



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**CLASE DE REUNIÓN:** REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**CIUDAD Y FECHA:** FUSAGASUGÁ, 2021 - 11 - 05

**HORA:** 08:00 a.m.

**LUGAR:** MICROSOFT TEAMS  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**MIEMBROS:** Dr. ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
Rector

Dra. ISABEL QUINTERO URIBE  
Secretaria General

Dra. MARÍA EULALIA BUENAHORA OCHOA  
Vicerrectora Académica

Dra. MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Dra. AIDA LUCÍA TORO RAMÍREZ  
Directora de Planeación Institucional

Dra. AURA ESTHER ÁLVAREZ LARA  
Decana de la Facultad de Educación

Ing. WILSON JOVEN SARRIA  
Decano de la Facultad de Ingeniería

Dr. JUAN CARLOS MÉNDEZ FORERO  
Director Administrativo de la Seccional Girardot

Dr. MIGUEL ALEJANDRO FLECHAS MONTAÑO  
Director Administrativo de la Seccional Ubaté

Dr. CARLOS FERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ  
Director Administrativo de la Extensión Facatativá

Dr. FABIO JULIO GIL SANABRIA  
Director Administrativo de la Extensión Soacha

Dr. JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL  
Director Administrativo de la Extensión Chía

Dr. JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO  
Director Financiero

Ing. EDILSON MARTÍNEZ CLAVIJO



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Director de Sistemas y Tecnología

Dra. CAROLINA GÓMEZ FONTECHA  
Directora de Control Interno

Dra. MARÍA MARGARITA MOYA GONZÁLEZ  
Directora de Bienestar Universitario

Dr. VÍCTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE  
Director de Interacción Social Universitaria

Dra. OLGA MARINA GARCÍA NORATO  
Directora de Investigación Universitaria

Dr. CARLOS HUMBERTO DÍAZ BALAGUERA  
Director Control Interno Disciplinario

Dra. RUTH PATRICIA RICO RICO  
Directora de Proyectos Especiales y Relaciones  
Interinstitucionales

Dra. LUZ ETELVINA LOZANO SOTO  
Directora de Talento Humano

Ing. RICARDO ANDRÉS JIMÉNEZ NIETO  
Director de Bienes y Servicios

Dra. CAROLINA MELO RODRÍGUEZ  
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Dra. SONIA ARÉVALO VALDÉS  
Jefe de la Oficina Servicio de Atención al Ciudadano

Dr. David Enrique Chavarro Aranzales  
Jefe de la Unidad de Apoyo Académico

Ing. JAIME ELDER ACOSTA RAMÍREZ  
Coordinador Oficina de Calidad

**INVITADOS:**

Dra. CECILIA NELLY CARVAJAL ROA  
Jefe de la Oficina de Desarrollo Académico

Dra. ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
Jefe de Contabilidad

Dra. SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS  
Tesorero General

13.1

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

#### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del cuórum.
2. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN

### 2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Doctora Olga Lucia Perilla Salamanca da un cordial saludo a los asistentes y a los integrantes de la comisión.

Agrega que la información que se va a presentar tiene el objetivo de dar a conocer a la comisión de gestión y alta dirección, el avance que ha venido teniendo el SG-SST.

Dentro de este informe se incluyen temas que se evalúan en la norma ISO 45001 de 2018 y los avances que se han tenido con los planes de mejoramiento de la auditoría de la vigencia 2021, manifiesta a la comisión que el 17 de agosto se llevará a cabo la auditoría interna y que es importante precisar que para esta auditoría aún se está trabajando en los planes de mejoramiento que iniciaron en la implementación en la vigencia 2021, lo cual quiere decir que tiene menos de 6 meses de implementación.

### LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS SST.

UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTION DEL CAMBIO	ESTRATEGIA	
Apropiación del conocimiento sobre la ISO 45001 por los administrativos y docentes.	Desarrollo diplomado virtual ISO 45001 con la oficina de Virtualidad.	
Atención de emergencia sanitaria <b>COVID 19</b>	Comité <b>COVID 19</b> y diferentes mesas de trabajo.	
Cambios continuos en la normatividad	Modalidad de trabajo.	
Redición de cuentas desde los roles y responsabilidades asignados en la Resolución 027.	Fortalecimiento del proceso de revisión por la dirección con la participación de Directores Administrativos de Seccionales, Extensiones y Oficina Bogotá .	
CIRCULAR EXTERNA No() 0000 347 DE 2021 ESTRATEGIA PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA.	Realizar campañas de vacunación en las instalaciones de la Universidad.	

Para la vigencia 2021 se continúa con la gestión del cambio asociados a la implementación a la ISO 45001:2018 en la cual se continúa trabajando en la ejecución de la misma, se informa que la oficina virtual está implementando un diplomado en dicha norma para que sea tomado por todos de funcionarios de la Universidad el cual se encuentra pendiente.

13.1

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

Frente a la gestión de cambio asociado a la declaración de emergencia sanitaria, se informa sobre la continuidad del comité covid 19 y las diferentes mesas de trabajo y actividades que se han realizado.

En cuanto a los roles y responsabilidades se está fortaleciendo el proceso de revisión por la dirección con la participación de los directores administrativos de Seccionales, Extensiones y oficina Bogotá.

En la vigencia de 2021 se realizarán campañas en coordinación con las secretarías locales de cada municipio donde se encuentren las sedes de la Universidad de Cundinamarca para vacunación de toda la comunidad Universitaria.

### LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.



**IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS**

El SG-SST cuenta con la identificación de las partes interesadas mediante formato CÓDIGO: ESGr036 en el cual se identifican las necesidades o las expectativas de las partes, a su vez se establecen la forma en la cual se atiende el requisito identificado.

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



**COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS**

- Atención de medidas para atender emergencia sanitaria.
- Análisis de seguimiento de condiciones de salud – avance de vacunación.
- Identificación de riesgos en la Academia
- Fortalecimiento del SG-SST- ISO 45001:2018.
- Riesgo Psicosocial.
- Acompañamiento en actividades realizadas por la Universidad de manera presencial.

- Apropiación de los lineamientos asociados a la atención de emergencia sanitaria emitidos por el gobierno Nacional.
- Certificación de empresa biosegura - Fenalco.
- Atención de requerimientos por entes externos.
- Controles operacionales con proveedores.

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

Para la atención de emergencias se realiza un control en el aplicativo para seguimiento de condiciones de salud de todos los funcionarios y se continúa con la analítica en el Dashboard con reporte de vacunación covid 19 donde se ve reflejado el avance de los registros de manera general.

Se cuenta con un ingeniero especialista en Seguridad y Salud en el trabajo, quien se encuentra adelantando una metodología para identificación de los riesgos y peligros

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

de la academia adelantando diferentes reuniones y generando estrategias para su implementación y control.

En el periodo 2021 se tiene programada la aplicación de la batería de riesgo psicosocial el cual ya se cuenta con la proyección de la contratación del ente externo para ser realizada a todo el personal de la Universidad de Cundinamarca.

En cuanto a la comunicación de las partes interesadas externas se apropian los protocolos asociados a la atención de emergencia sanitaria emitidos por el Gobierno Nacional.

Se realiza la compilación de toda la información y evidencias para la nueva certificación de empresa Biosegura – FENALCO.

Se realizan los controles operacionales con proveedores donde se les verifica el cumplimiento del manual de contratistas y proveedores, protocolos de bioseguridad y vacunación correspondiente a la normatividad legal vigente.

#### LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

En la identificación de requisitos legales consta de dos procesos, la matriz de requisitos legales y el cumplimiento de los estándares mínimos dando cumplimiento al decreto 1072 y Resolución 032 2017.



No Requisitos Aplicables	Fecha ultima actualización	Código formato
333	Agosto 2021	AJUr011

Se presenta la matriz de requisitos legales en la cual se identificaron 333 requisitos legales asociados al SG-SST.

Se informa que no se cuenta con la afiliación a la membresía del centro jurídico debido a que la oficina jurídica no ha emitido el concepto para poder continuar con el proceso, lo cual genera una no conformidad en la auditoría.

Se encuentra pendiente de la evaluación de requisitos legales.

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



**EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES**

**CONSTANCIA**

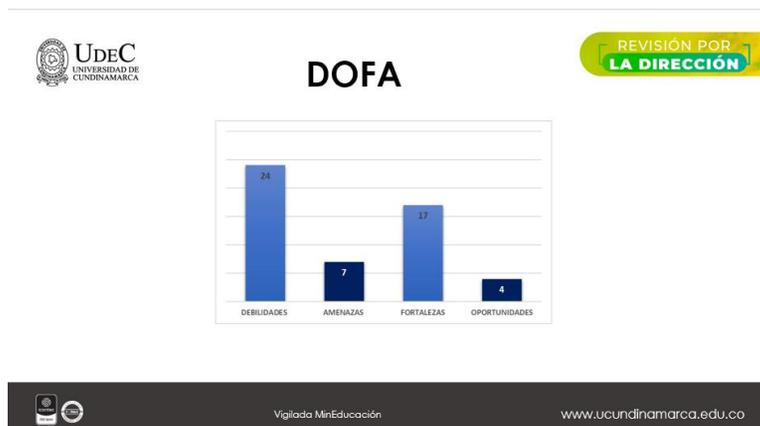
Positiva Compañía de Seguros S.A. ha convalidado con la empresa Universidad De Cundinamarca, identificada con NIT 99000262 afiliada en el campo de riesgos laborales, según el 28/12/2020 la actualización de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2020 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo 88 y obteniendo un resultado del 97% **ACEPTABLE**.

La autoevaluación del cumplimiento del SG-SST bajo la Resolución 0312 de 2019 se encuentra en un cumplimiento del 97% lo cual es un componente de la evaluación de requisitos legales, sin embargo no se cuenta con la validación del cumplimiento de las demás normas identificadas en la matriz legal del sistema lo que conlleva a un incumplimiento legal.

Vigilada MinEduación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

La autoevaluación del cumplimiento del SG-SST bajo la Resolución 0312 de 2019 se encuentra en un cumplimiento del 97% lo cual es un componente de la evaluación de requisitos legales, sin embargo, no se cuenta con la validación del cumplimiento de las demás normas identificadas en la matriz legal del sistema lo que conlleva a un incumplimiento.

### RIESGOS Y OPORTUNIDADES



**DOFA**

Categoría	Cantidad
DEBILIDADES	24
AMENAZAS	7
FORTALEZAS	17
OPORTUNIDADES	4

Vigilada MinEduación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

Las debilidades y fortalezas están asociados a los procesos internos, dentro de las debilidades del SG-SST en la actualización del mes de octubre se incluyeron las observaciones resultantes de la auditoría interna.

Las amenazas y oportunidades están asociado a cuestiones externas, para el caso del sistema de gestión de SST está asociado a los cambios normativos.

De acuerdo al informe de control interno del mes de abril de 2021, se evidencia materialización de riesgo mediante planes de mejoramiento internos No. 636 al No. 640, derivados de la auditoría interna mercerizado realizada al SG-SST vigencia 2020.

### EL GRADO EN EL QUE HAN CUMPLIDO LA POLÍTICA DE LA SST Y LOS OBJETIVOS DEL SST

13.1

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

#### Política

En el mes de agosto la política fue presentada y puesta en consideración ante la comisión de gestión, quienes consideraron que era pertinente para los sistemas de gestión.

El cumplimiento de la política se está dando frente a las metas trazadas por el Sistema de Gestión de SST, sin embargo, tenemos un objetivo que no se está cumpliendo y que tiene una afectación directa con las metas de la política.

#### Cumplimiento objetivo del SG-SST

No se ha podido cumplir el objetivo asociado al cumplimiento legal debido a que no se ha realizado la evaluación del cumplimiento de requisitos legales del SG-SST.

De acuerdo al informe de la auditoria interna al SG-SST realizada en el mes de agosto, concluyo que el Sistemas de SST es eficaz para los objetivos trazados.

#### LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA SST, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

#### LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

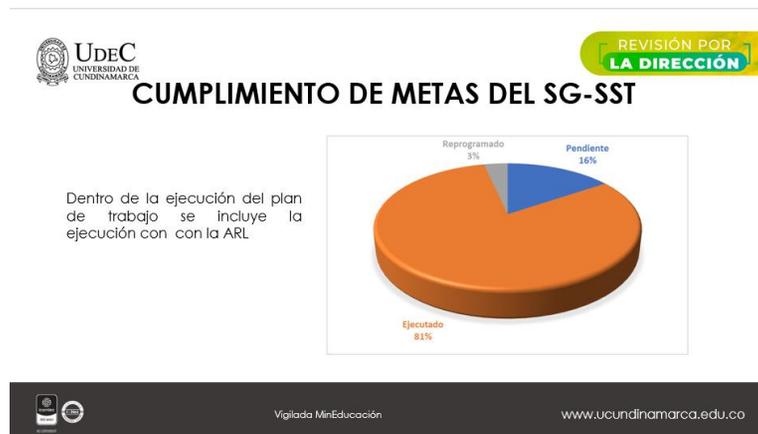


- De los indicadores medidos en los 2 trimestres del plan de Acción se han cumplido al 100%, está pendiente las evoluciones de los 2 últimos trimestres.
- Los indicadores estratégicos se miden en el último trimestre ya que su medición está planteada anualmente y fueron aprobados en el mes de agosto.
- De los 20 indicadores asociados al Decreto 1072 de 2015, tiene incumplimiento con el indicador asociado a la evaluación de requisitos legales y faltan por medir 4 que están planteados anualmente, dentro de las cuales encontramos mediciones ambientales, formación de brigadas, 2 indicadores asociados a enfermedades laborales.

13.1

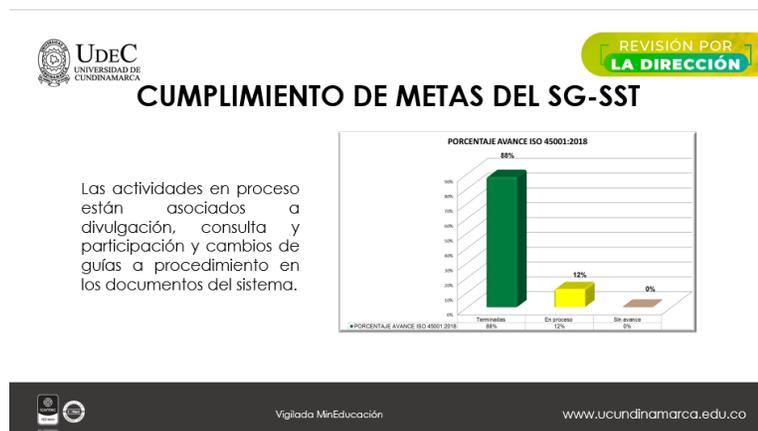
### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



Dentro de la ejecución del plan de trabajo se incluye la ejecución con la ARL, en cual no da los siguientes resultados:

- Ejecutado 81%
- Pendientes 16%
- Reprogramado 3%



Las actividades en proceso están asociados a divulgación, consulta y participación y cambios de guías a procedimiento en los documentos del sistema.

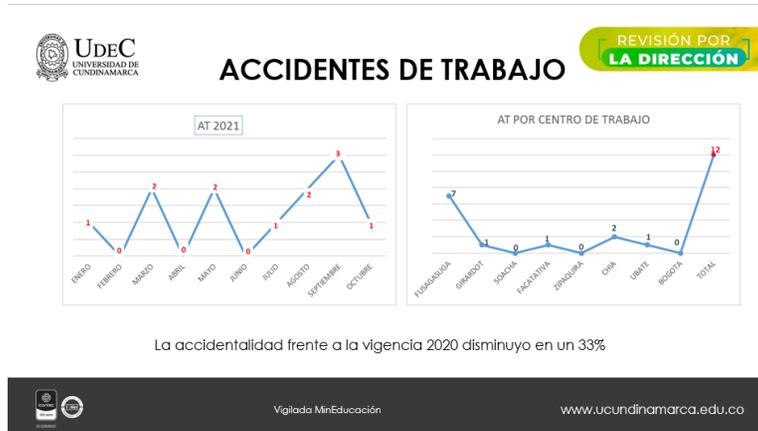
El porcentaje de avance de la norma ISO 45001:2018 son las siguientes:

- Terminadas 88%
- En proceso 12%
- Sin avance 0%

**Accidentes de Trabajo:**

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**  
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

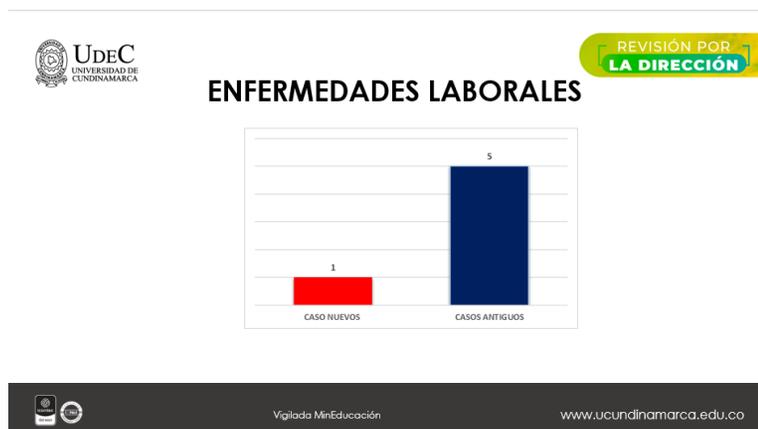


Se observa en las tablas frente a la accidentalidad con relación a la vigencia 2020 disminuyó en un 33%.

Para la vigencia del 2021 se presentaron en total 12 accidentes de trabajo asociados a actos inseguros los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera:

- Sede Fusagasugá 7
- Seccional Girardot 1
- Extensión Soacha 0
- Extensión Facatativá 1
- Extensión Zipaquirá 0
- Extensión Chía 2
- Seccional Ubaté 1
- Oficina Bogotá 0

**Enfermedad laboral:**



13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

Para la vigencia 2021 se cuenta con una (1) enfermedad calificada en primera instancia de origen laboral, la cual está en controversia en la junta regional y está relacionado con personal de servicios generales.

Se tienen 5 casos antiguos asociados a enfermedad laboral.

#### Ausentismo laboral



El ausentismo por enfermedad general está asociado a:

- Problemas digestivos
- Covid 19
- Desordenes musculo esqueléticos
- Accidentes de tránsito
- Licencias de maternidad

El ausentismo por Accidentes de trabajo esta asociados a:

- Golpes o contusiones
- Heridas

#### Condiciones de salud de los trabajadores



13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

De acuerdo al informe de condiciones de salud que nos reporta la IPS Gerizim se cuenta con un diagnóstico de salud para poder realizar intervenciones y actividades de promoción y prevención. A continuación, relaciono los porcentajes de las patologías más relevantes y con mayor porcentaje.

- Oculares y alteraciones visuales 73.5%
- Alteraciones nutricionales 58.2%
- Sistema cardiovascular 26.9%
- Osteomuscular 13.0%
- Oído y alteraciones auditivos 9.7%

Para la intervención se realizaron tamizaje visual, auditivos y de riesgo cardiovascular de manera presencial en cada centro de trabajo.

Campañas de estilos de vida saludable con la oficina de comunicaciones.

Campañas de riesgo biomecánico y adecuación del puesto de trabajo.

#### Programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES**

No DE EVENTO	ORIGEN	ESTADO	CENTRO DE TRABAJO
1	EL	Cuenta restricciones Laborales con	Fusagasugá
4	Común	Se cuentan con restricciones medicas de EPS y están con seguimiento de SST.	2 Fusagasugá 1 Zipaquirá 1 Facatativá

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

Se cuenta con un evento con restricciones de enfermedad laboral en la sede Fusagasugá.

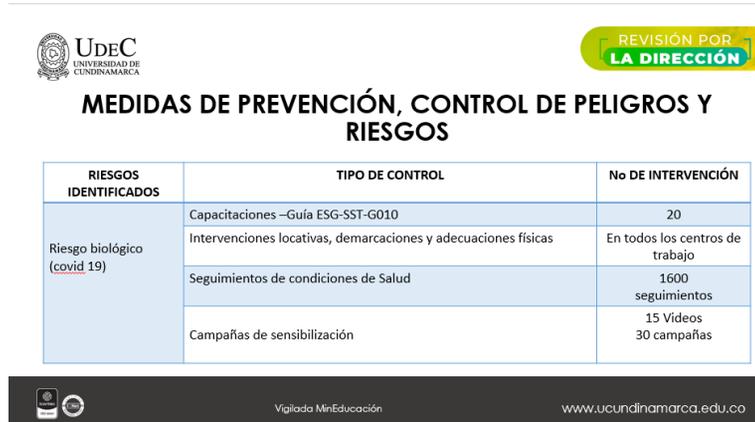
También se realiza seguimiento a 4 personas con restricciones médicas por su EPS por enfermedad común los cuales 2 son de sede Fusagasugá, 1 de la Extensión de Zipaquirá y 1 de la extensión de Facatativá.

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS**

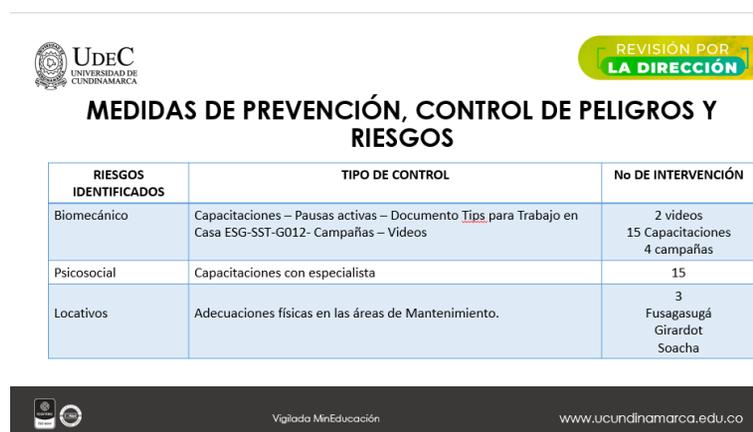
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE CONTROL	No DE INTERVENCIÓN
Riesgo biológico (covid 19)	Capacitaciones –Guía ESG-SST-G010	20
	Intervenciones locativas, demarcaciones y adecuaciones físicas	En todos los centros de trabajo
	Seguimientos de condiciones de Salud	1600 seguimientos
	Campañas de sensibilización	15 Videos 30 campañas

Vigilado MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

Los riesgos identificados para la vigencia 2021 son los siguientes:

**Riesgo biológico:** se han realizado los siguientes tipos de controles para disminuir este riesgo.

- Capacitaciones de la guía de covid 19 en cuanto a protocolos de bioseguridad # 20.
- Seguimiento a condiciones de salud por plataforma donde se lleva un registro constante de la salud de los docentes y administrativos en cuando a la emergencia sanitaria, con un total de 1600 seguimientos.
- Se han realizado campañas de sensibilización con un total de 15 videos y 30 campañas.



UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS**

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE CONTROL	No DE INTERVENCIÓN
Biomecánico	Capacitaciones – Pausas activas – Documento <b>Tips</b> para Trabajo en Casa ESG-SST-G012- Campañas – Videos	2 videos 15 Capacitaciones 4 campañas
Psicosocial	Capacitaciones con especialista	15
Locativos	Adecuaciones físicas en las áreas de Mantenimiento.	3 Fusagasugá Girardot Soacha

Vigilado MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

**Riesgo Biomecánico:** se han realizado los siguientes tipos de controles para disminuir este riesgo.

- Capacitaciones, pausas activas, publicación de guía de trabajo en casa con unos tips que nos ayudan a mejorar las condiciones biomecánicas de acuerdo a todos los riesgos a los que se encuentran expuesto los trabajadores. Se cuenta con 2 videos, 15 capacitaciones, 4 campañas.

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

**Riesgo Psicosocial:** se han realizado los siguientes tipos de controles para disminuir este riesgo.

- Se vienen realizando capacitaciones con psicólogas especialistas en seguridad y salud donde se interviene el riesgo psicosocial estas capacitaciones se han venido realizando en todos los centros de trabajo, también se han trabajado diferentes patologías como diabetes hipertensión que se encuentran ligadas a la parte emocional de las personas.
- También se presentan los riesgos asociados a la parte locativa donde todo el personal de mantenimiento se ha apropiado se han venido trabajando para que los espacios sean más organizados, eliminar algunos riesgos que se sienten afectados por algunos espacios de orden y aseo, el cual más adelante los estarán presentando en las intervenciones que se realizaron en Fusagasugá, Soacha y Girardot.



#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN PENDIENTES PARA EL CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE CONTROL
Riesgo Locativos	Intervenciones en a las áreas locativas de los centros e trabajo asociados a la instalación de protectores de las lámparas de luces de oficinas y aulas de clases- Intervenciones en la red contra incendios.
Riesgo Biomecánico	Intervenciones en puestos de trabajo cambio de sillas en mal estado.
Riesgo Eléctrico	Intervención riego eléctrico en la Extensión de Soacha.



#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN PENDIENTES PARA EL CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS.

En cuanto a las medidas de intervención no solo depende de la oficina de seguridad y salud en el trabajo sino de toda la comunidad universitaria las cuales se deben trabajar en todos los planes de trabajo apropiándolos desde los diferentes niveles jerárquicos y dejar un registro de cómo está participando en el logro de la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual nos lo van a evaluar en la auditoria de certificación de 45001, es de tener en cuenta la importancia que tiene el talento humano en nuestra institución y sin ellos no sería nada esta institución.

Dentro de los pendientes en algunas áreas locativas de los centros de trabajo asociados a instalaciones de protectores de las lámparas de luces de oficinas y aulas de clases ya que son fundamentales cuando son revisadas por auditorias y son evidencias para oportunidades de mejora, por otra parte la intervenciones en la red contra incendios se debe buscar una solución de inmediato por que se ha evidenciado que en todas las auditorias sigue siendo un hallazgo el cual se debe verificar como

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

se puede dar cumplimiento y poder soportar en la auditoria de certificación para ISO 45001.

En cuanto al riesgo biomecánico se está presentando y más ahora en el retorno a la presencialidad, las sillas tienen deterioros, tal vez por el no uso en la parte de apoyabrazos, el espaldar el cual se debe dar intervención de manera prioritaria para mejorar las condiciones de los trabajadores en la institución.

En cuanto al tema de riesgo eléctrico, en la Extensión de Soacha es de conocer que las instalaciones antes de existir la extensión eran una fábrica la cual se adaptó, sin embargo quedaron temas en que no se pueden intervenir, dentro de las cuales se encuentra unas condiciones que son relevantes a este tema, los cuales se han venido generando unas estrategias que tiene que ver con una subestación que existe dentro de la Extensión, se debe trabajar con las empresas que manejen este riesgo ya que no se puede con los operarios de la Universidad por el nivel de voltaje que se maneja, es requerido un ente externo capacitado para realizar esa intervención de riesgo eléctrico.



**INTERVENCIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD**

Descripción	No
Intervenciones de orden y aseo en espacios de mantenimiento, Soacha, Fusagasugá y Girardot	3
Demarcaciones e instalaciones de señalización de protocolos de bioseguridad todos los centros de trabajo	12

En esta diapositiva queremos presentar las adecuaciones que se vienen haciendo en todos los centros de trabajo en cuanto al orden y aseo en espacios de mantenimiento Soacha, Fusagasugá y Girardot, de igual forma se hicieron demarcaciones, señalizaciones en instalaciones de acuerdo a los protocolos de bioseguridad en todos los centros de trabajo, es así como se quiere resaltar el trabajo en equipo del área de mantenimiento.

13.1

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

**LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA SST, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS:**

### RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS



Se presenta el informe de la auditoria y se realiza un comparativo de la vigencia del 2020, se presentaron 9 aspectos positivos y para la vigencia 2021, se presentaron 6 aspectos positivos.

Para la vigencia del año 2020, se presentaron 19 no conformidades y para la vigencia 2021 se presentaron 8 no conformidades.

Para la vigencia 2020, se presentaron 3 oportunidades de mejora y para la vigencia de 2021 se presentaron 6.

Para la vigencia 2020 se presentaron 4 observaciones y para la vigencia de 2021 se presentaron 8.

El proceso de auditoria es cada vez una mejora continua y se sigue con la ejecución de los planes de mejora y se han realizado con el acompañamiento de la empresa enlace consultores, donde se va a trabajar en conjunto con los diferentes niveles jerárquicos para dar cumplimiento y el compromiso de todos.

### Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)

NIT: 890.680.062-2

13.1

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

El tema de partes interesadas se ha venido manejando por consulta y participación donde las comunicaciones se llevan a todos los trabajadores de la universidad implementando las siguientes estrategias

- Canal de comunicación con las partes interesadas internas mediante un grupo de teams denominado consulta y participación, donde la oficina de Seguridad y Salud está publicando constantemente temas donde le consultamos y participan asociado a ISO 45001.
- Se cuenta con una tipificación para el SG-SST en la oficina de PQRF por la cual se canalizan solicitudes con las partes interesadas externas, se reciben felicitaciones y se atienden requerimientos asociados a las EPS en cuanto a calificación de origen por enfermedad laboral.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST, se atienden a todos los requerimientos de nuestras partes interesadas.
- Comité de Convivencia.
- Brigadas de emergencias



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES
Participación y remisión de información pertinente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST.	8
Presentación de informes y reportes a la oficina de control interno.	4
Realización de actualización y publicación documental guía ESG-SST-G010	3
Realización de entrega de certificados médicos ocupacionales a los funcionarios y seguimiento las condiciones de salud.	800
Contestación derechos de petición	3
Campañas de promoción y prevención	50
Participación en foros translocales	7

## COMUNICACIÓN PARTES INTERESADAS INTERNAS

De acuerdo a la descripción de actividades donde se tiene un total de actividades realizadas:

- Participación y remisión de información pertinente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST. Con un número de actividades en un total de 8.
- Presentación de informes y reportes a la oficina de control interno. Con un número de actividades en un total de 4.
- Realización de actualización y publicación documental guía ESG-SST-G010 con 3 versiones.



13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

- Realización de entrega de certificados médicos ocupacionales a los funcionarios y seguimiento las condiciones de salud a un total de 800 exámenes entregados
- Contestación derechos de petición con un total de 3 peticiones.
- Campañas de promoción y prevención con un total de 50 campañas.
- Participación en foros translocales con la participación en Sede, Seccionales y Extensiones en un total de 7.
- Presentación de informes ante las diferentes comisiones institucionales con un total de 6.
- Presentación de solicitudes ante el Consejo Académico en representación del comité Covid 19, con un total de 2.
- Participación en el comité Covid 19 con un total de 25 participaciones.
- Realización de videos institucionales un total de 15 videos en cuanto protocolos de bioseguridad.
- Capacitaciones a estudiantes y docentes con un total de 6 asociados a lineamientos de bioseguridad.

#### COMUNICACIÓN PARTES INTERESADAS EXTERNA

De acuerdo a la descripción de actividades donde se tiene un total de actividades realizadas:

- Reportes para contestaciones al Ministerio de Educación un total de 5.
- Respuesta información ARL con un total de 5.
- Inscripción Simulacro Nacional, se realizan 2 simulacros al año, adiciona a eso se hizo un simulacro con la participación del personal de mantenimiento de manera presencial y se invitó a toda la comunidad universitaria con una guía de emergencias en casa.
- Tramites Secretarias de Salud, se realizaron 2.
- Notificaciones EPS-ARL-Secretarias de Salud asociados a COVID 19, un total de 63.
- Respuesta EPS Calificación de Origen, un total de 1.
- Notificación de calificación de Origen, un total de 1 respuesta.

Se lleva a cabo diferentes actividades realizadas con las partes externas como institución Universitaria con los entes territoriales que participan y la Universidad hace parte de ellos.

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

#### LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST EFICAZ.



La Universidad da una asignación de recursos, por recomendación de la auditoría se informa que se determina por plan de inversión \$ 1.021.879.532, por funcionamiento 315.000.000 y un tema asociado a recursos que no están ligados a la oficina, pero se complementa con las actividades de SST como son los siguientes:

Se realizan otras asignaciones desde otros rubros:

- Recargas y adquisición de extintores
- Lavados de tanques.
- Fumigaciones
- Auditorías internas

Dando cumplimiento a uno de los compromisos de la revisión anterior para el tercer trimestre se contrató un especialista en SST para abordar los temas de identificación de riesgos con la academia.



El recurso humano del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado de la siguiente manera:

- 5 Ordenes de Prestación de Servicios.

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

- Termino fijo 3 funcionarios
- Planta 1 funcionario

#### LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA



- Apropiación del SG-SST a todos los niveles jerárquicos de la organización.
- Implementación de objetivos estratégicos.
- Aplicación de diplomado ISO 45001:2018
- Aplicación de normatividad legal vigente cambios de modalidad de trabajo.
- Fortalecimiento del proceso de revisión por la dirección.

#### PARA TOMA DE DECISIONES

- Definir mecanismo para validación el cumplimiento de la asignación de roles y responsabilidades del SG-SST.
- Incumplimiento evaluación de requisitos legales.
- Se requiere contar con el reglamento interno de trabajo para la auditoria de certificación.
- Fortalecer el equipo de SST mediante gestores para cada centro de trabajo.
- Se requiere la intervención prioritaria de los sistemas de atención de emergencias red contra incendios.
- Se requiere la intervención prioritaria para el riesgo eléctricos presentes en la Extensión de Soacha.
- Destinación de recursos para adquisición de mobiliario ergonómicos, existe deterioro en las sillas.
- Contar con gestores de SST en cada centro de trabajo.

COMPROMISO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere contar con el reglamento interno de trabajo para la auditoria de certificación.</li> </ul>	Cuarto trimestre	Alta dirección, talento humano.



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Fortalece el equipo de SST mediante gestores para cada centro de trabajo.</li> </ul>	Primer trimestre.	SST Directores Seccional y Extensiones
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizan estrategias y mesas de trabajo prioritarias para atención de emergencias sobre red contra incendios.</li> </ul>	Cuarto trimestre	Bienes y servicio, recursos físicos y SST
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias e intervenciones prioritaria para el riesgo eléctricos presentes en la Extensión de Soacha.</li> </ul>	Tercer y cuarto trimestre	Extensión de Soacha, recursos físicos y Oficina de SST
<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a las necesidades e inspecciones de puesto de trabajo y deterioro en las sillas, se van requiriendo paulatinamente recursos para adquisición de mobiliario ergonómicos.</li> </ul>	Primero y segundo semestre	Bienes y servicios, almacén Oficina de SST.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con gestores de SST en cada centro de trabajo.</li> </ul>	Segundo trimestre	SST, Directores Seccionales y Extensiones.

Agradecimientos a todos los asistentes, el doctor Adriano Muñoz realiza intervención manifestando que hay que tener presente que ya es la tercera auditoria interna y ya no hay plazo para la certificación, son 333 normas que se tiene que cumplir, se lleva el 97% cumplimiento de norma, el trabajo que se ha hecho es maravilloso y nos dan



13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

unos datos de lo que es la Universidad, la importancia de la seguridad es el centro del MEDIT.

### 3. CIERRE

La directora de Planeación Institucional hizo el cierre de la Revisión por la Dirección del sistema de gestión de calidad a las 10:30 a.m., aclarando que están activos los formularios en los cuales se van a hacer las respectivas recomendaciones para los diferentes sistemas de gestión de la Universidad, estos formularios se dejarán activos hasta el lunes 8 de noviembre al mediodía para que se puedan diligenciar completamente.

  
**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
RECTOR

  
**LUZ ETELVINA LOZANO SOTO**  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

**Elaboró:** Olga Lucia Perilla S.  
Coordinadora SG- SST   
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Dirección de Talento Humano 

**VoBo:** Aida Lucia Toro Ramírez- Directora de Planeación Institucional 

33-46.16