

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2023

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN-(C-3)-1432

Formulado por: Damaris Adaia Castillo Navarrete, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - (C-2, C-3)
Tipo de Plan: SIG ((Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional)
Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas
Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoria interna en la vigencia 2024 bajo la norma ISO 9001 (Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 08/10/2024

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6689-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: No conformidad menor (ncm) Fecha de detección: 28/06/2024 Descripción: En la revisión del sistema integrado de Gestión en lo relacionado al sistema de información mapa de riesgos 2.0, en el cual se hace el reporte de los controles y las acciones de mitigación de los riesgos de los procesos C-7, C-10, C-11 y C13 aparecen como No Aceptados los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno desde la vigencia 2023, según información suministrada por esta oficina se entiende que este campo dentro del sistema de información ya no se usa, por lo cual no es posible evidenciar el monitoreo y seguimiento a estos riesgos, incumpliendo lo establecido por la norma ISO 9001:2015 en los numerales 9.1.1 literal b. los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos, así como lo establecido en el procedimiento P-3-9 Administración del Riesgo para el monitoreo y seguimiento.	Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: En la revisión del sistema integrado de Gestión en lo relacionado al sistema de información mapa de riesgos 2.0, en el cual se hace el reporte de los controles y las acciones de mitigación de los riesgos de los procesos C-7, C-10, C-11 y C13 aparecen como No Aceptados los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno desde la vigencia 2022, según información suministrada por esta oficina se entiende que este campo dentro del sistema de información ya no se usa, por lo cual no es posible evidenciar el monitoreo y seguimiento a estos riesgos, incumpliendo lo establecido por la norma ISO 9001:2015 en los numerales 9.1.1 literal b. los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos, así como lo establecido en el procedimiento P-3-9 Administración del Riesgo para el monitoreo y seguimiento. Evidencia de análisis: F-1-1-1 NCmenor.xlsx	Requiere Corrección: Si Descripción: Se realiza Reunión con el equipo de JAG encargado del reporte de riesgos, aclarando la aceptación de los riesgos, el cargue de los informes de acuerdo a las acciones de mitigación, el cargue de los seguimientos de acuerdo a la periodicidad del riesgo y demás generalidades. Evidencia: Informe Acción correctiva hallazgo Jose Acevedo.pdf	13653-OCONT 13654-OCONT 13655-OCONT 13656-OCONT	APROBADO

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL

PLAN-(GA)-1270

Formulado por: Karen Lorena Arias Devia, de sede JCM - (C. Ambiental) Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional
Tipo de Plan: SIG (Gestión Ambiental)
Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas
Descripción del plan: Plan de mejora, proveniente de los resultados Auditoria interna de la Sede José Celestino Mutis .Este ejercicio de auditoría se realizó en el mes de julio de la vigencia 2023

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 15/09/2023

Anexo: [gz_InfoAuditorialso14001v15SgaJcm06-07julio3.pdf](#)

ALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6077-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 12/09/2023 Descripción: Rq. 7.3 Toma de conciencia: Fortalecer la apropiación de la plataforma humana de los temas relacionado con el SGA ya que la participación en las jornadas de capacitación y experiencias significativas son bajas. (se evidencia en el recorrido en algunos de los puntos ecológicos que no se tiene claridad del uso de estos por parte de la plataforma humana).	Requiere Análisis de Causas: No Análisis: 1. Los eventos participativos para capacitaciones y experiencias significativas del Sistema de Gestión Ambiental, no presentan prioridad dentro de los roles de los colaboradores de la plataforma humana. 2. Los ejercicios de toma de conciencia son de libre asistencia y la plataforma humana Unadista no cuenta con responsabilidad contractual a participar en estos espacios 3. Las invitaciones de capacitaciones no se están enviando únicamente a los grupos objetivo para asegurar la asistencia deseada Evidencia de análisis: F-1-1-1 Auditoría Interna JCM.xlsx	Requiere Corrección: No	12412-GCMO 12413-GCMO 12414-GCMO 12415-GCMO 12416-GCMO	APROBADO
6078-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 12/09/2023 Descripción: Rq. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencia: Garantizar o asegurar la progresiva participación de los docentes de componente practico y brigada de emergencia en los simulacros de emergencias del SGA con el fin de que los distintos actores estén preparados para enfrentar una posible emergencia real (se evidencia baja participación de los docentes de componente practico en los simulacros de preparación y respuesta ante emergencias).	Requiere Análisis de Causas: No Análisis: 1. Al momento de programar los simulacros ambientales en la sede, no se verificó el estado de vinculación de los docentes con el fin de garantizar la apropiación de conocimiento de la actividad 2. La asistencia a capacitaciones y ejercicios prácticos no se encuentra como una obligación contractual de los docentes de componente práctico 3. El encuentro de líderes Unadistas se realiza con el fin de socializar las metas enmarcadas en el plan de desarrollo de la universidad y se brindan los lineamientos de cumplimiento de los objetivos planteados, por lo cual se hace un evento de obligatoria asistencia Evidencia de análisis: F-1-1-1 Auditoría Interna JCM.xlsx	Requiere Corrección: No	12409-GCMO 12410-GCMO 12411-GCMO	APROBADO

PLAN-(GA)-1271

Formulado por: Edna Vanessa Ramos Gómez, de sede UCII - (C. Ambiental) Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional

Tipo de Plan: SIG (Gestión Ambiental)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Plan de mejora, proveniente de los resultados Auditoría Interna del CEAD José Acevedo y Gómez. Este ejercicio de auditoría se realizó en el mes de julio de la vigencia 2023

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 16/08/2023

Anexo: [dj_F-1-1-1_Plan_de_mejora_auditoria_interna.xlsx](#)

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6079-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 10/08/2023 Descripción: Continuar con la gestión para legalizar el convenio de recolección de residuos, el cual se encuentra en proceso, y disponer de este para la siguiente recolección, ya que, se indica por los auditados que el nuevo contrato se encuentra en gestión, evidenciando correo de fecha 27/06/2023 dirigido a la oficina de adquisiciones, almacén e inventarios, realizando el envío de la documentación del proponente, con respuesta y observaciones del 29/06/2023, envío del 05/07/2023 nuevamente a adquisiciones, con documentos ajustados y ampliación del alcance del objeto del contrato.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis: Debe realizarse la validación de los documentos presentados por EMRS de acuerdo con lo establecido en el decreto 596 del 2016 Los documentos presentados a la coordinación de adquisiciones e inventarios iban sujetos a ajustes, lo cual genera que los tiempos se extiendan hasta la firma del contrato. Evidencia de análisis: F-1-1-1 Plan de mejora auditoría interna 2023 CEAD JAG .xlsx	Requiere Corrección: No	12417-GC/MO 12418-GC/MO	APROBADO
6080-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 10/08/2023 Descripción: Teniendo en cuenta Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales (F-6-3-5), se verifica acción de la fase DURANTE. Actividades generales de aseo y limpieza, significancia ALTO NEGATIVO, acción para abordar aspectos ambientales significativos "Solicitar a la E.S.P de acueducto la verificación del buen funcionamiento de los medidores de agua del predio", evidenciando por el auditado la solicitud de fecha 29/06/2022, dado que esta se realiza cada año, está pendiente la respuesta a la comunicación, por lo cual estará pendiente realizar el proceso.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis: No se realizó seguimiento a la solicitud por medio del formato F-2-2-9 formato de control de comunicados recibidos Se tenía presente la vigencia de la revisión realizada en la anterior vigencia, sin tener presente los tiempos de recepción y respuesta por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado Evidencia de análisis: F-1-1-1 Plan de mejora auditoría interna 2023 CEAD JAG .xlsx	Requiere Corrección: No	12419-GC/MO 12420-GC/MO 12421-GC/MO	APROBADO
6081-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 10/08/2023 Descripción: Implementar estrategias para aumentar participación en capacitaciones virtuales relacionadas con el SGA, ya que, se evidenció desde el liderazgo nacional del plan de formación y desarrollo de la Gerencia de Talento Humano, la ejecución de "Capacitación en política de crecimiento verde del país y movilidad sostenible", en el mes de marzo, con asistencia de una funcionaria del JAG y "capacitación de agua como recurso vital", sin reporte de asistencia del JAG.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis: No se realiza una articulación con el área de bienestar o talento humano para verificar los horarios en que se realizan las actividades y así no generar un choque entre eventos El atender distintas responsabilidades como reuniones y comités, genera en ocasiones que el personal se conecte a las charlas, pero no puedan estar atentos en su completitud y pasen por alto el diligenciar el registro de asistencia. Evidencia de análisis: F-1-1-1 Plan de mejora auditoría interna 2023 CEAD JAG .xlsx	Requiere Corrección: No	12422-GC/MO 12423-GC/MO 12424-GC/MO 12425-GC/MO	APROBADO
6082-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 10/08/2023 Descripción: Consolidar la información de capacitaciones y sensibilizaciones del SGA, realizadas desde el líder del sistema del JAG, monitor de gestión ambiental y plan de formación y desarrollo, ya que en el desarrollo de la auditoría se evidencian actividades realizadas que no se conocen por todos responsables del tema.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis: Cada actor enmarcado dentro del programa de capacitaciones tiene su propio espacio destinado para el cargue de evidencias No se contó con una comunicación asertiva con las demás partes sobre las actividades realizadas, para contar con la misma información Evidencia de análisis: F-1-1-1 Plan de mejora auditoría interna 2023 CEAD JAG .xlsx	Requiere Corrección: No	12426-GC/MO 12427-GC/MO 12428-GC/MO	APROBADO

PLAN(GA)-1282

Formulado por: Karen Lorena Arias Devia, de sede JCII - (G. Ambiental) Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional

Tipo de Plan: SIG (Gestión Ambiental)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas

Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría interna en la vigencia 2023 bajo la norma ISO 14001 Gestión Ambiental.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 07/11/2023

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6094-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 14/09/2023 Descripción: Nodo CEAD TUNJA 1. Dada la importancia que tiene la implementación de la Ley 1811 de 2016, frente a la toma de conciencia del personal, para la implementación de acciones que contribuyan con el cuidado del medio ambiente (emisión de gases por uso de transporte público o vehículos privado), se considera relevante gestionar desde la GTHUM de la sede nacional, la generación de lineamientos institucionales para la implementación de la Ley mencionada, en su artículo 5; Dado que se resalta que la Sede ya cuenta con las adecuaciones para los espacios de biciparqueaderos.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12464-GCMO 12466-GCMO 12468-GTHUM	APROBADO
6095-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 14/09/2023 Descripción: Nodo CEAD TUNJA 2. Frente al tema de gestión documental, es importante que la GCMO solicite a la SGRAL, la actualización de la TRD frente al tiempo de disposición en el archivo de gestión de los informes a entes de control generados por el SGA, dado que tiene establecido traslados de 2 años al archivo central, pero como se informa por el líder nacional del SGA, no se hace el traslado en dos años dado que se debe custodiar en la unidad por 5 años, por normativa nacional.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12469-GCMO 12470-GCMO 12472-GCMO	APROBADO

Formulado por: Camille Stephany Orozco Rico, de sede JCMI - (G. Ambiental) Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional
Tipo de Plan: SIG (Gestión Ambiental)
Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas
Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría interna en la vigencia 2023 bajo la norma ISO 14001 Gestión Ambiental.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 07/11/2023

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6092-H	Fuente: Resultados de auditorías Internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 14/09/2023 Descripción: NODO CEAD Medellín a) Revisar y ajustar el capítulo 7.2 de "competencia" del Manual M-2 versión 8-21-05-2021 dado que el procedimiento P-5-2 Capacitación del Talento Humano no está publicado en el Listado Maestro de Caracterizaciones y Procedimientos, así mismo en la página 12 de 26 del M-2 el procedimiento mencionado con el código P-5-1 requiere ser actualizado dado que el nombre cambió, actualmente se denomina "Engagement y Convicción Unadista", no "Inducción y Reinducción", en el manual M-2, en la página 11 de 26 se menciona el procedimiento P-12-5 que a la fecha presente en el listado maestro de caracterizaciones y procedimientos se denomina distinto a como se menciona en esta sección del Manual ("Gestión de Servicios de Infraestructura tecnológica") por lo que esto se debe revisar conforme a la actual integración procedimental de la cual se compone el proceso de apoyo C-12.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12458-GCMO 12459-GCMO	APROBADO
6093-H	Fuente: Resultados de auditorías Internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 14/09/2023 Descripción: NODO CEAD MEDELLIN b) Revisar y ajustar el Instructivo I-6-3-11 "Instructivo para la Gestión y Control Operacional de Residuos Sólidos Convencionales de la UNAD" versión 0-06-11-2020 en su sección 8 "controles operacionales enfocados a la gestión de los residuos sólidos convencionales" dado que el color de las canecas que se encuentra en este instructivo cambió a colores verde-negro-bianco todavía figurando ilustraciones de canecas en colores distintos a éstos con excepción del color verde.	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12460-GCMO 12461-GCMO	APROBADO

PROCESO GESTION INTEGRAL INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAN-(C-14)-1273

Formulado por: Ronald Dario Castro Canizales, de sede JCM - Gerencia de Infraestructura Física
Tipo de Plan: SIG ((Proceso) Gestión Integral de la Infraestructura Física)
Fuente del Plan: Resultados de auditorías internas
Descripción del plan: Plan fruto de resultados de auditoría Interna en la vigencia 2023 bajo la norma ISO 9001 (Proceso) Gestión Integral de la Infraestructura Física.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 30/10/2023

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
6084-H	Fuente: Resultados de auditorías internas Tipo: Oportunidad de Mejora Fecha de detección: 09/08/2023 Descripción: No se logró evidenciar para la vigencia actual y anteriores, información respecto al control y soportes documentales en cuanto al combustible provisionado de vehículos institucionales	Requiere Análisis de Causas: No Análisis:	Requiere Corrección: No	12441-GIF	APROBADO