

Informe interno de auditoría

Organización (Cliente)	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
Tipo de Visita:	Integrada Auditoría de Seguimiento 5.3 (ONAC - ISO 14001:2015, ONAC - ISO 45001:2018)
Número de contrato:	CO/BOG/2000009157
Fecha(s) de auditoría	01 nov. 2024; 05 nov. 2024 - 08 nov. 2024; 12 nov. 2024
Fecha de vencimiento de la certificación:	14 dic. 2026
SGS Oficina Proveedora:	SGS COLOMBIA S.A.S.
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	Días/Persona	Sitio(s) auditado(s)	Fecha(s) de auditoría
Ext. Juan.Alonso	Jefe de equipo - Auditor	5.5	SITIO 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Transversal 31 No. 12 - 38 Sur, Bogotá D.C., Colombia. SITIO 3 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia. SITIO 5 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilómetro 1 Via Acacias - Villavicencio, Contiguo al Complejo Ganadero, Acacias, Meta, Colombia.	01 nov. 2024; 05 nov. 2024 - 08 nov. 2024; 12 nov. 2024
Cualquier 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
CO14/6011	ISO 14001:2015	ONAC	15.12.2014	26.12.2023	14.12.2026
Sitios					
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 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>					
CO14/6012	ISO 45001:2018	ONAC	11.11.2020	26.12.2023	14.12.2026
Sitios					
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 NEIVA.</p>					

CRITERIO DE AUDITORÍA

Norma			
ISO 14001:2015			
Oficina de SGS Acreditada	Acreditación	Número efectivo de empleados	Actual Number of Personnel
SGS COLOMBIA S.A.S.	ONAC	2069	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 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>			
¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?			
No			
Códigos Aplicables			
Código EAC :	37		
Código TA :	EM45		
Código NACE :	80.30,80.30/1,80.30/3,80.30/2		

CRITERIO DE AUDITORÍA

Norma			
ISO 45001:2018			
Oficina de SGS Acreditada	Acreditación	Número efectivo de empleados	Actual Number of Personnel
SGS COLOMBIA S.A.S.	ONAC	1878	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 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 NEIVA.</p>			
¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?			
No			
Códigos Aplicables			
Código EAC :	37		
Código TA :	OH15		
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	1
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 14001:2015	<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 :	EM45
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	1
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 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 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
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	

SITIO 3 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia.		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
860	860	1
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
860	860	1
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 - Carrera 45 No. 55 - 19, Medellín, Antioquia, Colombia.		
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 5 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al Complejo Ganadero, Acacias, Meta, Colombia.
--

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
160	160	1
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 - 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	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

SITIO 3 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., Colombia.
--

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proceso : Revisión de uso del sello SGS COLOMBIA 8.1.3 gestión del cambio Cambio climático – enmienda	
Propietario Del Proceso	Auditor
Mónica Carvajalino (Líder Nacional del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Recursos Humanos) Vanessa Ramos (líder Nacional ambiental)	Ext. Juan.Alonso
Resumen	
<p>La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión.</p>	
Notas	
<p>Revisión de uso del sello SGS COLOMBIA 8.1.3 gestión del cambio Cambio climático – enmienda</p> <p>auditados: Mónica Carvajalino (Líder Nacional del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Recursos Humanos) Vanessa Ramos (líder Nacional ambiental)</p> <p>Evidencias: Uso del sello SGS La organización utiliza no utiliza el sello de SGS en facturas, documentación, página web. Cuando usa el sello lo hace bajo lineamientos de las políticas de uso del sello de SGS de manera conforme. Se revisó la trazabilidad de los certificados, evidenciando conformidad en la página: http://www.sgs.co/es-ES/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx Evidencia: página web</p> <ul style="list-style-type: none"> · Certificado ISO 14001: 2015 CO-1460 11 · Certificado CO601412 <p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Carta de presentación (para las presentaciones) · Comunicación interna <p>8.1.3 gestión de cambio P-6-5 planificación y gestión cambio</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cambios de sistema de gestión de SST – ENMIENDA DE CAMBIO CLIMATICO – Infraestructura física (laboratorio) – Cambios de requisitos <p>Cuentan con cambios Mayores y Menores.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nuevos programas – Infraestructura – Operativos P21 <p>Entrevista con infraestructura</p> <ul style="list-style-type: none"> – Actualización de las matrices legales, peligros y ambientales <p>Si es estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sistema de información SIGMA 2.0 – documentación. – Evidencia de gestión documental (trabajo en alturas, trabajo con energías, obras civiles. – Encerramiento 	
Proceso : C6 PROCESO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	
Propietario Del Proceso	Auditor
Vanessa Ramos (líder Nacional ambiental)	Ext. Juan.Alonso
Resumen	

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión.

Notas

C6 PROCESO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

P-6-3 Procedimiento de planificación del SGA

ISO 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 9.1.2

Auditada:

Vanessa Ramos (líder Nacional ambiental)

4.1 Contexto de la Organización

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ha identificado su contexto interno y externo a través de la metodología PESTEL, con el fin de analizar los factores que afectan su capacidad de lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Los principales factores considerados son:

Factores externos:

Políticos: Sistema democrático, estabilidad política, tratados de libre comercio.

Económicos y Financieros: Impacto en los recursos y presupuestos.

Culturales: Percepciones sociales y costumbres ambientales.

Tecnológicos: Avances en infraestructura verde y soluciones sostenibles.

Ambientales y Ecológicos: Cambio climático, uso de paneles solares, programas de ahorro de agua y socialización de proyectos de gestión ambiental.

Legales: Cumplimiento normativo ambiental y regulaciones específicas.

Factores internos:

Condiciones ambientales: Consumo de recursos, manejo de residuos, consumo de papel, infraestructura y saneamiento básico.

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

La UNAD ha determinado las partes interesadas relevantes para su sistema de gestión ambiental y sus expectativas:

Grupos de interés identificados:

Plataforma humana (empleados y estudiantes).

Contratistas y proveedores.

Entidades de control: Cumplimiento y seguimiento normativo.

Comunidades: Expectativas de no generar impactos negativos al medio ambiente. Evidencias de cumplimiento y análisis de quejas documentadas en formatos como el F-6-3-11. La organización revisa periódicamente los requisitos de las partes interesadas y los monitorea de acuerdo con la metodología definida en su sistema de gestión.

6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

La UNAD ha evaluado riesgos y oportunidades relevantes para su sistema de gestión ambiental mediante herramientas de análisis y mapas de riesgo. Entre los riesgos identificados y sus controles se incluyen:

Riesgos externos:

Sanciones por incumplimiento de normativas.

Falta de cumplimiento en vertimientos de aguas residuales.

Controles implementados:

Monitoreo a nivel nacional por parte de Soluciones Medioambientales de Colombia S.A.S.

Seguimiento a la matriz de requisitos legales. 6.1.2 Aspectos Ambientales

La organización ha documentado y gestionado los aspectos ambientales relacionados con sus operaciones. La matriz de aspectos e impactos ambientales (F-6-3-5) destaca:

Consumo de agua: Control de variables, reporte de fugas, campañas de concientización y metas de reducción del 10% de agua potable.

Consumo de energía: Estrategias para la reducción y monitoreo.

Generación de residuos sólidos y peligrosos: Programas de manejo de RESPEL y RAEE, con metas de reducción del 30% y cumplimiento del 38%.

Uso de productos químicos y vertimientos de aguas residuales.

Generación de emisiones atmosféricas: Control operacional basado en estándares de SST y ambientales.

Aspectos Ambientales y Controles Operacionales de la UNAD

Consumo de Agua

Aspecto: Contaminación de aguas por uso de los laboratorios

Control operacional: I6313 control de variables

Acciones y objetivos:

Implementación del programa de saneamiento y agua limpia

Campañas de concientización de UNADISTA

Identificación de las salidas de aguas del predio

Reporte de fugas

Meta: Reducir el consumo de agua potable en un 10% para 2023

Documento de soporte: I6329 Consumo de Energía

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Aspecto: Uso de energía en las operaciones universitarias
 Control operacional: Control de eficiencia energética y monitoreo de consumo
 Generación de Residuos Sólidos
 Aspecto: Generación de residuos sólidos en las actividades
 Acciones y objetivos:
 Programas de separación y manejo de residuos
 Fomentar la reducción en la generación de residuos
 Meta: Reducción del 10% en la generación de residuos, con cumplimiento actual del 15.11%
 Generación de Residuos Peligrosos (RESPEL)
 Aspecto: Manejo de residuos peligrosos
 Control operacional:
 Programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEES)
 Información documentada de líneas bases y recolección de residuos:
 Iluminarias y RAEES: 27 kilos en 1/25
 Residuos aprovechables: 3,086.58 kg
 Residuos ordinarios: 8,317.89 kg
 Meta: Alcanzar un cumplimiento del 30%, con un cumplimiento actual del 38%
 Uso de Productos Químicos
 Aspecto: Manejo de productos químicos y vertimientos de aguas residuales
 Control operacional:
 Procedimientos de manejo seguro y reportes de vertimientos
 Generación de Emisiones Atmosféricas
 Aspecto: Emisiones atmosféricas de las actividades operativas
 Control operacional:
 Seguimiento contractual (I-6.3.2) con control de SST y ambientales, disposición adecuada y manifiestos de control
 Nivel de impacto: Bajo negativo
 6.1.3 Obligaciones de Cumplimiento y Evaluación
 La UNAD ha identificado y revisado sus obligaciones de cumplimiento legal, manteniendo registros documentados en el formato F-6-3-15. Algunos ejemplos de cumplimiento incluyen:
 Decreto 1076 sobre el sistema de gestión ambiental.
 Resolución 0631 de 2015 para vertimientos, con evidencia de monitoreo.
 Certificados de IDEAM y reportes de monitoreo actualizados.
 Requisito legal / Otro requisito; Temática; Registro de cumplimiento
 Decreto 1076 (Decreto Único); Sistema de Gestión Ambiental; Evidencia de implementación de sistema de gestión
 Decreto 959; Fachada exterior; Derecho de petición
 Publicito SCAAV00580; Fachada exterior; Vigencia de 4 años (20 de septiembre de 2024 a 2028)
 Resolución 0631-2015; Vertimientos; Contratación – Certificado IDEAM – Soluciones Medio Ambientales de Colombia. Evidencia de monitoreo: Fecha de informe: 10/10/2024

La última evaluación de conformidad se realizó el 29 de septiembre de 2024, garantizando que todos los procesos cumplan con los requisitos legales y otros estándares aplicables.

9.1.2 Evaluación del Desempeño Ambiental

La UNAD realiza evaluaciones periódicas del cumplimiento de sus obligaciones y documenta la conformidad en informes de seguimiento. Esto asegura que los resultados esperados del sistema de gestión ambiental se alcancen y se tomen medidas correctivas cuando sea necesario.

Documentación de soporte:

Matriz de aspectos e impactos ambientales (F-6-3-5).

Registros de monitoreo y evaluación de cumplimiento (F-6-3-15). La organización también ha considerado condiciones anormales y emergencias, implementando medios de comunicación efectivos para asegurar la comprensión y ejecución de los controles operacionales.

Conclusión La Universidad UNAD muestra fortalezas significativas en la identificación de su contexto, la comprensión de las necesidades de sus partes interesadas y la implementación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Estas prácticas aseguran la sostenibilidad y la mejora continua de su sistema de gestión ambiental.

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – SG-SST

Propietario Del Proceso	Auditor
Mónica Carvajalino (Líder Nacional del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Recursos Humanos) Vanessa Ramos (Líder Nacional ambiental)	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora

continúa y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión.

Notas

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – SG-SST

P-5-6 procedimiento de SST

Planificación al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

ISO 45001:6.1.2.1, 6.1.3, 9.1.2, 9.2,10.2

Auditada:

- Mónica Carvajalino (Líder Nacional del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Recursos Humanos)
- Jhoana Moreno (ARL Positiva)

Documento: I-5-6-1 V8

Metodología:

- o Actualizada
- o Formato F5621 Formato (proceso Administrativos, académicos personas)
- o Actividades por proceso
- o Tareas
- o Identificación de peligros
- o Medidas de intervención

Informe de Auditoría del SG-SST en la UNAD

Introducción Este informe detalla los cumplimientos de la auditoría realizada al proceso de gestión y desarrollo de la plataforma humana UNADISTA (C5) en la UNIVERSIDAD UNAD, evaluando el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, secciones 6.1.2.1, 6.1.3, 9.1.2, 9.2 y 10.2.

Requisitos Evaluados

Identificación de Riesgos y Peligros (6.1.2.1)

La organización ha identificado los riesgos y peligros relacionados con su operación, considerando tanto requisitos legales como las necesidades de las partes interesadas.

Peligros Identificados:

Biológico: bacterias y virus.

Mecánicos: atrapamiento y proyección de fluidos.

Públicos: hurto.

Tránsito: accidentalidad vial.

Locativos.

Físicos.

Químicos.

Psicosociales.

Biomecánicos.

Alturas.

Eléctricos.

Espacios confinados.

Riesgo biomecánico : asociado a actividades repetitivas y posturas prolongadas. Se implementó un control administrativo que incluye:

Un programa de prevención de la salud utilizando la herramienta DME, aplicado a 1.832 trabajadores.

Plan de acción de pausas activas con evidencia registrada en febrero de 2024 y seguimiento en septiembre

Validación de personas en teletrabajo, aplicación de encuestas DME y campañas de higiene postural, incluyendo estudios específicos para conductores y mediciones de iluminación realizadas el 25 de abril de 2024. Se evidencia un seguimiento de hallazgos y mediciones que reflejan resultados.

Riesgo público : relacionado con la vigilancia y conducción, involucrando a 8 conductores y riesgos de hurto o robo durante los desplazamientos. Se han implementado:

Uso de CCTV.

Exámenes médicos ocupacionales.

Entrenamiento en manejo defensivo.

Convenios con el CAI de la policía y reportes periódicos d

Medidas preventivas como el desafío número 8 de secuestro y recomendaciones para evitar atracos y comentarios inadecuados.

Alturas y espacios confinados : se cuentan con controles documentados y prácticas de aseguramiento, tales como:

Solicitud

Programas específicos de trabajo en alturas con cuadros de seguimiento (F1

Permisos, ATS, y preoperacionales de equipos de trabajo.

Trabajos con energías peligrosas : el programa de manejo de energías peligrosas incluye instructivos y la participación de proyectos bajo el liderazgo de personas designadas.

Entre los programas de acción se destacan:

Programa de prevención de la salud : busca incrementar la aplicación de la herramienta DME en un 5%, cumplen

PESV : orientado a capacitaciones y la mitigación

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Estos elementos reflejan un enfoque integral de la organización para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, así como la conformidad operativa
Observación: El indicador para el incremento del DME en un 5% presenta un rango de medición demasiado amplio, lo que dificulta un monitoreo preciso y oportuno. Se recomienda ajustar el indicador para utilizar periodos de análisis más cortos y detallados, lo que permitirá un seguimiento más eficaz y facilitará la identificación de tendencias y variaciones en el desempeño. Esta mejora contribuirá a una gestión más ágil y a la toma de decisiones informadas para la optimización.

Documentación Relevante:

Procedimiento de SST (P-5-6).

Matriz de riesgos (I-5-6-21 V8).

Controles Implementados:

Eliminación y sustitución de riesgos.

Controles de ingeniería y administrativos.

Comunicación efectiva de información sobre el SG-SST.

Medidas Específicas:

Programa de prevención DME para actividades biomecánicas.

Campañas de higiene postural.

Pausas activas (06 de febrero de 2024 y septiembre).

Protocolos de seguridad en alturas y trabajos de riesgo.

Determinación de Requisitos Legales y Evaluación del Cumplimiento (6.1.3, 9.1.2)

La organización ha identificado y evaluado sus obligaciones legales, manteniendo registros de cumplimiento.

Documentos y Registros:

F-5-6-36 V2 (2023).

Autoevaluación de los estándares mínimos (21 de diciembre de 2023).

Reporte al Ministerio (27 de diciembre de 2023).

Cumplimiento de Requisitos Legales:

La organización ha llevado a cabo la identificación, revisión y documentación de sus obligaciones legales y otros requisitos aplicables, lo cual quedó reflejado en el documento F-5-6-36 V2-2023. Este proceso ha permitido mantener

Norma 0312 sobre estándares mínimos : La organización realizó una autoevaluación de los estándares mínimos, la cual se incluyó el 21 de diciembre de 2023.

El resultado de dicha autoevaluación fue reportado al ministerio correspondiente el 27 de diciembre de 2023, alcanzando un cumplimiento del 100% .

Resolución 147 : Se evidencia la gestión de informes de novedades de riesgos laborales, demostrando un seguimiento adecuado a los requisitos establecidos.

Cambio climático : Este tema se incluye en la matriz de contexto organizacional de la empresa, lo cual evidencia un compromiso con la identificación y gestión de los aspectos ambientales relacionados con el cambio climático.

Decreto Nacional : La organización implementó campañas de prevención enfocadas en la consecuente

Ley 2365 sobre acoso sexual a menores de edad.

Ley 2394 sobre salas de lactancia : La empresa demostró el cumplimiento de esta ley con la existencia de salas de lactancias.

PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) bajo la Resolución 40595 : Se aplicó de manera básica a 11 conductores, incluyendo programa

La organización también se asegura de evaluar periódicamente el cumplimiento de estas obligaciones. La última evaluación de conformidad se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2024, evidenciando un monitoreo constante y adecuado de sus compromisos legales y otros requisitos. Esta evaluación continua permite garantizar que las prácticas de la organización se mantienen alineadas con las exigencias normativas y se fomenta una cultura de cumplimiento y mejora continua.

Resolución 147: Reportes de riesgos laborales.

Decreto nacional: Campañas de ahorro de energía y agua.

Ley 2365: Campañas de prevención de acoso.

Ley 2394: Espacios de lactancia.

Auditorías Internas (9.2)

La UNAD realiza auditorías internas periódicas para asegurar el cumplimiento y la eficacia del SG-SST.

Detalles de Auditoría:

Auditor PESV : Eduardo Linares Rengifo.

Fecha de realización : 18 de diciembre de 2023.

Simulacro de siniestro vial : Realizado el 12 de julio de 2024, documentado

Observación : Se recomienda revisar que el informe del simulacro esté alineado con los ítems de evaluación

Conclusiones de Auditoría :

Se realizaron ejercicios de simulacro vial en las fechas 29, 30 y 31 de julio de 2024.

No se detectaron

Auditoría ISO 45001: realizada por Juan Carlos Medina, José Celestino Mutis y Diana R

Fecha de auditoría ISO 45001 : 2 y 3 de julio de 2024.

No se identifica

Registros:

Auditoría interna del PESV (Eduardo Linares Rengifo, 18 de diciembre de 2023).

Simulacro de siniestro vial (12 de julio de 2024, F5-6-1V3).

No se encontraron hallazgos significativos en las auditorías realizadas en julio de 2024 (auditores Diana Ramírez y José Celestino Mutis).

Observación:

Se recomienda revisar los informes de simulacros viales para asegurar que cumplen con los ítems de evaluación y protocolos.

Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas (10.2)

La organización gestiona los incidentes y no conformidades mediante investigaciones documentadas (F672) y acción correctiva.

Resumen de Incidentes Reportados :

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Accidentes leves (todos)

Graves (o)

5 accidentes mes de septiembre

30 2023- 32 a la fecha de 2024.

Ejemplo de incidente :

Fecha del incidente : 2 de octubre de 2024.

Reporte según términos de ley : Reporte por Deibi Moreno

Consecuencia: torcedura de miembro superior

Persona afectada : Oscar Gerardo

Plan de Acción: Falta de atención a las condiciones de seguridad y capacitación al personal para prestar mas atención a los sitios de movilidad, la universidad esta aumentando la visualización de las rutas y mapas de seguridad, Implementación de "píldoras informativas" para prevenir incidentes.

Documentación : Formato F672.

Cierre Eficaz: Se genera las píldoras para evitar a todos los grupos de interés.

Comunicación Lecciones Aprendidas : Se comunica al email- institucional para comunicar las lecciones aprendidas.

Registros de Investigación:

Se realizan investigaciones para identificar causas y prevenir la repetición de incidentes.

Ejercicios de simulacros y revisión de protocolos se llevan a cabo regularmente (29-31 de julio de 2024). Conclusión: La auditoría demuestra que la UNAD cumple con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en los aspectos evaluados, con oportunidades de mejora en la precisión de los indicadores de rendimiento y revisión de informes de simulacros viales.

Proceso : C4: Gestión de Recursos Físicos, Administrativos y Financieros – Control de Proveedores y Contratistas

Propietario Del Proceso	Auditor
Angélica Rico (Coordinadora Jurídica)	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión.

Notas

Informe de Auditoría del Proceso C4: Gestión de Recursos Físicos, Administrativos y Financieros – Control de Proveedores y Contratistas

Normas aplicables : ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Requisitos : 8.1.4, 8.1.4.2

Auditado : Angélica Rico (Coordinadora Jurídica)

Evidencias:

Requisito 8.1.4 – Requisitos generales de adquisiciones La organización ha establecido y documentado sus requisitos de adquisiciones para garantizar el cumplimiento de las normas de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y las regulaciones ambientales.1565, versión 21 (2024) , que especifica las condiciones de seguridad necesarias para los proveedores externos y

Compras documentadas:

Producto/Servicio : Soluciones y servicios medioambientales Soluciones Medioambientales de Colombia SAS .

Referencia del contrato : CMM202400040, de fecha 19 de junio de 2024, con una vigencia de cinco meses.

Recibido con satisfacción : Confirmado.

Supervisión : A cargo de Mónica CarvajalinoProducto / Servicio / Materia prima / Insumo: Soluciones Medioambientales de Colombia SAS

Orden de compra / # Contrato: Contrato CMM202400040

Fecha: 19/06/2024 - 20/11/2024

Recibido a satisfacción: Contrato por 5 meses -Supervisor

Producto / Servicio / Materia prima / Insumo:

o Cafam para dar cumplimiento 2346 de 2007 IPS

o Estudios previsivos

o Términos de referencia de selección de proveedores

Orden de compra / # Contrato: OS2024-000033

Fecha: 02 de mayo de 2024

Recibido a satisfacción:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- o Certificado de recurso presupuestal
- o Supervisora de contrato
- o Mónica Carvajal – gerencia de talento humano.
- o Certificación de los pagos – relación de los exámenes

Evaluación del desempeño del proveedor : La organización selecciona, evalúa, monitorea y reevalúa sistemáticamente el desempeño del proveedor.

Evaluaciones de proveedores :

Soluciones Medioambientales de Colombia SAS :

- Fecha de Evaluación : Informes específicos incluidos entrega con cadena de custodia
- Entregables claves : Informes y muestras para 30 sitios, con
- Cumplimiento del compromiso : No aplica.

Cafam (Cumplimiento del Decreto 2346 de 2007 – IPS) :

- Fecha de evaluación : 9 de abril de 2024.
- Aspectos de evaluación :

- o Documentos legales
- o Cumplimiento de SST y ambientales
- o Provisión de licencias médicas, certificados de calibración

Resultados : Cumplimiento confirmado con 100% Informe de supervisión F4418 que indica el pleno cumplimiento de 18 puntos de control.

Comunicación de requisitos : La organización se asegura de que todos los proveedores externos estén claramente informados

Recomendaciones

Mantener registros consistentes de supervisión y evaluación para garantizar la continuidad

Reforzar la comunicación de requisitos actualizados a proveedores y contratistas, asegurando que cumplan con los requisitos.

Este informe estructurado aborda cada elemento relacionado con la gestión de proveedores y contratistas dentro del alcance de las normas ISO 14001 e ISO 45001, centrándose en el cumplimiento.

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – Plataforma Humana TALENTO HUMANO

Propietario Del Proceso	Auditor
Estefanía Castellanos(Líder atracción y elección) Ximena Castillo (Líder contratación de la planta Global) Cindy Forero (Líder proceso Engagement y convicción UNADISTA)	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión

Notas

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – Plataforma Humana TALENTO HUMANO

Normas ISO 45001:2015 e ISO 14001:2015

Requisitos: 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Auditados:

Estefanía Castellanos(Líder atracción y elección)
Ximena Castillo (líder contratación de la planta Global)
Cindy Forero (Líder proceso Engagement y convicción UNADISTA)

Núm. 5.3 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización – Recursos - Competencia y toma de conciencia - Comunicación - Documentos:

P-5-1 procedimiento de Engagement y convicción UNADISTA.

P-5-5 Procedimiento de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

P-5-10 Atracción y Selección de la plataforma Huma

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Descripción:

Necesidad

Docentes, planta global

Convocatoria

Aplicación de la valoración técnica (candidatos preseleccionados)

Valoración de las competencias (pruebas psicotécnicas, valoración por competencias)

P-5-8 Nombramiento de planta

La organización determinó y mantiene sus roles, autoridades y responsabilidades del sistema de gestión de manera que se llevan a cabo de manera conforme en todos los sitios revisados.

Así mismo, identificó las necesidades de formación y las proveyó en los niveles de la organización y para personas que trabajan en su nombre, para asegurar una conformidad con el sistema de gestión ambiental. Ejemplo:

Así mismo, identificó las necesidades de formación y de toma de conciencia y las proveyó en los niveles de la organización y para personas que trabajan en su nombre, para asegurar una conformidad con el sistema de gestión ambiental. Ejemplo:

Perfil:

· Deysi Katherine Buitrago (Apoyo a talento Humano)

Roles / Responsabilidad / Autoridad:

Contratista

- Convocatoria
- Aplicación de la valoración técnica (candidatos preseleccionados) resultados: 5 acorde con la necesidad del rol.
- Valoración de las competencias (pruebas psicotécnicas, valoración por competencias) prueba 70% aplicación 04/10/2024

Diligenciamiento de la CV:

- Economista
- Analítica de datos
- Experiencia: 2 años de experiencia.
- Examen médico ocupacional (fecha 08 de octubre de 2024)
- IPS prevención laboral
- Medico: Liana Paola Castañeda
- LSO. 546 de 13 de mayo
- RM 10770528

Perfil:

· Jenny Alejandra Lee Revele - Docente (ciencias sociales)

Roles / Responsabilidad / Autoridad

- Convocatoria, Nacional
- Docente: Postulación
- Directores de centro
- Unidad académica
- Prueba psicotécnica 01 de octubre
- Encuentro de gestión por competencias
- Valoración directores de centro : habilitación del candidato
- Valoración de pertinencia disciplinar:
- Medico: MEDILABORAL
- Fecha: 09/10/2024
- Apto sin restricción
- Medico: Gloria Roció Gutiérrez
- LSO. 2415 de 2019.

Perfil:

Monoica Carvajalino (Gerencia de talento humano Y responsable de SST)

Roles / Responsabilidad / Autoridad

- resolución 0405 _ 2007
- Terapeuta Ocupacional
- especialista de SST: 2012 Manuela Beltrán resolución 1179 de 2023
- cuentan con un matriz de responsabilidad y autoridad del cargo SST. Líder nacional de SST
- auto evaluación de los estándares mínimos de SST
- seguimiento a los planes de acción.
- Campaña de acciones para la toma de conciencia
- Simulacros
- Enfermedades laborales
- Rendición de cuentas: diseño implementación y seguimiento
- Asignación de los recursos
- Diseño y rediseño de SST. Plan anual del sistema, diagnóstico condiciones de la salud

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Validación de los planes de trabajo
- Capacitación, brigadas, riesgo químico, mecánico
- Brigadas.
- Evidencia de capacitación en las brigadas
- Evidencias curso de trabajo en alturas
- Inducción: curso gratuito, planeación estratégica sistema integrado de gestión, información infraestructura tecnológica
- SST – inducción de Brigadas, programas, comités (COPAST, CONVIVENCIA)
- Para la capacitación de SGA, matriz de los requisitos legales, programas ambientales, decálogo.
- Fecha: finales de 2023 (2 años)
- Examen médico ocupacional periódico: fecha 04/04/2024, énfasis osteomuscular, cardio, visiometría
- IPS: CAFAN
- Medico: Doctora Diana Granados
- RM :250586 /2003
- LSO. 129532/2017
- Afiliaciones
- ARL:01/04/2015 /riesgo 1
- Pensiones: 2014
- Sanitas. Octubre de 2024

Perfil: Eduardo Bohórquez (Líder Ambiental Zonal - Contratista de apoyo a la gestión)
Roles / Responsabilidad / Autoridad

F-5-5-2 (contratista)

Profesional: Ingeniero ambiental

Experiencia: 2 años de experiencia

Eximen medico: 22 de noviembre de 2023

IPS RH POSITIVO

Medico: Luis Salga Gado

LSO :7079/2016

16026

Contrato: 18 de enero de 2024 – 31 de diciembre de 2024

Afiliaciones

- ARL: 16/01/2024 / riesgo 1
- EPS : planilla (noviembre de 2023)
- AFP : planilla (noviembre de 2023)

cuentan con un matriz de responsabilidad y autoridad del cargo SGA.

Rendición de cuentas:

- Actos y condiciones inseguras
- Datos de indicadores ambientales de las sedes.
- Utilización de los requisitos ambientales subjetivos.
- Eje integrador

Acacias: ejecutar: P63 procedimiento, diagnostico de condiciones ambientales.

Diseño de las actividades, por medio

Inducción: curso gratuito, planeación estratégica sistema integrado de gestión, información infraestructura tecnológica :calificación cumplida con el curso

SST – inducción de Brigadas, programas, comités (COPAST, CONVIVENCIA)

Para la capacitación de SGA, matriz de los requisitos legales, programas ambientales, decálogo.

Validación de SOCA

resolución 20412 10/10/2024 – aceptación

ARL 08 de septiembre de 2024

Proceso de inducción continua

Toma de conciencia (7.3)

La UNAD promueve la toma de conciencia

Simulacros sobre enfermedades laborales y riesgos.

Programas de inducción que incluyen brigadas, matrices de requisitos legales y formación ambiental.

Campañas de sensibilización para fortalecer el entendimiento del personal sobre su rol en el sistema de gestión.

El personal entrevistado mostró un conocimiento sólido de

Comunicación (7.4)

La comunicación del sistema de gestión es clara y efectiva, utilizando di

Mónica Carvajalino , gerente de talento humano, lideró campañas de toma de conciencia y rendición de cuentas sobre estándares mínimos de SST y diagnósticos.

Informe de datos ambientales integrados con actividades específicas en cada sede.

Durante la visita en campo se evidenciaron medios para comunicar la información relacionada con el sistema de gestión y por medio de entrevista se evidenció que son eficaces porque el personal comprende dicha información y son conscientes de la forma en que participan en la consecución de los objetivos.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Observaciones y Recomendaciones

Aumentar la periodicidad

Implementar un sistema más estructurado para la evaluación de competencias técnicas en áreas críticas.

Conclusión

La UNAD demuestra conformidad con los requisitos 5.3, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de las normas ISO 45001:2015 e ISO 14001:2015. Los mecanismos establecidos para la asignación de recursos, desarrollo de competencias, toma de conciencia y comunicación son eficaces y contribuyentes al fortalecimiento del sistema integrado.

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

Propietario Del Proceso	Auditor
Deiby Moreno (apoyo SST) – Tania Carolina Sierra (Líder Ambiental Zonal) – Eduardo Bohórquez – Líder Ambiental Zonal	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión

Notas

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

Bogotá

Calle 14 Sur # 14 – 23. – Sede Nacional José Celestino Mutis

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

ISO 14001:2015 8.1, 8.2

ISO 45001: 2018 8.1, 8.2

Auditados:

- Deiby Moreno (apoyo SST)
- Tania Carolina Sierra (Líder Ambiental Zonal)
- Eduardo Bohórquez
- Líder Ambiental Zonal
- Contratista de apoyo a la gestión

Núm.8.1 – control operacional

RECORRIDO:

Evaluación de Control Operacional en la Sede Nacional José Celestino Mutis

Normas evaluadas: ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Requisito evaluado: 8.1 - Control Operacional

Ubicación: Calle 14 Sur # 14 – 23Resumen del Recorrido

La auditoría se llevó a cabo en las áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio y tanque de agua potable. Durante el recorrido, se evaluaron los controles operacionales implementados para garantizar la gestión eficaz de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo (SST) y aspectos ambientales.

Áreas Evaluadas y Hallazgos

Áreas Administrativas

Cumplimiento:

Se cuenta con procedimientos documentados para la gestión de riesgos asociados a las actividades administrativas.

Las condiciones de iluminación, ventilación y ergonomía son adecuadas, cumpliendo con los estándares establecidos.

Edificio de Laboratorios

Cumplimiento:

Los laboratorios cuentan con protocolos establecidos para la segregación y disposición de residuos peligrosos.

Se han identificado los aspectos e impactos ambientales y se realizan capacitaciones al personal sobre su manejo.

Centro de Acopio

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Cumplimiento:

Gestión adecuada de materiales reciclables y no reciclables.

Se observa una clara clasificación de residuos según las normativas ambientales.

Tanque de Agua Potable

Cumplimiento:

Existe un procedimiento documentado para la limpieza y desinfección del tanque de agua potable.

Los controles operativos aseguran la calidad del agua potable suministrada.

Núm. 8.2 – Preparación y respuesta de emergencia

F568 FORMATOS DE PLANES DE EMERGENCIA (SEDE JOSE CELISTINO MUTIS)

Descripción:

- Que hacer en cada emergencia
- Análisis de riesgo y vulnerabilidad (antecedentes)
- o Emergencias naturales, medicas, Hurtos, accidentes, emergencias ambientales
- o Listas de vulnerabilidad
- o PONs (13)
- o Listado de brigadistas (48) principal
- o José Acebedo (12) por medio de la convocatoria
- o Plan de formación inicial (curso de 50 horas, funciones, RSP, manejo de fuego, primeros auxilios), proveedores aliados ARL positiva.

Observaciones: las capacitaciones para los /busque de estrategias), para todos los trabajades, primer respondiente IDIGER.

I631 instructivo de emergencias naturales (SGA)

- Emergencias ambientales
- Derrames de sustancias peligrosas (laboratorios)
- Fuga o escape de fluidos (gas y agua)
- Saturación de residuos
- Rotura de RAEE (iluminarias)
- Desborde de cajas de inspección

La organización desde su matriz de peligros identificó sus emergencias como una condición relacionada y estableció controles e hizo pruebas a los mismos para evidenciar que ante una emergencia, serán eficaces. Entre otros están:

Emergencia: Derrames de sustancias peligrosas (laboratorios)

Trazabilidad de determinación y/o prueba de procedimiento de emergencia:

Documento: F561 en versión 3 de 2023

- Ejecutado 14 de junio de 2024
- Participantes: 16 personas
- Simulación. Laboratorio 307
- Cumplimiento de los brigadistas
- Validación de los estados de salud
- Validación de lo kit de derrame
- Verificación de la sustancia química (acido clorhídrico)
- Uso de ruta de evacuación
- Puntaje de simulacro
- Excelente
- Uso de kit antiderrames
- Conclusión: charla de bioseguridad , Manejo adecuado de reactivos

Estudios de causas: análisis

- Los 5 porques
- Capacitación (emergencia a la plataforma humana) ejecutado el 27 de agosto de 2024 (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.25., punto 10)

Igualmente, se evidenció revisión y actualización al procedimiento según lo evaluado y ejecutado.

Conclusión General

La sede demuestra un alto grado de conformidad con los requisitos del control operacional establecidos por las normas ISO 14001 e ISO 45001. La implementación de controles es adecuada para minimizar los riesgos ambientales y de SST en las áreas revisadas. No obstante, es importante atender las oportunidades de mejora identificadas para optimizar aún más la gestión operativa.

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA Consulta y comunicación Entrevista con COPASST – COMITES

Propietario Del Proceso		Auditor
Alexander cuestas Mahecha (gerente de talento) – Cruz (funcionarios)	Deisy Tatiana	Ext. Juan.Alonso
Resumen		

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión

Notas

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA

Consulta y comunicación

Entrevista con COPASST – COMITES

ISO 45001: 2018 5.4, 7.4

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

EVIDENCIAS

· Comité de Convivencia con acta de conformación número 018616 fecha 2023-2025

Entrevistado:

- Alexander cuevas Mahecha (gerente de talento)
- Deisy Tatiana Cruz (funcionarios)

Reunión de manera ordinaria (3 meses)

Se evidencia la agenda del comité de convivencia laboral.

- Reunión el 16 de octubre de 2024
- o Validación cuórum: se desarrolla de manera virtual
- o Aprobación de agenda
- o Estudio de agenda:

§ Presentación de caso – cuentan con todos los argumentos para los presuntos implicadas búsquedas de la conciliación

§ Instructivo I-5-6-11 instructivo para tramitar las quejas

§ Diligenciar la queja labora I-5-6-36

§ Recepción de la queja

§ Convocatoria del comité

§ Análisis (se escucha de carácter)

Socializar los informes de riesgos sicosocial, escenarios de cualificación, capacitación al marco normativo, resolución de conflictos

Batería de riesgos 03 de abril de 2023 (nivel de riesgo)

- Desplazamiento trabajo – vivienda
- Modalidad híbrida o alternancia
- Presentación de resolución
- Entorno- presencial, virtual, híbrida (legales, tecnológicos)
- Horarios flexibles (7-4, 8-5, 9-6)
- Abril de 2024 funciones, roles y responsabilidades del comité, ciber acoso ley 1010 2010,
- resolución de conflictos: 13 y 14 de julio de 2024, estratégicas: capacitación a la prevención de acoso laboral .
- capacitación: evidencia conciliación entre la vida laboral y personal con fecha 22 de febrero de 2024
- psicológico

· Conformación de COPASST con acta de conformación número resolución 018449 fecha periodo del 02 de Noviembre 2023 -2025

Entrevista

Miembro:

Designados por el señor rector:

- Alexander cuevas Mahecha (gerente de talento)

Funcionarios:

- Elsa de Jesús Guarín (principal zona centro boyá)

Verificación de acta F-2-2-16 24 de octubre

- Aprobación de Cuórum (se presenta e 99% funcionarios)
- Validación virtual
- Investigación (5 accidentes) : presentación de los accidentes de trabajo

o Reporte de furat

o Funciones y responsabilidades de comités, con capacitación 25 enero de 2024

o Inspecciones generales de condiciones generales de seguridad:

o Acompañamiento de la línea administrativa, locativas, vencimiento de los botiquines, extintores, fecha 15 de marzo y 23 de mayo de 2024 seguimiento de lo cierres.

o Verificación de José acebedo y Gómez F-14-1-28 seguimiento a las inspecciones locativas:

§ Pisos en los laboratorios (ajuste 30/07/2024)

§ Mobiliarios (adecuaciones de puestos de trabajo)

- Presentación de simulacros

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- o David, expone
- o Agendas miembros de COPASST
- o Octubre se generan simulacro con los miembros de copasst

- Presentación de las auditorías internas:
- o Control interno socializa el plan de auditoría
- o Mónica y Alexander
- o Presenta al comité la fechas de auditoría.

- o Seguimiento
- 7.4 COMUNICACIÓN

Capacitación:

- Identificación de peligros : presentación capacitación (elaborado por la Tatiana, riesgo biomecánicos, físicos, condiciones, causas, actos inseguros) con fecha de 22 de marzo de 2023
- Condiciones generales:
- o Inspecciones de seguridad
- o Pare crítica
- o Orden aseo y limpieza
- o Evolución
- o Evidencia de registros de asistencia
- o Acto insegura
- o Fecha 26 de abril de 2024 (Persa paloma Tovar)
- Curso de 50 horas y 20 horas (ARL POSITIVA 20 HORAS 2 DE AGOSTO DE 2024)

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

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA — C1 PROCESO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Propietario Del Proceso	Auditor
Claudia Piñarete (líder Zonal laboratorios) – Hasbleidy Buitrago (laboratorio) – Yesenia (líder de talento humano) – Samir Mendoza (director de Sede) – Dana Parra (líder SST) – Iván daría Roa (Apoyo SST) –	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión

Notas

Auditoría: Trasversal 31 # 12 – 38 Sur, Bogotá D.C – Sede CEAD José Acevedo y Gómez

AUDITADOS:

- Claudia Piñarete (líder Zonal laboratorios)
- Hasbleidy Buitrago (laboratorio)
- Yesenia (líder de talento humano)
- Samir Mendoza (director de Sede)
- Dana Parra (líder SST)
- Iván daría Roa (Apoyo SST)
- Jenifer Roso (ARL Positiva)

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA — C1 PROCESO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Preparación y respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 8.2

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

ISO 45001: 2018 8.2

Núm. 8.2 – Preparación y respuesta de emergencia

Documento F568 V2

Puntos de encuentro:

- 1 parqueadero
- Rutas de evacuación

Población: visita promedio- registro – apoyo de las áreas de vigilancia y activación de la alarma.

Espacios:

- Enfermería (primeros auxilios) (Emermédica)
- Archivos
- Auditorios (1)
- Laboratorios (2)
- Cafetería 1
- Cocineta (1)
- Servicios sanitarios (3)
- Parqueadero (2)
- Transporte vertical
- Cuenta con extintores
- Sistema detección
- Detectores

Brigadas: integral (cumple)

- Yesenia Ramírez
- Juan Alberto
- Nidia
- Isabel Osorio
- Albariga cárdenas
- Hasbleidy Buitrago Nelson castillo
- Danna parra

Prendas que los identifique (chaleco azul)

Sistema de alarma:

- 30 segundo

Plan de evacuación:

- Casos en los que se debe evacuar (PONs)
- o 13
- Comando de incidentes
- Apoyo de lo

La organización desde su matriz de peligros identificó sus emergencias como una condición relacionada y estableció controles e hizo pruebas a los mismos para evidenciar que ante una emergencia, serán eficaces. Entre otros están:

Emergencia: Evacuación por fuga de gas

Trazabilidad de determinación y/o prueba de procedimiento de emergencia:

Documento: F-5.6.1 en versión 3 de 2023

Fecha de simulacro 2 de octubre 2024

Preparación:

- Comunicación de los simulacros
- Inicio de evacuación
- Activación Vigía (vigías de Colombia)
- Pernal evacuado 242
- Puntos de evacuación (puntos de encuentro)
- Evaluación antes, durante y después

(Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.25., punto 10)

Igualmente, se evidenció revisión y actualización al procedimiento según lo evaluado y ejecutado.

Observación: aunque la organización cuenta con simulacro de fuga y evacuación, es importante que se detalle más la aplicación del protocolo de derrame.

8.2 AMBIENTAL I631 Instructivo de respuestas ambientales

- Fugas de gas
- Fugas de agua
- Derrames
- Desbocamiento de cajas (trampas de gras y caja)

Simulacros

SIMULACRO AMBIENTAL Derrames sustancias químicas

Trazabilidad de determinación y/o prueba de procedimiento de emergencia:

Documento: F-5.6.1 en versión 3 de 2023

Establecer uso de la fichas de seguida

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Fecha 25 de junio de 2024
Elementos de protección personal
Preparación de personas
Uso de quipos contención
evaluación de lo simulacros
personas participantes (17 personas)
cumplimiento

- Evaluación de los puntos
- Uso de equipos
- Uso de EPPs
- Uso de los Kits de derrames
- Diligenciamiento del F6325 (rotulación)

Conclusiones:

Capacitación a los docentes y estudiantes para la prevención y comprobación
Sistemas de aire y ventilación

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA Traversal 31 # 12 – 38 Sur, Bogotá D.C – Sede CEAD José Acevedo y Gómez Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio

Propietario Del Proceso	Auditor
Claudia Piñarete (líder Zonal laboratorios) – Hasbleidy Buitrago (laboratorio) – Yesenia (líder de talento humano) – Samir Mendoza (director de Sede) – Dana Parra (líder SST) – Iván daria Roa (Apoyo SST) –	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión

Notas

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

Traversal 31 # 12 – 38 Sur, Bogotá D.C – Sede CEAD José Acevedo y Gómez Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio, tanque de agua potable

ISO 14001:2015 8.1

ISO 45001: 2018 8.1

Evaluación de Control Operacional en la Sede CEAD José Acevedo y Gómez

Normas evaluadas: ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Requisito evaluado: 8.1 - Control Operacional

Ubicación: Traversal 31 # 12 – 38 Sur, Bogotá D.C.

Resumen del Recorrido

El recorrido incluyó las áreas administrativas, el edificio de laboratorios, el centro de acopio y el tanque de agua potable. Durante la auditoría se verificaron los controles operacionales implementados para asegurar la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Cumplimiento Evaluado

Inspección de Extintores

Fecha de inspección: 15 de octubre de 2024

Número de extintores verificados: 51

Detalles específicos:

Conclusión: Los extintores cumplen con los requisitos de mantenimiento y recarga según el informe, garantizando su operatividad en caso de emergencia.

Inspección de Botiquines

Fecha de inspección: 15 de octubre de 2024

Responsables: Danna y Alba Ligia Cárdenas (miembros de la brigada y COPASST).

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Resultados:

Verificación de los contenidos conforme a las normativas aplicables.
 Botiquines en estado adecuado para la atención de emergencias menores.

Inspecciones de Puestos de Trabajo

Fecha de inspección: 17 de septiembre de 2024

Método utilizado: ROSA (Rapid Office Strain Assessment).

Conclusiones:

Se observaron condiciones ergonómicas satisfactorias en 10 puestos de trabajo evaluados.

Recomendación médica aplicada para mejorar las condiciones físicas de los espacios de trabajo según el liderazgo de GPIT.

Verificación del Plan de Compras

Observación: Se recomienda continuar con los trabajos de mejoramiento en la infraestructura, específicamente en los cambios de tejados, cubiertas, hidrofugados, resane y pintura, para reducir riesgos identificados.

Estudios de Iluminación

Fecha de estudio: 25 de junio de 2024

Responsable: Maribel Sánchez Ramos (ARL Positiva).

Licencia No. 2256-2017.

Ámbito: 10 puestos de trabajo evaluados.

Conclusión:

Los niveles de iluminación son adecuados, y se realizaron recomendaciones específicas para mejorar las condiciones en ciertas áreas según los estándares de la gerencia física.

Conclusión General

La auditoría realizada en la sede CEAD José Acevedo y Gómez de la UNAD evidencia un adecuado nivel de control operacional conforme a los requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. La implementación de medidas operativas asegura la gestión ambiental y de SST, permitiendo un entorno laboral más seguro y sostenible.

Recomendaciones Finales

Extintores: Continuar con la programación periódica de inspecciones y recargas para garantizar la funcionalidad de los equipos.

Botiquines: Monitorear periódicamente los contenidos para mantenerlos completos y en buen estado.

Infraestructura: Priorizar los trabajos de mejora estructural recomendados para mitigar riesgos y garantizar la seguridad del personal.

Iluminación: Implementar las recomendaciones dadas por el profesional responsable para optimizar las condiciones de los puestos de trabajo.

Observación

Se recomienda continuar y fortalecer los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones, específicamente en áreas clave como tejados, oficinas, fachadas y pisos. Estas acciones no solo contribuirán a prevenir riesgos potenciales para la seguridad de estudiantes, funcionarios y visitantes, sino que también promoverán un entorno más seguro y saludable. Asimismo, el adecuado mantenimiento impactará positivamente en la percepción de la imagen corporativa, proyectando un espacio bien cuidado y profesional. Además, estas mejoras ayudan a mitigar aspectos e impactos ambientales negativos, alineándose con los compromisos establecidos en el sistema de gestión ambiental de la sede.

SITIO 5 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al Complejo Ganadero, Acacias, Meta, Colombia.

Proceso : C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio, tanque de agua potable (SEDE ACACIAS)

Propietario Del Proceso	Auditor
Blanca (directora zona amazonia) – Oscar (director de la sede acacias) – Carlos Eduardo (líder zonal) .	Ext. Juan.Alonso

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión.

Notas

C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio, tanque de agua potable (SEDE ACACIAS)

ISO 14001:2015 – 8.1, 8.2, 6.1.2, 6.2, 6.1.4

Acacias – Meta.

Kilómetro 1 vía Acacias – Villavicencio, contiguo al Complejo Ganadero

LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE EL 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).

Kilómetro 1 vía Acacias – Villavicencio, contiguo al Complejo Ganadero, Acacias – Meta, Sede CEAD Acacias

Auditados:

- Blanca (directora zona amazonia)
- Oscar (director de la sede acacias)
- Carlos Eduardo (líder zonal) .

Plataforma humana

Presentación SGA:

- Laboratorios de bio diversidad
- Proyecto ambiental Universitario
- Cultura del medio ambiente
- Energías solares (sostenibilidad)
- Uso abejas meliponas (protección de las abejas)
- Cuentan con un semillero de agricultura.
- Manejo de aguas lluvias (planta de tratamiento de aguas lluvias)
- o Reutilización
- o Uso como parte de consumo
 - Revegetalización
 - Meliponarios
 - Mantenimiento de ronda de caños (cola de pato)
 - Implementación de los paneles solares (alimentación a la energía)
 - Disminución de las emisiones (cargas de vehículos)
 - Proceso de capacitación a los impactos ambientales
 - Conversión de los residuos a los compostajes
 - Colonia agrícola (responsabilidades agrícolas) (lombricultura, porcicultura, piscicultura)

Núm. 8.2 Preparación y respuesta de emergencia

La organización desde su matriz de aspectos identificó sus emergencias como una condición relacionada y estableció controles e hizo pruebas a los mismos para evidenciar que ante una emergencia, serán eficaces. Entre otros están:

Cuentan con una estructura:

- Comandante de brigadas
- Brigadas integrales
- Puntos de encuentro (2)
- Rutas de evacuación
- Brigadas: 12 brigadas distribuidas
- o Formaciones de incendios fecha 25 de septiembre
- o Primeros auxilios
- o Derrames I631 instructivo : cuentan identificación de las sustancias, reporte de derrame, evacuación del área,
- o Recursos físicos
- o Kit de derrames – cantidad (2 laboratorios, 1 residuos)
 - Validación de las inspecciones F-6-3-30 v2 -2023
- o Fecha 17 de agosto de 2024
- o Contiene:
 - o Evacuar la zona afectada
 - o Consultar la Ficha de seguridad del producto
 - o Utilizar los equipos de protección individual correspondientes
 - o Usar un adsorbente específico para recoger el producto
 - o Avisar a la autoridad ambiental si el derrame llega a las redes del alcantarillado
 - o Solicitar la reposición de los elementos del kit usados en la emergencia
 - o Reportar la emergencia
- o Cuentan con las alarmas
- o Plan de evacuación
- o Cuentan con PONs.
- o Simulacros de emergencias con subclasificaciones

Observación: en el laboratorio de acacias es importante que se use la bandeja con dique de contención por cada bidón de residuo químico del laboratorio y

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

evitar derrames de uso y de esta manera cumplir con el 110%

Observación:

Se recomienda evitar la ubicación de residuos químicos provenientes de los laboratorios de la sede Acacias cerca de desagües de alcantarillado, ya que existe un riesgo significativo de contaminación por vertimientos en caso de que dichos residuos ingresen al sistema de aguas residuales. Esta práctica no solo podría materializar impactos ambientales negativos al contaminar recursos hídricos, sino que también podría contravenir normativas legales relacionadas con la gestión de vertimientos y sustancias peligrosas.

Se sugiere implementar medidas de control como:

Almacenamiento adecuado en contenedores certificados y compatibles con los residuos químicos específicos.

Establecimiento de zonas de recolección y almacenamiento lejos de desagües o fuentes de agua.

Capacitación continua al personal encargado sobre el manejo seguro de residuos químicos y su disposición final.

Inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos.

Estas acciones contribuirán a minimizar riesgos ambientales y legales, y asegurarán la adecuada gestión de residuos químicos, en línea con los objetivos del sistema de gestión ambiental.

Emergencia: Desbordamiento de cajas de inspección

Trazabilidad de determinación y/o prueba de procedimiento de emergencia:

Fecha: 06 de agosto:

- Modalidad presencial
- Conserje realizo

Planificación del Simulacro :

Objetivos : Establecer claramente qué se busca lograr con el simulacro, como evaluar la seguridad y tiempos de respuesta.

Escenario : Definir un escenario que simule una situación realista de inspección, incluyendo posibles riesgos (gases tóxicos, obstrucciones, etc.).

Equipo de Trabajo : Designar a un equipo de personal capacitado que participe en el simulacro, como inspectores y personal de apoyo.

Equipos de seguridad :

Equipo de Protección Personal (EPP) : Casco, guantes, botas de seguridad, arnés y protección visual.

Detección de Gases : Uso de medidores de gases para verificar la presencia de gases peligrosos como metano o azufre de hidrógeno.

Iluminación : Linternas antiexplosivas y buena iluminación externa.

Procedimientos de Seguridad :

Ingreso Seguro : Verifique la atmósfera antes de entrar a la caja y realice una ventilación forzada si es necesario.

Comunicación : Establecer un protocolo de comunicación entre los trabajadores dentro y fuera de la caja de inspección.

Rescate : Plan para el rescate de emergencia en caso de incidentes dentro de la caja.

Evaluación y Informe :

Monitoreo : Asignar personal para observar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la eficiencia del trabajo.

Informe de Resultados : Documentar los hallazgos del simulacro, incluyendo los puntos fuertes y áreas de mejora.

Calificación: 82/100%

Contiene conclusión: seguir generando los reportes

Recomendación: no hay recomendaciones

Documento: F-5-61 en versión 3 de 2023

Emergencia: Simulacro de Derramas y sustancias químicas

Trazabilidad de determinación y/o prueba de procedimiento de emergencia:

Documento: F-5-61 en versión 3 de 2023

I-6-31 instructivo de emergencias ambientales

Fecha: 06 de agosto 2024

Sustancia: acetona: inflamables,

Planificación del Simulacro :

Objetivos : Establecer objetivos claros, como evaluar la rapidez y eficacia de la respuesta, la comprensión de los protocolos de emergencia y la coordinación del equipo de trabajo.

Escenario Realista : Simular un derrame de una sustancia química específica, identificando las características y riesgos particulares de dicha sustancia (toxicidad, inflamabilidad, corrosividad, etc.).

Participantes : Definir quiénes participarán en el simulacro, incluyendo personal del laboratorio, estudiantes y brigadas de emergencia.

Protocolos de respuesta :

Notificación y Alarma : Verifique que los mecanismos de alerta se activen de manera adecuada, como sistemas de alarma y comunicación con las autoridades internas de la universidad.

Evacuación : Practicar el protocolo de evacuación, asegurando que los estudiantes y el personal sepan cómo salir del área afectada de forma segura y rápida.

Control del Derrame : Utilizar equipos de contención y absorción, como material absorbente especializado, barreras y kits de derrames.

Ventilación y aislamiento : Verifique que el área esté bien ventilada y aislada del resto del laboratorio para prevenir la propagación de vapores o partículas.

Equipo de Protección Personal (EPP) :

Uso de gafas de seguridad, guantes resistentes a productos químicos, batas de laboratorio y mascarillas o respiradores, dependiendo de la sustancia.

Comprobar que el equipo de protección sea el adecuado para la sustancia derramada y que los participantes sepan cómo utilizarlo correctamente.

Procedimientos de Limpieza y Descontaminación :

Neutralización : Si es aplicable, neutralizar la sustancia derramada de forma segura con productos específicos.

Recolección de Residuos : Asegurarse de que los materiales usados para la limpieza se recojan y se dispongan siguiendo las normativas de residuos peligrosos.

Descontaminación de Superficies : Limpiar y descontaminar el área afectada para evitar riesgos futuros.

Capacitación y Evaluación :

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Capacitación Previa : Capacitar al personal y estudiantes sobre los protocolos de manejo seguro de sustancias químicas y respuesta a emergencias.

Evaluación del Simulacro : Documentar el proceso y realizar una revisión de lo que se hizo correctamente y de las áreas de mejora. Esto puede incluir la revisión de los tiempos de respuesta, la coordinación entre los equipos y la efectividad de las acciones.

Revisión y Actualización de Procedimientos :

Basado en los hallazgos del simulacro, actualice los procedimientos de emergencia y capacite al personal sobre cualquier cambio implementado.

Validación de las capacitaciones de componente practico de los líderes de laboratorio:

Componente practico, nacional (nacional), normatividad distrital,

Manejo al componente practico

6.1.2. Aspectos ambientales

Documento: F-6-35 en versión 2 de 2023 matriz de aspecto e impactos ambientales

Se evidenciaron aspectos ambientales relacionados con la operación como:

Identificación:

– Antes, durante y después:

Valuación:

– Antes:

o Construcción de las instalaciones de la sede

o Medios negativos:

§ Valoración (positivo y negativos)

§ Frecuencia, cobertura

§ Controles: acciones (residuos basados en los instructivos), plan de manejo ambiental

§ Validación del contratista: ((contristas de la alcaldía BETEL)

Durante:

· Consumo de Agua:

o Fugas de agua

o Controles: mantenimiento de las redes hidro sanitarias, pildoras, inspecciones aparatos hidrosanitarios.

o F-6-31 inventario de aparatos hidrosanitarios:

§ Se realiza de manera semestral

o Aprovechamiento de aguas lluvias (25% de la capacidad del tanque (60000 litros)

· Consumo de Energía:

o Controles: inventarios de consumo, charlas de la monitora,

§ Charlas: ambientales

§ Inventario de las luminarias: iluminaria LEAD, consumo teórico mensual, equipos diferentes de cómputo (aires acondicionados, equipos de pila), generación de energía y los paneles (1542.06KV/h mensual), total consumido 7863 KV/h.

§ Instalación de los paneles solares

§ Cumplimiento de RETIE

§ Estacionamiento para vehículo eléctrico

§ Estacionamiento de bicis parqueaderos

· Vertimiento:

o Controles:

o caracterización de los vertimientos: fecha 30 de julio de 2024 proveedor ASEORIA Y SOLUCION MEDIOAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS (resultados reporte ante CORMACARENA – ESPA), resolución 631 de 2015: temperatura, PH, caudal, metales) laboratorios certificados por IDEAN DAPNHIA LTDA .

o Reporte ante CORMACARENA – ESPA- fecha de reporte 01 de noviembre de 2024 , CORMACARENA envió de email 01 de noviembre de 2024

· Generación Residuos sólidos

· Generación Residuos peligrosos

o Controles:

o Pesaje de los residuos peligrosos

· Septiembre: 10 kilogramos de peligrosos

· Octubre : 19 kilogramos de peligrosos

o Reporte RESPEL IDEAN:

· Media móvil F6323 formato de registro y disposición de residuos peligrosos / evidencia de certificado de inscripción 50000324062 fecha 30 de marzo de 2024

o Manifiestos: abril (3963527), junio(3947753) y noviembre(39587)

o Actas

o Inspección del vehículo

· Fecha 12/04/2024

· SOI928 vehículo

· Chequeo de personal 1223 de 2013

· Rótulos de identificación (UN 3291)

· Uso de equipos de protección

· Kit de anti derrames

· Manifiestó de carga

· Plan de contingencia

o

· Uso de Productos químicos

· Generación de emisiones atmosféricas

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

A los aspectos se les definieron controles y programas o planes de acción para ser gestionados bajo el marco del sistema de gestión. Ver numeral 6.2 – 6.1.4 del presente informe para mayor detalle.

Perspectiva de ciclo de vida

- ANTES
- DURANTE
- DESPUES

La organización definió los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y de aquellos en los que pueda influir y sus impactos asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Todo ello documentado en su matriz de aspectos e impactos ambientales y soportados por el procedimiento documentado en este aparte del informe.

Núm. 6.2 -6.1.4 Objetivos medioambientales y planificación para alcanzarlos

La organización a partir de la identificación de sus aspectos, determinó, documentó, implementó, mantiene y monitorea objetivos y ejecuta planes de acción que son coherentes con su política ambiental. A saber:

Aspecto: Consumo de Energía

Programa: Programa de uso eficiente de ENERGIA eléctrica y promoción de energías alternativa - PAUEEPEA

Objetivo: Hacer uso racional de la energía eléctrica

Indicador:

Evidencia de formato F6329:

Reducir el 15%

consumo de energía eléctrica percapita – respecto al consumo percapita del 2023

Cumplimiento de 57.35%

Aspecto: Consumo de Agua

Programa: Programa de uso eficiente de agua potable PUEA

Objetivo: Uso de racional y eficiente de agua en las instalaciones de la universidad

Indicador:

Evidencia de formato F6329:

Indicador de consumo de agua potable (recibo por la ESPA)

Año de registro consumos 2023 – 2024

Comparativas de consumo

Reducir un consumo del 25% 2024-2023

Cumplimiento: 56%

Por medio de la plataforma humana

Aspecto: Generación Residuos peligrosos

Programa: Registro de la media móvil

Objetivo: Catalogado pequeño generador

Indicador: 25.42 Kilogramos.

Los programas se evidenciaron implementados durante la visita a campo. Del mismo modo, la organización demostró la planificación de las acciones que hacen frente a todos los riesgos y oportunidades que desea abordar.

La organización proveyó recursos para implementar los programas de manera apropiada y asignó responsables de su ejecución y seguimiento.

Observación:

Se recomienda verificar que todos los contratistas no controlados asignados por la Alcaldía reciban la inducción necesaria sobre la disposición adecuada de residuos y garantizar que dicha acción quede registrada de manera formal. Este proceso es fundamental para asegurar que los contratistas comprendan y cumplan con los procedimientos establecidos por la organización en relación con la gestión de residuos, evitando así posibles incumplimientos normativos o impactos negativos al medio ambiente.

Además, se sugiere:

Establecer un protocolo de inducción formal: Asegurarse de que todos los contratistas, sin excepción, participen en sesiones de capacitación específicas sobre la correcta segregación y disposición de residuos.

Documentar la participación: Generar registros firmados de asistencia y comprensión de los procedimientos por parte de los contratistas.

Realizar seguimientos periódicos: Implementar inspecciones regulares para verificar que los contratistas cumplan con las prácticas de manejo de residuos.

Promover la sensibilización ambiental: Complementar la inducción con campañas informativas que refuercen la importancia de las prácticas adecuadas en la gestión de residuos.

Estas acciones fortalecerán el control y cumplimiento ambiental, alineando las actividades de los contratistas con los objetivos del sistema de gestión y las normativas vigentes.

Proceso : C3 PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL AUDITORIAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Propietario Del Proceso

Auditor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Jaime Alberto leal (rector) – Christian Mancilla (gerente de SIG) – Alexander cuesta (gerente de Talento humano SST) – Claudia Teresa Vargas (directo CEAD Josea Acevedo) – Blanca Dilia Parrado (directora CEAD Acacias)	Ext. Juan.Alonso
---	------------------

Resumen

La auditoría realizada a la Universidad UNAD en el marco de las normas ISO 14001 e ISO 45001 ha concluido de manera positiva. La institución demuestra un compromiso evidente con la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, destacándose por su implementación efectiva de controles operacionales, programas de concientización y medidas de monitoreo adecuadas. Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos adquiridos. En general, la Universidad UNAD ha alcanzado un nivel satisfactorio de conformidad con los estándares internacionales, promoviendo un entorno seguro, sostenible y alineado con las mejores prácticas de gestión.

Notas

C3 PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL AUDITORIAS

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ISO 14001:2015. 5.1, 9.3

ISO 45001: 2018 5.1, 9.3

Núm. 5.1 - 9.3 Liderazgo y compromiso - Revisión por la dirección

Documento: F2-2-16 V1 Actas de Comités institucionales

Se evidenció que la organización ejecutó revisión por la dirección en 18 de junio y 02 de octubre de 2024

Se tuvieron en cuenta los compromisos de la revisión anterior, no conformidades, las acciones correctivas, los eventos que resultaron ser incidentes y accidentes, el desempeño de SST, la política y las oportunidades de mejora del sistema de gestión.

La alta dirección aportó recursos para implementar las necesidades determinadas.

En entrevista con la alta dirección, se obtuvieron las siguientes impresiones sobre el sistema de gestión:

Participantes:

- Jaime Alberto leal (rector)
- Christian Mancilla (gerente de SIG)
- Alexander cuesta (gerente de Talento humano SST)
- Claudia Teresa Vargas (directo CEAD Josea Acevedo)
- Blanca Dilia Parrado (directora CEAD Acacias)

Revisiones previas:

- Mantener la recertificación de la norma 45001 Y 14001
- Continuar con las salas de lactancia
- Demarcación de los senderos peatonales y señalización de los centros
- Mantener los controles operaciones (por medio de la inspección es realizadas
- Para ISO 14001 No hay acciones pendientes.

Se presenta los objetivos de desarrollo sostenible

- Objetivos: reducciones de consumos de agua, energía
- Planes de mejora continua
- Comunicaciones internas y externas
- Reconocimiento de PREAD

Riesgos y oportunidades

- Elaboración de las rutas de evacuación de los residuos peligrosos
- Personal: requieren en las zonas para revisar cumplimiento legal de los municipios
- Impacto legal por los municipios
- Requerimiento de un profesional en la zona

Observaciones del rector:

Grado de objetivos

- Obtener tazas de retorno
- Metas de dos años para simplificar la inversión
- Recursos económicos (rendición de cuentas)
- Se ampliar el alcance a la mayor cantidad de las sedes
- Se identifica por zonas (la cuantificación de ahorro de energía y agua)
- La sede con mas ahorro y bienes practicas (Boyacá)
- Reducción de gas natural (zona occidente)

Para ISO 45001:2018

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Cumplimiento de la revisión por la dirección:

- Redención de cuentas para la 1072 de 2015
- Análisis de contexto y partes interesadas
- Gestión del cambio (se activan para los comités SST)
- Validación de los controles operacionales en obras
- Se actualizan la matriz de riesgo
- Planes de acción promoción y prevención
- Con ejecución de 18 actividades (100%)

Cumplimiento de los requisitos legales

- Actualización del matiz
- Actividades funcionales

-

Programas:

- Locativos (cumplimiento 100%)
- Programa de riesgos (100%)
- PESV (50%)
- Plan de emergencia (530) (capacitación del 100%)
- Entrega de insumos de botiquines a nivel nacional

Incidentes y accidentes:

- Caracterización de los accidentes de trabajo
- Población 5248 trabajadores octubre de 2024
- Para el mes de octubre se presenta 10 accidentes leves.
- Programación de capacitaciones (100%)

Comunicación:

- Políticas
- Condiciones de salud de los trabajadores

Oportunidades de mejora

- Sistematizar los exámenes médicos
- Optimizar tiempos y recursos para IPS (8 contratos), generar un solo contrato de telemedicina.
- Optimizar los exámenes médicos ocupacionales

Desempeño del sistema de gestión

- Plan anual de sistema:
- Presenta al rector
- Balance de gestión
- Acciones de sistema de gestión ambiental y SST

Conclusión:

- Felicitación por la cobertura (Meta sistema)
- Calificación de Great Palce To Work

Necesidades del cambio:

- Ampliar el alcance de certificación en las sedes
- Mejoramiento de los recursos humanos
- Incluir unas higienistas
- Mentoría en cada una de las zonas

Auditados:

- Angie Natalia Méndez (profesional aniversario de la oficina de control interno)
- Hendrison estrada (Abogado de oficina control interno)

Núm. 9.2 Auditorías internas

Documento:

- (F-3-5-1 V7 de 2022) programa

-

Descripción y evidencia:

- Cuentan con un programa de auditoría
- Cumplimiento de requisitos legales (1072 y 1076)
- Programa aprobado por la rectoría (F-3-5-1 V7 de 2022)
- Se define equipos de auditoría
- Consolidación a nivel nacional
- Se aplica en los nodos que no estén certificados (Neiva y Dosquebradas)
- Comités MESI (35 auditorías, 24 calidad, 4 auditorías para 45001 (Neiva, José Acebedo y Gomes, CEAD Tunja), 7 ISO 14001 (7)

Auditores líderes nacionales:

- Cindy Jhoanna Acebedo (ISO 45001)
- Juan Carlos Medina (ISO 14001)

La oficina control interno define como auditores líderes:

- Evidencia de la circular 115-001 de fecha de 03 de abril de 2024 como notificación de auditores líderes.
- Modalidad de auditoría (virtual y presencial)

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Formatos:
 - o F353 Lista de verificación
 - o F352 plan de auditoria
 - o F355 informe de autoría
 - o Tener en cuenta los manuales (M1 Calidad, M2 ambiental, M3 SST)
 - o Acuerdos internos (estatuto organizacional y general)
 - o Tener en cuenta la revisión por la dirección, auditoria anteriores
 - o Cumplimiento legal
 - o Control interno realiza accesorias a la auditoria internas

- Evidencia de F352 plan de auditoria (ACACIAS)
 - o Elaboro el plan de auditoria Sandra Milena Izquierdo
 - o Establecen objetivo, alcance – ISO 14001- 1076
 - o Auditados (directo zonal y director CEAD)
 - o Verificación de la Norma y numerales
 - o Recorridos y laboratorios.
 - o Cierres y consenso de los hallazgos (F3510) acciones
- F353 Lista de verificación (ACACIAS)
 - o Evidencia de diligenciamiento
 - o Evidencia fotográfica
- F355 informe de autoría
 - o Aspectos positivos (trabajo en equipo)
 - o Observaciones: asistencia de rendición de cuentas, roles de los contratistas, matriz de roles y responsabilidades.
- Seguimientos a las observaciones :
 - Seguimiento SSAM:
 - o Por medio del comité MESI
 - o evaluación de la pertinencia.
 - o Se cierra al sistema del sistema.

- Evidencia de F352 plan de auditoria (JOSE ACEVEDO Y GOMEZ)
 - o Martha Carreño
 - o Fecha del plan: 27 de junio de 2024
 - o Fecha de auditoria 18 de julio de 2024
 - o Auditados: directora de zona, director de CEAD y el equipo de trabajo
 - o Tener en cuenta la revisión por la dirección, auditoria anteriores
 - o Cumplimiento legal
 - o Control interno realiza accesorias a la auditoria internas
- F353 Lista de verificación (JOSE ACEVEDO Y GOMEZ)
 - o Evidencia de diligenciamiento
 - o Cumplimiento de requisitos
 - o Validación de los requisitos legales
 - o Evidencia fotográfica
- F355 informe de autoría (JOSE ACEVEDO Y GOMEZ) (fecha 31 de julio 2024)
 - o Aspectos positivos (trabajo en equipo)
 - o Observaciones: seguimiento formal de inspecciones de infraestructura física, mejora miento de participación de la plataforma human en las experiencias, mantenimiento de equipos.

- Evidencia de F352 plan de auditoria (SEDE NACIONAL)
 - o Elaboro el plan de auditoria Cindy Jhoana Acebedo
 - o Establecen objetivo, alcance – ISO 45001: 2018 - ISO 14001:2015 - 1076 Y 1072
 - o Auditados (Gerente de talento humano (Alexander Cuestas), lider nacional de talento y SST (Mónica Carvajalino), Equipo de trabajo SST.
 - o Verificación de la Norma y numerales
 - o Fecha auditoria 02 de julio de 2024.
 - o Recorridos instalaciones y laboratorios.
 - o Uso de link de conexión con las recomendaciones
 - o Cierres y consenso de los hallazgos (F3510) acciones
- F353 Lista de verificación (SEDE NACIONAL)
 - o Evidencia de diligenciamiento
 - o Cumplimiento de requisitos
 - o Cumplimento de requisitos de norma
 - o Verificación de liderazgo
 - o Programas de las normas
 - o Verificación de los contratistas
 - o Validación de los comités SST (comités por zona)
 - o Verificación de la matriz de riesgos
 - o Verificación de los vehículos de la UNAD
 - o Bateria de riesgos sicosocial

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- o Accidentes de trabajo (seguimiento a las acciones)
- o Pla de emergencia.
- o Validación de los requisitos legales
- o Evidencia fotográfica

Observación:

Se recomienda que, en el caso de las listas de verificación utilizadas en las diferentes sedes, se especifique claramente los requisitos legales que cumplen, vinculándolos a las normativas aplicables. Este detalle es fundamental para garantizar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la alineación con las políticas del sistema de gestión de la organización.

Además, se sugiere:

Incorporar una columna específica en la lista de chequeo destinada exclusivamente a la referencia del requisito legal aplicable (leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas, entre otros).

Mantener actualizada la matriz legal: Revisar periódicamente la normativa vigente y asegurar que se incluyan todas las disposiciones legales pertinentes para cada sede.

Capacitar al personal responsable en la identificación y aplicación de los requisitos legales relacionados con las actividades de la organización.

Realizar auditorías internas: Asegurar que las listas de chequeo estén correctamente diligenciadas y que el cumplimiento legal esté claramente documentado.

Facilitar el acceso a normativas: Proveer a los responsables un acceso rápido y sencillo a las fuentes legales de referencia para reducir errores de interpretación o aplicación.

Estas acciones mejorarán la precisión y utilidad de las listas de chequeo como herramienta de gestión y facilitarán la demostración del cumplimiento normativo en auditorías internas y externas.

La organización programó su auditoría de manera periódica, teniendo en cuenta los resultados de las auditorías previas y la importancia de los aspectos ambientales.

Los auditores no auditaron sus propios procesos y demostraron competencia para realizar el ejercicio.

Demostrando conformidad

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? **No**

¿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.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

- 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
- 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

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre	Posición	Reunión de apertura	Reunión de cierre
Mónica Carvajalino (Líder Nacional del Sistema)	Líder Nacional del Sistema de Gestión de la S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vanessa Ramos (líder Nacional ambiental)	líder Nacional ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASISTENTES A LA REUNION DE CIERRE

n/a

INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

n/a

INFORMACIÓN INTERNA

n/a

CONCLUSIONES

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

NORMA Y ACREDITACIÓN	CONCLUSIONES
ISO 14001:2015 - ONAC / ISO 45001:2018 - ONAC	Mantenida

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. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	Observación: El indicador para el incremento del DME en un 5% presenta un rango de medición demasiado amplio, lo que dificulta un monitoreo preciso y oportuno. Se recomienda ajustar el indicador para utilizar períodos de análisis más cortos y detallados, lo que permitirá un seguimiento más eficaz y facilitará la identificación de tendencias y variaciones en el desempeño. Esta mejora contribuirá a una gestión más ágil y a la toma de decisiones informadas para la optimización.		
Proceso:	C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – SG-SST		

Observación N° 2			
Abierta por:	Ext. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	Observación: Se recomienda realizar una revisión exhaustiva del informe del simulacro para garantizar que esté completamente alineado con los ítems de evaluación establecidos. Esto incluye verificar que los criterios de evaluación sean abordados de manera detallada y que se documenten las observaciones, oportunidades de mejora y las acciones implementadas o planificadas tras el simulacro. Esta alineación asegurará no solo la conformidad con los protocolos internos y normativos, sino también la eficacia del simulacro como herramienta para mejorar la preparación y respuesta organizacional.		
Proceso:	C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – SG-SST		

Observación N° 3			
Abierta por:	Ext. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	Observación: Se recomienda realizar una revisión detallada de los informes de los simulacros viales para garantizar que cumplen con todos los ítems de evaluación definidos y los protocolos establecidos por la organización. Este proceso permitirá identificar posibles brechas, documentar adecuadamente las acciones realizadas, y fortalecer la capacidad de respuesta en situaciones relacionadas con la seguridad vial.		
Proceso:	C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA – SG-SST		

Observación N° 4			
Abierta por:	Ext. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	Observación Se recomienda continuar y fortalecer los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones, específicamente en áreas clave como tejados, oficinas, fachadas y pisos. Estas acciones no solo contribuirán a prevenir riesgos potenciales para la seguridad de estudiantes, funcionarios y visitantes, sino que también promoverán un entorno más seguro y saludable. Asimismo, el adecuado mantenimiento impactará positivamente en la percepción de la imagen corporativa, proyectando un espacio bien cuidado y profesional. Además, estas mejoras ayudan a mitigar aspectos e impactos ambientales negativos, alineándose con los compromisos establecidos en el sistema de gestión ambiental de la sede.		
Proceso:	C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA Traversal 31 # 12 – 38 Sur, Bogotá D.C – Sede CEAD José Acevedo y Gómez Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio		

Observación N° 5			
Abierta por:	Ext. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	Observación: en el laboratorio de acacias es importante que se use la bandeja con dique de contención por cada bidón de residuo químico del laboratorio y evitar derrames de uso y de esta manera cumplir con el 110% Observación: Se recomienda evitar la ubicación de residuos químicos provenientes de los laboratorios de la sede Acacias cerca de desagües de alcantarillado, ya que existe un riesgo significativo de contaminación por vertimientos en caso de que dichos residuos ingresen al sistema de aguas residuales. Esta práctica no solo podría materializar impactos ambientales negativos al contaminar recursos hídricos, sino que también podría contravenir normativas legales relacionadas con la gestión de vertimientos y sustancias peligrosas. Se sugiere implementar medidas de control como: • Almacenamiento adecuado en contenedores certificados y compatibles con los residuos químicos específicos. • Establecimiento de zonas de recolección y almacenamiento lejos de desagües o fuentes de agua. • Capacitación continua al personal encargado sobre el manejo seguro de residuos químicos y su disposición final. • Inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos. Estas acciones contribuirán a minimizar riesgos ambientales y legales, y asegurarán la adecuada gestión de residuos químicos, en línea con los objetivos del sistema de gestión ambiental.		
Proceso:	C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio, tanque de agua potable (SEDE ACACIAS)		

Observación N° 6			
Abierta por:	Ext. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	<p>Observación: Se recomienda verificar que todos los contratistas no controlados asignados por la Alcaldía reciban la inducción necesaria sobre la disposición adecuada de residuos y garantizar que dicha acción quede registrada de manera formal. Este proceso es fundamental para asegurar que los contratistas comprendan y cumplan con los procedimientos establecidos por la organización en relación con la gestión de residuos, evitando así posibles incumplimientos normativos o impactos negativos al medio ambiente. Además, se sugiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer un protocolo de inducción formal: Asegurarse de que todos los contratistas, sin excepción, participen en sesiones de capacitación específicas sobre la correcta segregación y disposición de residuos. • Documentar la participación: Generar registros firmados de asistencia y comprensión de los procedimientos por parte de los contratistas. • Realizar seguimientos periódicos: Implementar inspecciones regulares para verificar que los contratistas cumplan con las prácticas de manejo de residuos. • Promover la sensibilización ambiental: Complementar la inducción con campañas informativas que refuercen la importancia de las prácticas adecuadas en la gestión de residuos. Estas acciones fortalecerán el control y cumplimiento ambiental, alineando las actividades de los contratistas con los objetivos del sistema de gestión y las normativas vigentes. 		
Proceso:	C5 PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA Recorrido por las instalaciones - Áreas administrativas, edificio de laboratorios, centro de acopio, tanque de agua potable (SEDE ACACIAS)		

Observación N° 7			
Abierta por:	Ext. Juan.Alonso	Fecha de Apertura	12 Nov 2024
Descripción	<p>Observación: Se recomienda que, en el caso de las listas de verificación utilizadas en las diferentes sedes, se especifique claramente los requisitos legales que cumplen, vinculándolos a las normativas aplicables. Este detalle es fundamental para garantizar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la alineación con las políticas del sistema de gestión de la organización. Además, se sugiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incorporar una columna específica en la lista de chequeo destinada exclusivamente a la referencia del requisito legal aplicable (leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas, entre otros). • Mantener actualizada la matriz legal: Revisar periódicamente la normativa vigente y asegurar que se incluyan todas las disposiciones legales pertinentes para cada sede. • Capacitar al personal responsable en la identificación y aplicación de los requisitos legales relacionados con las actividades de la organización. • Realizar auditorías internas: Asegurar que las listas de chequeo estén correctamente diligenciadas y que el cumplimiento legal esté claramente documentado. • Facilitar el acceso a normativas: Proveer a los responsables un acceso rápido y sencillo a las fuentes legales de referencia para reducir errores de interpretación o aplicación. Estas acciones mejorarán la precisión y utilidad de las listas de chequeo como herramienta de gestión y facilitarán la demostración del cumplimiento normativo en auditorías internas y externas. 		
Proceso:	C3 PROCESO EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL AUDITORIAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		