- Jhon Edward León. Curso de espacios confinados. 25/03/23
- Trabajador autorizado trabajo en alturas 03/03/23
- Exámenes ocupacionales: 08/02/23. Espirometría, Audiometría, Oximetría, peso, estatura glicemia, lípido grama, electro encefalograma.
- Equipos: Bomba sumergible, maquina aspersora e hidro lavadora.
- Permiso de trabajo en alturas y espacios confinados: 25 al 30/10/23, Autorizado por Sulain Varón Córdova.
- Certificación de arnés, mosquetones, para el trabajo en alturas. 15 de febrero de 2023.
- Formato de espacios confinados FTSST115. Medición de gases 2.2 firma del analista de gases. Medición antes, durante y después. firma de la persona

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

autorizante.

- Medidor de control de atmosferas. Calibración respectiva.
- Registro completo de las mediciones
- Programa de trabajo en espacios confinados
- Procedimiento de espacios confinados
- ATS
- Protocolo trabajo en espacios confinados LIMINCO V01, CÓDIGO SGP15.
- El protocolo cuenta con los límites de exposición, de control de atmosferas.
- Certificación de la escalera, tipo sencilla FRP. Para la actividad de lavado de tanques Tunja, 25 al 30 de octubre de 2023. Certificado CAVAR/2 DE AGOSTO DE 2023.
- ATS, respectivo para el desarrollo de la actividad.

Estudio de condiciones de salud:

- Laboratorios Carvajal: 2022.
- Análisis por tipo de examen.

Exámenes médicos realizados: IPS LABORATORIOS CARVAJAL.

Exámenes periódicos.

- Edgar Crisanto Medina: (Vicerrector académico), Visiometría, glicemia, perfil lipídico, cardiovascular. Medico: Diego Moisés Cepeda Araque. Licencia: S.O 1959-2015. R.M 15145-08.
- ELSA GUARÍN (Coordinador administrativa y financiera) Visiometría, osteomuscular, glicemia y perfil lipídico. Medica: Ana Luz Estupinán Licencia 3276 del 2013 R.M 524 del 2005.

Examen de ingreso:

- Angie Lizeth Carvajal (Docente medio tiempo), Visiometría, osteomuscular, Medico: Augusto Armando Diaz Castillo. Licencia: 544/03 del 2022. R.M 645.

Programas de vigilancia epidemiológica

- Desorden musculoesquelético.
- Psicosocial.

Batería psicosocial

- Resultado de riesgo BAJO. Medición BIANUAL.
- factores de riesgo intramurales y extramurales.
- 63 Trabajadores.
- Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial.
- Marco conceptual. Recursos, plan de trabajo, responsables, coordinación de actividades, alianzas estratégicas, ejecución de actividades, comunicación y capacitación, metodologías de acuerdo al ciclo PHVA. Principal instrumento batería riesgo psicosocial, medición respectiva a través de la batería.
- Plan de trabajo: Diseño de proyecto tele psicología, técnicas fisiológicas, prevención de sustancias, prevención consumo de alcohol, orientaciones psicosociales, jueves de la salud mental, primeros auxilio psicológicos.

Desorden musculoesquelético. (Lina Gómez Fisioterapeuta)

- Encuesta de desorden musculo esquelético. 1838 colaboradores.
- Tunja 75 colaboradores.
- Cartilla de desórdenes musculoesqueléticos
- Programación manejo del dolor.

Mediciones higiénicas

Medición de intensidad lumínica, 29 de marzo de 2022.

- 10 puntos analizados, puestos de trabajo.
- Equipo usado: Luxómetro.
- Análisis de deficiencia o exceso de luz, en los puestos de trabajo.
- Reporte de resultados.
- Correcciones respectivas: Suministro de cortinas para las oficinas con demasiada luz. Cambio de luminarias alógenas por Led. Cambio de luminarias colgantes.

- Licencia del profesional: Guadalupe Ramírez Sepúlveda.

- Calibración del luxómetro CONHINTEC. 13 de septiembre de 2021.

8.1.3 Gestión del cambio.

Instructivo de planificación y gestión del cambio

Lineamientos para gestionar cambios mayores y menores

Fuentes respectivas.

- Orientaciones cambio del sistema
- Cambios en normatividad
- Política y objetivos
- Revisiones de la alta dirección
- Análisis de contexto.
- Desarrollo y conocimiento y tecnología
- Procesos, procedimientos.
- Cambios Mayores y menores.

Año 2022, cambio de objetivos institucionales. (Cambio Mayores)

Construcción de sala lactancia (Cambio menor)

Cambios manuales.

Cambios en los programas de gestión en seguridad y salud en el trabajo

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

- Plan de emergencias actualizado octubre de 2023
- carga ocupacional y espacios
- Servicios públicos

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Punto de encuentro y salidas de evacuación.
- Recursos humanos en emergencias.
- Listado de brigadistas de la universidad.
- Recursos físicos.
- Análisis y amenazas de vulnerabilidad. Tormenta eléctrica, inundaciones, granizada, emergencia médica, emergencias sociales, hurtos, emergencias ambientales.
- Funciones y responsabilidades.
- Sistema comando incidentes.
- Funciones comando incidentes.
- Plan de evacuación.
- Simulacros de emergencia.
- PON/Medevac emergencias médicas. Tormenta eléctrica, inundaciones, granizada, emergencia médica, emergencias sociales, hurtos, emergencias ambientales, epidemias, endemias, incendio estructural, explosiones, derrame y vertimientos, escapes gases tóxicos.

Brigadistas:

Publicación a nivel nacional

- Gloria Esperanza Hozman.
- Cesar Augusto Cetina.
- Yenny Andrea Buena hora.
- Hernán Ortiz Salamanca.
- Ninian Johanna Ochoa.
- Formación, primeros auxilios.

Simulacro de evacuación

Simulacro de evacuación a nivel nacional.

- Guion del simulacro. (Alistamiento elementos de emergencia, toma de asistencia, posibles riesgos, evacuación bloques, activación de la alarma, llamado de asistencia a los participantes).
- 75 personas asistentes. 4 de octubre de 2023. 10:00 am
- Fuga de gas, incendio.
- Registro de evaluación del simulacro, activación de la alarma, lista de chequeo, evaluación en los diferentes aspectos. Evaluación del comando, puestos de vigilancia, puntaje total del simulacro, conclusiones y recomendaciones, criterios, simulacro cumplió con la eficacia, tiempo de evacuación acorde.
- Mejorar los tiempos de respuesta.
- Mayor frecuencia de ejecución de los simulacros.
- Reconocimiento de las rutas de evacuación.

SST y AMBIENTAL

Control operacional 8.1, Compras 8.1.4

- Monitoreo y análisis de lodos producto de las trampas de grasa. Contrato Numero CMM202333, GLOBAL ENVIROMENT AND SECURITY SOLUTION S.A.S. Cronograma de trabajo: 27 de septiembre Tunja. Vehiculos, equipos de protección personal, tapabocas, guantes, gafas y botas. Gestión de desechos y registro fotográfico de las actividades realizadas. INGEALIMENTOS, SANEAMIENTO AMBIENTAL 500 KG Dispuestos. Licencia de conducción, Orjuela Cruz Héctor, SOAT.
- Tanque de agua. Acta de lavado de tanques LIMINCO. 29 DE OCTUBRE DE 2023, Productos para limpieza y desinfección, hipoclorito de sodio al 5%. Protocolo de limpieza, equipos de protección: Arnés. Botas, lazos, overoles, impermeables, gafas, cascos de araña, guantes de carnaza, cintas de prevención, conos, respiradores, linternas y medidores de control atmosférico. Personal que ejecuto la actividad:
- Jhon Edward León. Curso de espacios confinados. 25/03/23
- Trabajador autorizado trabajo en alturas 03/03/23
- Exámenes ocupacionales: 08/02/23. Espirometría, Audiometría, Oximetría, peso, estatura glicemia, lípido grama, electro encefalograma.
- Equipos: Bomba sumergible, maquina aspersora e hidro lavadora.
- Permiso de trabajo en alturas y espacios confinados: 25 al 30/10/23, Autorizado por Sulain Varón Córdova.
- Certificación de arnés, mosquetones, para el trabajo en alturas. 15 de febrero de 2023.
- Formato de espacios confinados FTSST115. Medición de gases 2.2 firma del analista de gases. Medición antes, durante y después. firma de la persona autorizante.
- Medidor de control de atmosferas. Calibración respectiva.
- Registro completo de las mediciones
- Programa de trabajo en espacios confinados
- Procedimiento de espacios confinados
- ATS
- Protocolo trabajo en espacios confinados LIMINCO V01, CÓDIGO SGP15.
- El protocolo cuenta con los límites de exposición, de control de atmosferas.
- Certificación de la escalera, tipo sencilla FRP. Para la actividad de lavado de tanques Tunja, 25 al 30 de octubre de 2023. Certificado CAVAR/2 DE

AGOSTO DE 2023.

- ATS, respectivo para el desarrollo de la actividad.

Incidentes 10.2

- Reporte de investigaciones de accidentes de trabajo
- Accidente graves
- Accidentes leves
- Formato de accidentes de trabajo ARL POSITIVA: 5 porques.
- Comité de accidentes: Jefe de inmediato, encargado de seguridad y salud en el trabajo, representante comité paritario SST, colaborador, testigo.

Información documentada 7.5

Instructivo I2-1-1: Tipos de documentos: Manual, Procedimientos, Instructivo, Caracterizaciones, Matrices, Formatos.

Instrucciones de cómo va codificado, como se identifican los documentos, lineamientos para estandarizar documentos, codificación de los documentos, estructura de los documentos, generalidades, encabezado, descripción de cada uno de los documentos

Procedimiento control documental y operacional del sistema integrado de gestión. P2.1 V16. 31 de julio de 2023. Estandarización y aprobación de los documentos, antes de ser publicados. Aplica para todos los documentos del sistema integrado de gestión, generación, solicitud y control de cambios, solicitud de estandarización del documento. Herramienta de gestión, solicitudes documentales. Aval generado por el gerente para los procedimientos y caracterizaciones. Solicitud de ajustes, estandarización de documentos, socialización de cambios.

Los documentos obsoletos, se ubica en la carpeta de obsoletos, servidor de la página del sistema de gestión. No se encuentran con acceso al público. Se cuenta con un enlace para cargar los documentos de origen externo, allí cada proceso carga los diferentes documentos que considere necesarios. Uso de marcas de agua, realizan alusión a la impresión del documento, que ya no corresponde a copia no controlada.

Se cuenta con listados maestros de documentos.

Evidencias:

Se solicita observar cambios documentales, y gestión respectiva. Se solicita gestión sobre el documento de control documental. Versiones actualizadas y obsoletas.

Conclusiones/resultados de auditoria sede Tunja

Posible no conformidad

No se observaron incluidos y/o evaluado el cumplimiento de los siguientes requisitos, en la matriz de identificación de requisitos legales:

- Resolución 839 de 2023. 28 de agosto de 2023. Registro único ambiental, para registro único de residuos peligrosos capítulo II. Detalle ante el IDEAM, de cómo realizar la inscripción de residuos peligrosos.
- Pasivo ambiental ley 2327 del 2023. 13 de septiembre de 2023. Se definen los pasivos ambientales, como la gestión humana puede afectar al medio ambiente.
- No se encuentra finalizada y divulgada la política de desconexión laboral.

Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento del numeral 6.1.3 de la norma 6.1.3 y 9.1.2 de la norma ISO 14001:2015.

Observaciones

No 1. Asegurar la medición gráfica y análisis de datos, para los indicadores propuestos en el PGIR.

- Capacitar el 80% de los docentes, buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de sustancias químicas. No hay grafico respectivo.
- Capacitar el 80% de los estudiantes del componente practico respecto a las buenas prácticas de laboratorio. No hay grafico respectivo.

No 2. Es importante revisar las metas planteadas para los objetivos ambientales, debido a que se han superado notablemente, por lo tanto es importante revisar, si es necesario cambiar las metas o se debe modificar los indicadores.

No 3. Asegurar el cumplimiento del instructivo de espacios confinados. Para contratistas de lavado de tanques.

No 4. Asegurar la solicitud de ATS, en las actividades de alto riesgo, antes de comenzar la actividad a realizar.

No 5. Asegurar la revisión de los manómetros de los extintores, cuando se realicen las inspecciones, de forma que se garantice la presurización respectiva.

No 6. Analizar la posibilidad de contar con un indicador de gestión, para medir la cantidad de sustancias químicas identificadas vs el total de sustancias inventariadas.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proceso : PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS – Proveedores y contratistas	
Propietario Del Proceso	Auditor
Ronald Castro – Profesional de infraestructura	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.	
Notas	
<p>Requisitos ISO 45001: Control operacional 8.1</p> <p>Documentos y evidencias evaluadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mantenimiento red contra incendio: se evidencia informe mantenimiento preventivo y correctivo del 12-12-2023, proveedor Prime ingeniería y mantenimiento sas, mantenimiento general equipo de bombeo de la red contra incendio. · Pruebas detector de humo y rociadores: se evidencia contrato CMM-2022-000032, se evidencia instalación del sistema detección contra incendios; informe ejecución del contrato, actividades de enero, sensores de humo, sensor de temperatura, panel de control, sirena estroboscópica, estación manual. Se evidencia capacitación de manejo, funcionamiento y control de la red de detección contra incendio del 28-01-2023, asistencia de brigadistas y guardas de seguridad. · Mantenimiento aire acondicionado: contrato CMM-2023-000054, SYC Refrigeración SAS, informe técnico de mantenimiento preventivo y correctivo, actividades del 1 a 10 de noviembre de 2023, 45 equipos. Hoja de vida de equipos, aire acondicionado Neiva, se cuenta con las hojas de vida de todos los equipos. · Limpieza del tanque agua potable, requisitos SST: contrato OS-2023-000034, limpieza y desinfección de tanques de agua potable, proveedor Liminco; acta de entrega servicios del 16 de junio de 2023, limpieza de 1 tanque subterráneo de 15m3 y 2 tanques aéreos de 1000 L, hipoclorito; permiso de trabajo en espacio confinados Liminco, del 8-07-2023, firmado; Jhon Edwar León – ejecutante – trabajador entrante en espacios confinados el 4 al 5 de marzo de 2023, 16 horas, trabajador autorizado alturas del 3 de marzo de 2023; responsable SST Sulain Varon, programa trabajador autorizado alturas, 32 horas, 3 de marzo de 2023; permiso de trabajo en alturas, julio de 2023; hoja de seguridad hipoclorito de sodio; seguridad social de los trabajadores noviembre de 2023. 	
Proceso : PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST	
Propietario Del Proceso	Auditor
Monica Adriana Carvajalino. (Líder nacional del sistema de seguridad y salud en el trabajo)	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia control de los requisitos evaluados.	
Notas	
<p>Requisitos ISO 45001: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 6.1.2, Planificación de acciones 6.1.4 – Programas SST, Gestión del cambio 8.1, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, Requisitos Legales y otros 6.1.3, Evaluación de Cumplimiento Legal 9.1.2, Incidentes 10.2, información documentada 7.5</p> <p>Documentos y evidencias evaluadas</p> <ul style="list-style-type: none"> · Instructivo para la identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles, I-5-6-1, versión 7, del 27-07-2023, metodología GTC 45. · Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, F-5-6-21, versión 4, fecha de actualización 8-08-2023, Sede Neiva, se identifican los peligros y riesgos por proceso, se evalúan: <ul style="list-style-type: none"> - Espacios confinados tanque de agua potable: programa espacios confinados, plan de trabajo tareas de alto riesgo 2023, se incluye espacios confinados. - Psicosocial, se cuenta con PVE psicosocial. - Tránsito conductores de vehículos, se cuenta con PESV - Químico, se evidencia el cumplimiento del SGA. - En la matriz se evidencia la identificación de los controles siguiendo la jerarquía del control de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 	

administrativos, uso de EPP.

- Programa prevención DME: formato programación de vigilancia epidemiológica, F-5-6-70, versión 0, plan de trabajo F-5-6-71, se evalúa:
- Objetivos del programa, metas.
- Encuesta sintomatología, 16 de julio de 2023, 68 trabajadores, nivel de riesgo promedio bajo. Se realiza seguimiento por correo, se revisa ejemplo de trabajador riesgo alto, correo 27 de julio de 2023.
- Actividades manejo del dolor, cartilla DME enviada por correo.
- Encuesta manejo del dolor, 21 de septiembre de 2023.
- Ejercicios de estiramiento, 28 de septiembre, 28 de septiembre.
- Cartilla snack ergonómico, correo del 6-10-2023.
- Inspecciones de puesto de trabajo ARL Positiva, noviembre 2023, Neiva, 131 puestos, se realiza seguimiento de las recomendaciones, autorización de compras. Se evidencia licencia en SST de la Fisioterapeuta.
- Inspecciones de puesto de trabajo ARL Positiva, Sede Nacional José Celestino Mutis, 17 de agosto de 2023, 384 puestos, se realiza seguimiento de las recomendaciones, autorización de compras. Se evidencia licencia en SST de la Fisioterapeuta.
- Inspecciones de puesto de trabajo ARL Positiva, Sede José Acevedo y Gómez, noviembre 2023, 240 puestos, se realiza seguimiento de las recomendaciones, autorización de compras. Se evidencia licencia en SST de la Fisioterapeuta.
- Pausas activas lúdicas, registro fotográfico.
- Indicadores 2023: cumplimiento, cobertura capacitaciones, incidencia y prevalencia se mide general.

Programa riesgo mecánico: formato programas de seguridad y salud en el trabajo, F-5-6-69, versión 2, Plan de trabajo – cronograma riesgo mecánico, se evalúa:

- Objetivos, metas.
- Capacitación riesgo mecánico en laboratorios, 14-02-2023, participación 22 trabajadores.
- Se evidencia ejecución de mantenimientos.
- Indicadores 2023: cumplimiento, cobertura, accidentalidad, se evidencia medición y análisis. No se han presentado accidentes por riesgo mecánico.

Programa riesgo locativo: formato programas de seguridad y salud en el trabajo, F-5-6-69, versión 2, Plan de trabajo – cronograma riesgo locativo F-5-6-71, se evalúa:

- Inspecciones de condiciones locativas, F-5-6-34, del 13-10-2023, se realiza seguimiento de hallazgos.
- Reporte actos inseguro, condición insegura e incidentes, F-5-6-9, versión 3, se revisa muestra de reportes de 2023, se realiza seguimiento de acciones. Se evidencia matriz reporte de actos y condiciones inseguras, seguimiento 2023. Se evidencia video reporte actos y condiciones. Se diseña herramienta reporte por página.
- Estudio de iluminación, se evaluaron 10 puntos, 21-02-2022, ARL Positiva, está en proceso las acciones y programar nuevo estudio para el año 2024.
- Estudio confort térmico, mayo 2021, ARL Positiva, se evaluaron 5 puntos, se evidencia licencia en SST y calibración de equipos.
- Indicadores 2023: cumplimiento, seguimiento acciones, se evidencia medición y análisis.

Programa de riesgo cardiovascular, plan de trabajo corazón unadista, F-5-6-69, se evalúa:

- Semana de salud octubre 2022: Medición de tensión arterial con registro fotográfico, encuesta de participación, Rumbaterapia con registro fotográfico, campañas de alimentación saludable con registro fotográfico, conferencia hábitos y estilos de vida saludable.
- Indicadores 2023: cumplimiento y cobertura.
- Gestión del cambio: Instructivo de planificación y gestión del cambio sistema integrado de gestión, I-6-5-1, versión 3.
- Gestión del cambio, implementación PESV, del 1-12-2022, se evidencia plan de acción en herramienta SAAM.

Plan de emergencias, F-5-6-8, Sede Neiva, se revisa análisis de vulnerabilidad, se identifican como amenazas: tormenta eléctrica, granizada, inundación, erupción volcánica, sismo, vientos, accidente laboral, emergencia médica, intoxicaciones, epidemia, hurto, secuestro, incendio, explosión, accidentes vehiculares, incendios forestales, emisión de gases, derrames. Se cuenta con PONS de las amenazas identificadas.

- Formato programación, evaluación F-5-6-1, Simulacro incendio y evacuación, del 4 de octubre de 2023, Sede Neiva, con participación de 205, se evidencia preparación, desarrollo, análisis, conclusiones, registro fotográfico.
- Conformación brigada: listado brigada de emergencias 2023, Bogotá, Tunja, Neiva, Medellín.
- Reconocimiento rutas de evacuación, 26-06-2023.
- Capacitación brigadas: funciones y responsabilidades brigadistas, del 23-05-2023, 127 participantes; primeros auxilios nivel básico 25-06-2023, 124 participantes, se cuenta con video; evacuación e incendios 26-09-2023, participación 153.
- Formato de inspección de elementos de emergencias, F-5-6-57, Inspección de extintores 9-11-2023, 33 extintores; inspección camillas 9-11-2023, 6 camillas; inspecciones de botiquines, del 9-11-2023, se inspeccionaron 12; inspección alarma de emergencias 9-11-2023; inspección luces de emergencias 9-11-2023.
- Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en SST, I-5-6-9.
- Matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en SST, F-5-6-36, fecha actualización 20-06-2023, aplica a nivel nacional todas las sedes. Se reportan evidencias de cumplimiento. Se evalúan los requisitos:
- Resolución 312 - Decreto 1072: auto evaluación estándares mínimos Sede Neiva 16-12-2022, 100%, Sede Nacional 16-12-2023, 100%, Sede José Acevedo y Gómez 100% 16-12-2023, 100%, Tunja, 16-12-2023, 100%.
- Resolución 2764 de 2022: se evidencia aplicación de la batería y PVE Riesgo psicosocial.
- Resolución 40595 de 2022: se evidencia PESV.
- Resolución 773 de 2021: se evidencia implementación SGA.
- Decreto Ley 1295 de 1994: reporte EPS accidentes de trabajo.
- Resolución 4927 de 2016: curso 50 horas Andrea Rocio Pineda, del 23 de mayo de 2023.
- Circular 0021 de 2023: reporte autoevaluación estándares mínimos, reporte año 2022, realizado el 19-1-2023, cumplimiento 100.
- Ley 2191 de 2022: resolución desconexión laboral.
- Formato de inspección, secretaria de salud de Neiva, del 25 de abril de 2023, concepto favorable.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Decreto 1575 de 2007: se evidencia limpieza y desinfección de tanques de agua potable.
- Control de plagas y fumigación: acta de servicios control de plagas y fumigación, del 20 de octubre de 2023; análisis de riesgos, fichas técnicas productos, concepto sanitario.
- Resolución 256 de 2014: se evidencia conformación de brigada y capacitación de la misma.
- Ley 9 de 1979: se evidencia soporte de fumigación y control de plagas.

Instructivo de reporte e investigación de incidentes de trabajo, I-5-6-3, versión 5. Se define metodología de 5 porques.

- Accidente de trabajo del 20-10-2023, sede Neiva: Furat, estudiante práctica de psicología, caída escalera - golpe en pie, del 20-10-2023; formato de investigación ARL Positiva, 20-10-2023, se evidencia análisis de causas con causa raíz con la metodología 5 porques, planes de acción y firmas del comité investigador. Prevención de riesgos laborales por caídas, socialización 27-10-2023. Reporte a la EPS.
- Accidente de trabajo 25-03-2023, sede Neiva: Furat, Docente, accidente deportivo futbol – contusión tobillo, del 27-03-2023; formato investigación ARL Positiva 27-03-2023, se identifican causas básicas y causas inmediatas. Reporte EPS, artículo 62 del Decreto 1295 de 1994
- Accidente, Sede Nacional, 16 de mayo de 2023, personal administrativo, actividad baloncesto – lesión tobillo: Furat del 16 de mayo de 2023; formato de investigación ARL Positiva, 20-10-2023, accidente leve, análisis de causas,

Información documentada: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia dentro del Proceso de Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional cuenta con el procedimiento Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión (P-2-1) el cual administra la estandarización y publicación de los documentos que soportan el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, garantizando su revisión, aprobación antes de su publicación y su actualización. Para el control de cambios de la información documentada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con el Instructivo para la Documentación del Sistema Integrado De Gestión (I-2-1-1), donde además de establecer la pirámide documental, también se establece la clasificación de seguridad, la estructura y la codificación de los mismos.

Proceso : Recorrido por las instalaciones

Propietario Del Proceso	Auditor
Monica Adriana Carvajalino. (Líder nacional del sistema de seguridad y salud en el trabajo), Andrea Rocio Pineda (Líder zonal Talento Humano)	Ext. Diana.Murcia

Resumen

Conclusiones: Se evidencia control de los elementos evaluados.

Notas

Requisitos ISO 45001: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 6.1.2, Planificación y Control operacional 8.1 -8.1.1, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, Comunicación 7.4

Evidencias evaluadas:

Laboratorio Multiproposito 5 - electrónica
 Unidad eléctrica señalización riesgo eléctrico
 Entrega de EPP, registro del 22-02-2023
 Compresor y equipo Expermit identificado y protocolo de uso
 Protocolo de uso de estación con ER9 brazo robótico, medidas de prevención y uso de EPP
 Botiquín, se realizan entrevistas
 Extintores identificados y cargas vigentes
 Identificación rutas de evacuación

Pasillo
 Gabinetes
 Alarma contra incendio
 Luces de emergencia
 Botiquín
 Camilla

Laboratorio Multipropósito 6 - sala de lego
 Botiquín
 Extintor
 Caneca riesgo biológico

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Señalización prohibido fumar, hablar por celular, comer
Rociadores y detectores de humo
Pisos señalizados
Orden y aseo

Laboratorio Multipropósito 7
Señalización uso de EPP
Residuos líquidos con contención
Matriz de compatibilidad
kit de derrame
Se evidencia docentes y estudiantes con EPP
Se realizan entrevistas: peligros y riesgos, uso de hojas de seguridad, procedimientos en caso de emergencias, inducción
Almacenamiento de químicos: extractores, estatería anclada y con bandejas, matriz de compatibilidad, hoja de seguridad Acido Nítrico

Laboratorio Multipropósito 3 y 4
Señalización de pisos
identificación salida de emergencias y rutas de evacuación
Botiquín
Autoclave, inspección 1-11-2023
Inspección ducha y lava ojos 1-11-2023

Centro de acopio de residuos
Areas señalizadas
Residuos señalizados
Extintor

Productos de aseo
Identificados y hojas de seguridad

Suit virtual
Entrevistas: tips de prevención, actos y condiciones inseguras, simulacros, políticas, pausas activas, COPASST, comite de convivencia

Tanque de agua potable
Identificado, cuarto de bombas

SITIO 1 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Transversal 31 No. 12 - 38 Sur, Bogotá D.C., Colombia.

Proceso : PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST

Propietario Del Proceso	Auditor
• Mónica Adriana Carvajalino Cabrales – líder nacional sg-sst	Ext. Diana.Murcia

Resumen

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados

Notas

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Requisitos ISO 45001: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 6.1.2, Planificación de acciones 6.1.4 – Programas SST, Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST 8.1.2, Gestión del cambio 8.1.3, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, 9.1.1 Generalidades 9.1, Requisitos Legales y otros 6.1.3, Evaluación de Cumplimiento Legal 9.1.2, Incidentes 10.2, Consulta y participación de los trabajadores 5.4, COPASST – Comité de convivencia

Documentación y evidencias verificadas:

Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, F-5-6-21, versión 4, Sede Nacional José Acevedo y Gomez, se identifican los peligros y riesgos por proceso, se evalúan:

- Biomecánico, pausas activas registro asistencia octubre 2023 y elementos ergonómicos
- Locativo, superficies resbalosas, inspecciones locativas mayo 2023.
- Psicosocial, se cuenta con PVE psicosocial.
- Tránsito conductores de vehículos, se cuenta con PESV
- Trabajo en Alturas por mantenimientos locativos, se subcontrata la actividad, se cuenta con programa en alturas.
- Químico, cumplimiento del SGA.
- En la matriz se evidencia la identificación de los controles siguiendo la jerarquía del control de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, uso de EPP.

Programa salud visual, te veo bien unad

- Semana de salud septiembre 2022: tamiza visual, con registro fotográfico y registro de asistencia, acceso a servicios visuales Cafam descuentos optometría
- Pausas activas visuales.
- Tamizaje Visual 12-09-2023, Sede Nacional
- Indicador cumplimiento 2023.

Programa prevención riesgo salud pública, contágate, pero de alegría

- Campaña cáncer de seno, 64 participantes.
- Sala lactancia
- Semana de la salud septiembre 2023: vacunación, 28 participantes.
- Indicador cumplimiento 2023.

Plan de Emergencias, junio de 2023, se identifican como amenazas: tormenta eléctrica, granizada, inundación, sismo, accidente laboral, emergencia médica, hurtos, revueltas, incendios, explosión, accidente vehicular, incendios forestales, emisiones y escapes, derrames. Se cuentan con 42 extintores, 6 botiquines, 5 camillas, 2 sillas de ruedas, 2 hidrantes. Informe Simulacro, 4-10-2023, terremoto/ sismo, 174 personas, se generan conclusiones y registro fotográfico. Se evidencia brigadistas con chaleco. Informe, 28 de junio de 2023, primeros auxilios inhalación de sustancias químicas, contacto con la piel y contacto con los ojos, en laboratorio, se generan conclusiones y registro fotográfico. Inspecciones, 12-07-2023, extintores 42, botiquines 6, camillas 5, 6 pulsadores alarmas de emergencias; inspecciones 28-11-2023, 42 extintores, 6 botiquines, 5 camillas, 11 iluminación de emergencias. Detectores de humo, informe instalación 15-12-2022, 74 instalados, estación manual 5, capacitación manejo, funcionamiento y control de la red de detección de incendios 15-12-2022.

Incidentes: accidente 7-09-2023, caída y golpe, las patas de la silla se abren, Furat 11-09-2023, investigación accidente 19-09-2023, accidente leve, se evidencia análisis de causas, se evidencia firma del comité investigador, lección aprendida - divulgación 11-10-2023; accidente 29-09-2023, caída y golpe en pierna, Furat 29-09-2023, investigación accidente 10-10-2023, accidente leve, se evidencia análisis de causas, se evidencia firma del comité investigador, lección aprendida - divulgación.

Gestión del cambio: salas de lactancia, se evidencia acción de mejora y análisis, se incluye en la matriz de peligros.

Matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en SST, F-5-6-36, fecha actualización 20-06-2023, aplica a nivel nacional todas las sedes. Se reportan evidencias de cumplimiento. Se evalúan los requisitos:

- Resolución 312 - Decreto 1072: auto evaluación estándares mínimos Sede Neiva 16-12-2022, 100%, Sede Nacional 16-12-2023, 100%, Sede José Acevedo y Gómez 100% 16-12-2023, 100%, Tunja, 16-12-2023, 100%.
- Resolución 2764 de 2022: se evidencia aplicación de la batería y PVE Riesgo psicosocial.
- Resolución 40595 de 2022: se evidencia PESV.
- Resolución 773 de 2021: se evidencia implementación SGA.
- Decreto Ley 1295 de 1994: reporte EPS.
- Resolución 4927 de 2016: curso 50 horas Andrea Rocío Pineda, del 23 de mayo de 2023, Curso 20 horas SG-SST María Margarita Higuera julio 2022.
- Circular 0021 de 2023: reporte autoevaluación estándares mínimos, reporte año 2022, realizado el 19-1-2023, cumplimiento 100.
- Decreto 1575 de 2007: se evidencia limpieza y desinfección de tanques de agua potable.
- Resolución 256 de 2014: se evidencia conformación de brigada y capacitación de la misma.
- Ley 2191 de 2022: Política desconexión laboral, incluida en el manual del SG-SST, M3. versión 11.

Copasst

- Conformación COPASST, resolución 15287 del 24 de noviembre de 2020, periodo comprendido 2020 a 2022. Nacional 8 representantes, José Acevedo 4 representantes, Sede Neiva 4 representantes, Sede Tunja 4 representantes
- Sede Nacional: Sandra Izquierdo Marín - Representante de los trabajadores - representante Sindicato

actas de reunión

Sede José Acevedo: Margarita Higuera - Representante de los trabajadores

- Sede Neiva - Zona Sur: Nancy Bolívar Collazos - Representante de los trabajadores
- Sede Tunja - Zona centro Boyaca: Elsa de Jesús Guarín - Representante de los trabajadores
- Conformación COPASST 2023, resolución 018449 del 2 de noviembre de 2023.
- Se evidencia reunión cierre de escrutinio de elecciones 2023, del 2-11-2023.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Actas de los meses: septiembre, octubre y noviembre 2023.
- Se evidencia la participación y consulta en temas de SST, se realizan entrevistas con los representantes de los trabajadores.
- Mecanismos de participación y consulta: Sindicato en donde se tratan temas de SST, se realizan mesas de trabajo; reporte de actos y condiciones inseguras, capacitaciones, inspecciones, investigaciones de accidentes, identificación de peligros y riesgos.

Comité de convivencia Nacional

Adriana Serrano - Representante de los trabajadores

- Conformación Resolución 09287 del 17 de junio de 2021, periodo 2021 a 2023, incluye todas las sedes de la UNAD.

- Actas: Junio y septiembre 2023, no se presentan casos.

Comité de convivencia CEAD José Acevedo y Gomez

Margarita Higuera - Representante de los trabajadores

- Actas: Julio y septiembre 2023. Se cuenta con un correo para reporte de casos. Se evidencia seguimiento de casos reportados.

Comité de convivencia Neiva - Zona Sur

Elsa Guarín - Representante de los trabajadores

- Actas: Junio y septiembre 2023. No se han presentado casos.

Comité de convivencia Tunja - Zona centro Boyaca

Gloria Gonzalez - Representante de los trabajadores

- Actas: Junio y septiembre 2023. No se han presentado casos.

Proceso : PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - SGA

Propietario Del Proceso	Auditor
• Carlos Eduardo Bohorquez Vargas – Lider zonal SGA	Ext. Diana.Murcia

Resumen

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.

Notas

Requisitos ISO 14001: Aspectos Ambientales 6.1.2, Planificación de acciones 6.1.4, Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2, 6.2.1, 6.2.2, Comunicación 7.4, Información documentada 7.5, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, Seguimiento, medición, análisis y evaluación, generalidades, 9.1.1, Requisitos Legales y otros 6.1.3, Evaluación de Cumplimiento Legal 9.1.2

Documentos y evidencias evaluadas:

Aspectos Ambientales: Instructivo para la identificación de aspectos ambientales significativos, I-6-3-4, versión 2, del 19-08-2022. Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, F-6-3-5, versión 1, Sede Jose Acevedo y Gomez. Se evalúan:

- Consumo de energía eléctrica: campaña de sensibilización semestral al personal Unadista sobre las Buenas Prácticas Ambientales asociadas al uso eficiente y ahorro de la energía eléctrica del 23-08-2023, participación 1 trabajador. Capacitación tips ahorro de energía 19-10-2023, 35 participantes.
- Consumo de papel: píldoras, a la comunidad Unadista sobre el ahorro y uso de papel y tóner que se generan en la Universidad y sus impactos al medio ambiente, divulgada en la página del SIG y correo.
- Generación de residuos sólidos ordinarios: Capacitación una vez por semestre al personal de conserjes sobre el diligenciamiento del Formato para Pesaje de Residuos Convencionales F-6-3-9, 13-06-2023, se realiza evaluación.
- Uso de sustancias agotadoras de ozono (SAO): FORMATO PARA INVENTARIAR EL USO DE GASES REFRIGERANTES F-6-3-20, 6 de julio de 2023.
- Generación de emisiones – vehículos: charlas de sensibilización a la comunidad unadista promoviendo el uso de movilidad sostenible y política de crecimiento verde 15-11-2023.
- Generación de residuos químicos: FORMATO DE INSPECCIÓN HSE DE MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS F-6-3-14, 24-10-2023.
- Vertimientos ARND: caracterización de vertimientos, cumple.
- Consumo de agua, se evidencia formato reporte de fuga febrero de 2023, fuga en baño de hombres primer piso, seguimiento, garantizar soporte.
- En la matriz se evidencia la identificación de aspectos con enfoque de ciclo de vida. Se evidencia gráfica con el análisis de las etapas de ciclo de vida. Se evidencia controles para los aspectos evaluados.

Planificación del sistema de gestión ambiental, F-6-3-28, objetivos, metas y acciones de GA, Sede Jose Acevedo, se define objetivos y actividades de todos los programas.

Programa Control de vertimientos, Sede Jose Acevedo y Gomez:

- Instructivo para el control de vertimiento y lodos en la UNAD, I-6-3-6
- Informe monitoreo agua residual no doméstica, agosto 2023, entregado el 11-12-2023, se evalúa un punto Caja de inspección Parquedero CEAD, se cumple Resolución 631 de 2015 y resolución 3957 de 2009, laboratorio CIAN, se evidencia calibración de los equipos y acreditación laboratorio. Esta en proceso

reporte a SDA y Acueducto.

- Indicadores 2023, mantener la concentración de DQO y DBO, se cumple la meta.

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA, Sede José Acevedo y Gomez:

- Socialización de los programas, se evidencia pildoras cuidado del agua por correo del 11-09-2023;
- Indicadores 2023: reducción de consumo 2%, se evidencia medición y análisis.

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE, Sede José Acevedo y Gomez:

- Se cuenta con iluminación led, en proceso de cambio.
- Reducción de consumo 2023, se evidencia medición y análisis.

Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP - tóner:

- Divulgación de pildoras programas 2023.
- Indicadores 2023: mantener consumo per capital, se evidencia medición y análisis.

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas - PCEAT Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT, Sede José Acevedo:

- Divulgación de pildoras programas 2023
- Indicadores 2023: se realiza medición de huella carbono, consumo de combustible, se evidencia análisis.

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP:

- Divulgación de pildoras programas 2023
- Certificado de recolección, tratamiento y disposición final, Descont, biosanitarios, 26.6 kilos, del 11-12-2023, tratamiento autoclave Ecocapital, Resolución 2517 de 2005.
- Manifiesto de recolección de residuos, 2-08-2023, luminarias 17-8 kilos, residuos químicos, 125.5 kilos, tóner 0.8 kg, biosanitarios 3.3 kg. Certificado disposición final, del 12 de diciembre de 2023, biosanitarios autoclave, luminarias destrucción controlada, residuos químicos y toner, celda.
- Indicadores 2023, reducir en un 2% la generación de luminarias, capacitación docentes y estudiantes, se evidencia medición y análisis.

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS:

- Certificados de aprovechamiento: certificado asociación entidad medioambiental de recicladores, agosto 2023, metales, papel, plásticos, vidrio, tratamiento aprovechamiento.
- Indicadores 2023, aprovechamiento de residuos, reducir residuos ordinarios: se evidencia medición y análisis.
- Basculas centro de acopio, residuos no aprovechables y orgánicos: Báscula 1395 del 28-10- 2022 y verificación, informe verificación estado balanzas noviembre 2023, certificado pesa patrón, JJ220759 del 12-09-2023.
- Cuarto aprovechables báscula 1386 calibración 28-10-2022, y verificación, informe verificación estado balanzas noviembre 2023, certificado pesa patrón, JJ220759 del 12-09-2023.
- Cuarto residuos Peligrosos báscula 1394 calibración 28-10-2022, verificación, informe verificación estado balanzas noviembre 2023, certificado pesa patrón, JJ220759 del 12-09-2023.

Comunicación: Matriz de comunicaciones del SIG, MT-3, versión 22, se define medio de comunicación, canal, disponibilidad, que, como, cuando, donde, a quién, se evidencias medio de comunicación como: páginas web, redes sociales, correo electrónico, carteleras. Se evidencia formato de control de comunicaciones enviados, F-2-2-10, se evidencia solicitud del concepto aplicabilidad ley 2327 a Ministerio de Ambiente, del 6-12-2023, en espera de respuesta. Se evidencia entrega de incentivo ambiental 2023, uso de bicicleta, se evidencia registro fotográfico. Se evidencia formato comunicados recibido, F-2-2-9, se evidencia comunicación del ministerio de ambiente Ley 2173 de 2021.

Preparación y respuesta ante emergencias: Instructivo de atención y respuesta ante emergencias ambientales, I-6-3-1; se definen los procedimientos en caso de emergencias derrame, fugas, saturación de residuos, ruptura de luminarias, desbordamiento de cajas; Formato para la determinación de condiciones ambientales Sede Jose Acevedo y Gomez 8-03-2023; en la matriz de aspectos ambientales se identifican las condiciones de emergencias: derrame de sustancias líquidas químicas, Saturación o acumulación de residuos sólidos ordinarios, de manejo especial y/o peligrosos, Fuga o escape de fluidos, Ruptura de luminarias o bombillos de mercurio, Conato de Incendio, desbordamiento de cajas o sistemas de tratamiento de aguas residuales; Simulacro ambiental, fuga de gas y fuga de agua, laboratorio 101, Sede Jose Acevedo y Gomez, 6-07-2023, se describe el evento, conclusiones, registro fotográfico; Simulacro ambiental, derrame de productos químicos, laboratorio 101, Sede Jose Acevedo y Gomez, 28-06-2023, se describe el evento, conclusiones, registro fotográfico.

Requisitos Legales y otros, Evaluación de Cumplimiento Legal: Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales en la gestión ambiental, I-6-3-3, versión 2. Se realiza evaluación de forma trimestral. Formato matriz de normativa legal del sistema de gestión ambiental, F-6-3-15, Sede Jose Acevedo, fecha de actualización 11-12-2023, se realiza evaluación trimestral, se reportan evidencias de cumplimiento. Se evidencia evaluación con evidencias de cumplimiento. Se evalúan los requisitos:

- Resolución 631 de 2015 y resolución 3957 de 2009: Informe monitoreo agua residual no doméstica, agosto 2023, entregado el 11-12-2023, se evalúa un punto Caja de inspección Parqueadero CEAD, se cumple Resolución 631 de 2015 y resolución 3957 de 2009, laboratorio CIAN.
- Decreto 1076 de 2015: Certificado de tratamiento y disposición final, 1366 litros, agua residuales no domésticas del laboratorio, del 13-09-2023, Proveedor Pardo Saenz y Saenz, Registro de vertimientos No 00117 de 2016, tratamiento aguas.
- Decreto 10176 de 2015: Reporte generador residuos peligrosos, 5000291078, del 28-03-2023. PGIRS. Certificado de recolección, tratamiento y disposición final, Descont, biosanitarios, 26.6 kilos, del 11-12-2023, tratamiento autoclave Ecocapital, Resolución 2517 de 2005. Manifiesto de recolección de residuos, 2-08-2023, luminarias 17-8 kilos, residuos químicos, 125.5 kilos, tóner 0.8 kg, biosanitarios 3.3 kg. Certificado disposición final, del 12 de diciembre de 2023, biosanitarios autoclave, luminarias destrucción controlada, residuos químicos y toner, celda.
- Decreto 2981 de 2013: centro de acopio de residuos con ventilación, extintor, pisos de fácil limpieza.
- Ley 2327 de 2023, pasivos ambientales: se reporta en trámite con la autoridad ambiental, se cuenta con comunicación con el ministerio de ambiente para la evaluación de la aplicabilidad.
- Resolución 839 de 2023: se reporta en trámite con la autoridad ambiental, se cuenta con comunicación con el ministerio de ambiente para la evaluación de la aplicabilidad.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Decreto 506 de 2003: se reporta en trámite con la autoridad ambiental, se cuenta con registro de publicidad exterior visual, con vigencia a 19-11-2024, se evidencia solicitud de actualización de registro de elementos de publicidad exterior visual, 11-10-2023, radicado 2023ER239565, esta en proceso de respuesta, se evidencia formulario SDA del 11-10-2023.
- Plan de movilidad sostenible, aprobado por la secretaria de movilidad 2021, promoción de uso de la bicicleta, bici recorridos mayo de 2023, entrega de incentivos ambientales, uso de aplicación móvil registro ufloAPP, datos horas de actividad física, kilómetros recorridos, huella económica, cuanto CO2 se deja de emitir, usuarios 143, bici recorrido 3era edición universidades en Bici, septiembre 2023.

Información documentada: Se evidencia control de la información documentada evaluada.

Proceso : Recorrido por las instalaciones

Propietario Del Proceso	Auditor
• Mónica Adriana Carvajalino Cabrales – líder nacional sg-sst	Ext. Diana.Murcia

Resumen

Conclusiones: Se evidencia control de los requisitos evaluados.

Notas

Requisitos ISO 45001/ISO 14001: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades 6.1.2, Aspectos Ambientales 6.1.2, Planificación y Control operacional 8.1 -8.1.1, Preparación y respuesta ante emergencias 8.2, Comunicación 7.4

Laboratorio de química 101

Prácticas química general, química orgánica, bioquímica, cromatografía, química analítica

Señalización prohibido fumar

Extintor

Matriz de compatibilidad

Ducha y lava ojos, protocolo de uso, inspección pre operacional 5-12-2023

Entrevista Matriz de compatibilidad

Productos químicos con SGA, en bandejas

Ácido clorhídrico SGA y hoja de seguridad SGA, entrevista sobre su uso

Uso de cabina de extracción

Kit de derrames, entrevista uso, inspección trimestral kit

Señalización peligros eléctrico

Tuberías señalización gas propano y agua

Señalización prohibo hablar por celular

Cabina extracción 200112243225, señalización uso de Epp, para ácidos y solventes, uso de mascarilla con filtros, entrevista uso

Docentes se les entrega N95

Cabina de extracción, mantenimiento preventivo del 2-03-2023

Oficina lab: pisos señalizados, jabón de manos, hoja de seguridad, divulgación PON inhalación, ingestión, contacto con piel

Mesones con productos químicos con identificación productos químicos, soluciones,

Ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, hojas de seguridad, productos en bandejas

Extintor 2; inspección trimestral

Caneca roja, cofia, tapabocas, guantes y gafas

Área de almacenamiento de residuos líquidos, señalizada, estantería metálica señalizada con bandejas, matriz de compatibilidad, tarjeta de emergencias ácidos, bases, metales y no metales

OBS: dejar área sin otros elementos cajas, sillas, orden

Oficina: espectrofotometro, vidriería, balanza, papelería, pisos señalizados, botiquín, revisión botiquín.

Extintor de CO2

Almacenamiento material laboratorio

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Nevera, soluciones y reactivos, con pictogramas SGA.

Área de químicos: matriz de compatibilidad, estantería metálica, señalización SGA, hojas de seguridad, piridina, cloruro anhidro de hierro

Oficina: incubadora 200160007892, mantenimiento preventivo del 1-02-2023, riesgo de alta temperatura, divulgación PON

Almacenamiento residuos, no aprovechables y orgánicos, aprovechables, peligrosos

Lady Sabogal - Servicios generales 7 meses

Edison Rodríguez- servicios generales Conserjes 2 años

Báscula 1395 del 28-10- 2022 y verificación

Cuartos de fácil limpieza, cubierto, orden, identificados

Formato para el pesaje de residuos sólidos, diciembre 2023

Cuarto aprovechables báscula 1386 calibración 28-10-2022, y verificación

Cuarto residuos Peligrosos báscula 1394 calibración 28-10-2022, verificación , residuos identificados, tarjetas de emergencia, matriz de compatibilidad, kit de derrames, extintor

Cuarto almacenamiento de productos de aseo, etiqueta SGA, desengrasante

4 Tanques de agua potable, 5000 litros limpieza y desinfección, señalizado, se revisa informe limpieza y desinfección de 9 tanques de agua potable, del 7-12-2022, proveedor liminco.

Bombas suministro de agua potable: Informe mantenimiento preventivo 23-10-2023, proveedor prime ingeniería y hoja de vida.

Cilindro de gas propano, señalización inflamable, aviso prohibido fumar, hoja de seguridad de seguridad Rayogas,

Limpieza trampas de grasas. Caja , se recoge y va a tratamiento

Mesas solares y jardín vertical

Atención al usuario, registro y control, consejería académica, gestión documental

Puesto de trabajo con elementos ergonómicos

Nicolás Chiquiza- Apoyo a la gestión

Entrevistas

Peligros y riesgos

Capacitaciones

Emergencias

Consejería

Edwin Salarzar Consejero

Ximena Pinilla Consejera

Alonso Arévalo líder zonal consejería

Jennifer Zambrano consejera

Marinela Montoya consejera

Sandra Mena Consejera

Carolina Castro Consejera

Entrevistas

Copasst, Comité de convivencia

Simulacros

Gestión documental

Mauricio Cruz líder de gestión documental

Bairon Sánchez

Olga Romero contratista

Extintor detector de humo

Datacenter

Sello de seguridad

Actividades de mantenimiento

señalización área e identificación riesgo eléctrico

Sala de atención primaria

Puestos de trabajo con elementos ergonómicos

Camilla

REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿La organización trabaja por turnos? No

Cuando sea aplicable, ¿a la hora de realizar el plan de auditoría y la matriz de planificación, se han tenido en cuenta los procesos para gestionar los cambios de turno? Proporcione detalles a continuación N/A

¿Cambios significativos? Sí . Cambio numero de trabajadores, ajuste dirección Sede Neiva.

¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación? Sí

RESUMEN DE LA AUDITORIA

- La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.
- La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.
- La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.
- El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.
- El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.
- A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

Número de no conformidades identificadas	0
--	---

- No se identificaron no conformidades en la auditoría anterior
- Se han revisado los informes de auditorías de seguimiento anteriores y la información adicional en las bases de datos de SGS, y el desempeño del sistema de gestión durante el ciclo de certificación se considera adecuado para la renovación de la certificación.
- El alcance de la certificación es adecuado.
- Los códigos EAC indicados en el encabezado de este informe han sido evaluados y se ha encontrado que son los correctos para describir mejor las actividades realizadas en esta organización, de acuerdo con el alcance de la certificación.
- Se han cumplido los objetivos de la auditoría

- Se ha seguido el plan de auditoría.
- El programa de auditoría es adecuado.
- Se ha resuelto cualquier cuestión.

RESUMEN EJECUTIVO

n/a

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE APERTURA Y CIERRE

Nombre	Posición	Reunión de apertura	Reunión de cierre
Alexander Cuestas Mahecha – Gerente de Taler	<ul style="list-style-type: none"> • Christian Leonardo Mancilla Mé • Edna Vanessa Ramos Gómez – • Mónica Carvajalino cabrales – • Dumar Querubín Ortiz – Asesor • Andrés Mendieta – líder sg- sst • Carlos Eduardo Bohorquéz Var 	☑	☑

ASISTENTES A LA REUNION DE CIERRE

- Christian Leonardo Mancilla Méndez – Gerente de calidad y mejoramiento organizacional
- Edna Vanessa Ramos Gómez – Líder Nacional del Sistema de gestión ambiental
- Mónica Carvajalino cabrales – Líder nacional sg-sst
- Dumar Querubín Ortiz – Asesor arl positiva
- Andrés Mendieta – líder sg- sst
- Carlos Eduardo Bohorquéz Vargas – Líder zonal SGA

INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

ASPECTOS POSITIVOS 1. Compromiso gerencial, participación en la auditoría 2. PREAD sede Nacional Jose Celestino Mutis y CEAD José Acevedo y Gómez 3. Cultura organizacional 4. Sello Ecouniversidades, otorgado por Corantioquia, sello doble AA 5. Ranking de universidades sostenibles, UI Grenn Metric, 500 a nivel mundial. 6. Concurso manejo de residuos, retos, premiación. 7. Apoyo de profesionales, psicóloga, fisioterapeuta, profesionales de la ARL. 8. Se evidenció la mejora continua de los procesos a través de las herramientas que tiene la organización 9. Se destaca la actitud para recibir auditorías como mecanismo de fortalecimiento de procesos. 10. La implementación de herramientas tecnológicas apoyan a la organización para dejar trazabilidad de actividades y acciones implementadas. 11. Uso de Paneles solares en la sede José Celestino Mutis 12. Great place to work, mejor empresa para trabajar puesto 8, mejores empresa para trabajar con mujeres puesto 8. 13. sistema solar fotovoltaico en mesas solares, siembra de árboles 14. Medición de huella de carbono 15. Plan de movilidad sostenible, aprobado por la secretaria de movilidad 2021, promoción de uso de la bicicleta, bici recorridos, entrega de incentivos ambientales, uso de aplicación móvil registro ufoAPP, datos horas de actividad física, kilómetros recorridos, huella económica, cuanto CO2 se deja de emitir, usuarios 143. 16. Reconocimiento de la Secretaria de movilidad, mejor implementación Plan de movilidad sostenible del 28 de septiembre de 2023. 17. Sede José Acevedo, sello Icontec, no discriminación, ministerio del interior.

INFORMACIÓN INTERNA

Criterios de Auditoría: Normas ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018, Documentación del Sistema de Gestión Desarrollada por el cliente Requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. Uso de Marcas de Certificación de SGS - Cumple. Se empleó un muestreo de procesos, basado en la información disponible al momento de la auditoría. Los métodos de auditoría usados fueron: entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y registros. Al ser una auditoría realizada bajo un muestreo aleatorio no probabilístico no se garantiza que su sistema de gestión fuera evaluado en la totalidad, en cuanto a evidencias de su sistema de gestión. La estructura de la auditoría estuvo en cumplimiento con el plan de auditoría incluido como un anexo a este informe resumido. No se requiere tiempo adicional para la siguiente visita. Se cumplieron los objetivos de la auditoría.

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea

ISO 45001:2018 - ONAC / ISO 14001:2015 - ONAC	Renovada
---	----------

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

OBSERVACIÓN

Observación N° 1			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	En las listas de verificación de la auditoria interna 2023 asegurar incluir los controles operacionales evaluados de acuerdo a lo reportado en los informes.		
Proceso:	PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - PROCESO MEJORAMIENTO DE LA MEJORA ORGANIZACIONAL		

Observación N° 2			
Abierta por:	Ext. Carlos.Rios	Fecha de Apertura	23 Nov 2023
Descripción	Asegurar la medición gráfica y análisis de datos, para los indicadores propuestos en el PGIR. • Capacitar el 80% de los docentes, buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de sustancias químicas. No hay grafico respectivo. • Capacitar el 80% de los estudiantes del componente practico respecto a las buenas prácticas de laboratorio. No hay grafico respectivo.		
Proceso:	SECCIONAL TUNJA		
Norma / Esquema	ISO 45001:2018	Cláusula:	9.1

Observación N° 3			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Continuar con la implementación de las campañas de separación de residuos en la fuente, para lograr la correcta segregación de los residuos en los puntos ecológicos		
Proceso:	Recorrido por las instalaciones		

Observación N° 4			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Para la Política desconexión laboral, incluida en el manual del SG-SST, M3. versión 11, incluir la firma.		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST		

Observación N° 5			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Continuar con la consolidación del seguimiento de los reportes de actos y condiciones inseguras, con el fin de apoyar la prevención de accidentes de trabajo.		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST		

Observación N° 6			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Garantizar que todos los productos químicos estén etiquetados de acuerdo a las hojas de seguridad.		
Proceso:	Recorrido por las instalaciones		

Observación N° 7			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	De acuerdo a las inspecciones de botiquines, garantizar cuando se detecte un faltante hacer la reposición en el menor tiempo.		
Proceso:	Recorrido por las instalaciones		

Observación N° 8			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Revisar la vigencia de los cursos de manejo defensivo, de acuerdo a lo establecido por el proveedor que imparte la formación.		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – Plataforma Humana		

Observación N° 9			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	De acuerdo a la revisión del profesiograma avalado por médico, revisar la frecuencia de los exámenes de manera anual, para garantizar seguimiento y prevención de enfermedades laborales.		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – Plataforma Humana		

Observación N° 10			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	• En el área de Escuela de ciencias básicas tecnología e ingeniería, asegurar la adquisición de todas las bases de computadores faltantes.		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST		

Observación N° 11			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	• Para los reportes de fugas, garantizar el seguimiento del cierre.		
Proceso:	PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - SGA		

Observación N° 12			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	En las investigaciones de accidentes, asegurar reporte oportuno a la EPS.		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST		

Observación N° 13			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	• Aumentar la frecuencia de inspecciones de productos químicos, revisando etiquetas, hojas de seguridad y contención.		
Proceso:	Recorrido por las instalaciones		

Observación N° 14			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	• Reforzar el conocimiento de los accidentes, Copasst, comité de convivencia al personal docente		
Proceso:	PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA – SG-SST		

Observación N° 15			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Garantizar la consulta rápida de todas las licencias ambientales de los gestores que realizan la disposición final de los residuos, ya que el gestor principal le entrega a otros gestores.		
Proceso:	PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - SGA		

Observación N° 16			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	En el informe monitoreo de emisiones del horno de panadería, solicitar la medida de la altura de la chimenea.		
Proceso:	PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL - SGA		

Observación N° 17			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	Reforzar el conocimiento de los accidentes al personal docente		
Proceso:	Recorrido por las instalaciones		

Observación N° 18			
Abierta por:	Ext. Diana.Murcia	Fecha de Apertura	13 Dec 2023
Descripción	En cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, incluir la identificación de prohibido fumar		
Proceso:	Recorrido por las instalaciones		

Observación N° 19			
Abierta por:	Ext. Carlos.Rios	Fecha de Apertura	23 Nov 2023
Descripción	Es importante revisar las metas planteadas para los objetivos ambientales, debido a que se han superado notablemente, por lo tanto es importante revisar, si es necesario cambiar las metas o se debe modificar los indicadores.		
Proceso:	SECCIONAL TUNJA		
Norma / Esquema	ISO 45001:2018	Cláusula:	4,4.1,4.2,4.3,4.4,5,5.1,5.2,5.3,5.4,6,6.1,6.2,7,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8,8.1,8.2,9,9.1,9.2,9.3,10,10.1,10.2,10.3,SGS Terms Conditions
Norma / Esquema	ISO 14001:2015	Cláusula:	4,5,6,7,8,9,10,SGS Terms Conditions

Observación N° 20			
Abierta por:	Ext. Carlos.Rios	Fecha de Apertura	23 Nov 2023
Descripción	Asegurar el cumplimiento del instructivo de espacios confinados. Para contratistas de lavado de tanques.No 4. Asegurar la solicitud de ATS, en las actividades de alto riesgo, antes de comenzar la actividad a realizar. No 5. Asegurar la revisión de los manómetros de los extintores, cuando se realicen las inspecciones, de forma que se garantice la presurización respectiva.		
Proceso:	SECCIONAL TUNJA		
Norma / Esquema	ISO 14001:2015	Cláusula:	8.1
Norma / Esquema	ISO 45001:2018	Cláusula:	8.1