



**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

**Informe de Auditoría**  
**Etapa 2  Seguimiento 1  2**   
**Renovación**

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

**Preparado para:**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC

<b>Empresa</b>	<b>Norma(s)</b>	<b>Número(s) Certificado(s)</b>	<b>Tipo Auditoria</b>
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<b>Contenido</b>	
<b>1</b>	<b>Objetivos</b>
<b>2</b>	<b>Conclusiones y recomendaciones de la auditoría</b>
<b>2.1</b>	<b>Conclusiones</b>
<b>2.2</b>	<b>Recomendaciones</b>
<b>3</b>	<b>Área de actividad</b>
<b>3.1</b>	<b>Descripción de la empresa</b>
<b>3.2</b>	<b>Alcance de la certificación</b>
<b>4</b>	<b>Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual</b>
<b>4.1</b>	<b>Cambios en el sistema de gestión</b>
<b>4.2</b>	<b>Verificación acciones correctivas</b>
<b>5</b>	<b>Hallazgos</b>
<b>5.1</b>	<b>Fortalezas y Oportunidades de mejora</b>
<b>5.2</b>	<b>Plan de auditoria y Fechas planes de acción y próxima auditoria.</b>
<b>6</b>	<b>Anexo evidencias de auditoria</b>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<b>Auditor Líder:</b>	<b>Ing. Julián Candelo</b>
<b>Co-Auditor(es)</b>	<b>Ing. Sergio Barrero</b>
<b>Experto Técnico:</b>	<b>N.A.</b>
<b>Representante empresa:</b>	<b>Paola Rodríguez</b>
<b>Fecha de Auditoria (día-mes-año)</b>	<b>25-29/11/2019</b>

**Nota:** Toda la información obtenida durante la auditoría y la registrada en este informe serán tratadas con la mayor confidencialidad por el equipo auditor y la entidad de certificación.

## 1. Objetivos de la auditoría

✓

### Objetivos Seguidos

- ✓ Verificar que el sistema de gestión es mantenido eficazmente por la empresa certificada.
- ✓ Verificar la implementación de las acciones de mejora en el sistema de gestión.
- ✓ Verificar la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos y los resultados previstos del(os) sistema(s)
- ✓ Verificar el uso de las marcas de la certificación con respecto al reglamento de uso de la marca de certificación.

## 2. Conclusiones y Recomendaciones

### 2.1 Conclusiones

El funcionamiento del sistema de gestión fue examinado por un equipo de auditores debidamente calificado. En este proceso, se evaluaron las secuencias de trabajo para saber si cumplen con los requisitos de las normas y con las descripciones de la documentación del sistema de gestión. Se han tenido en cuenta las características propias de las actividades de la empresa, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y otros documentos principales. Esto fue realizado mediante muestreo, entrevistas, observación de los procesos y actividades, revisión de la documentación y registros.

<input type="checkbox"/>	Las condiciones de certificación fueron establecidas en la etapa 1 de la auditoria, las debilidades detectadas en la etapa 1 fueron corregidas y sus correcciones fueron verificadas como parte del desarrollo de la etapa 2.
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	La Organización ha definido e implementado un sistema de gestión a conformidad y eficaz para alcanzar su política, sus objetivos y sus metas. En razón de los objetivos de esta auditoría, el equipo de auditoría confirmó que el Sistema de Gestión de la empresa cumplió con los requisitos de la/s norma/s y se encuentra debidamente mantenido e implementado.
<input checked="" type="checkbox"/>	Se detectaron 05 no conformidades en total en la presente auditoría. Nº de no conformidades mayores emitidas 0 Nº de no conformidades menores emitidas 5

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Se emitieron no conformidades menores lo cual no condiciona la recomendación para certificación. Se requiere que la organización establezca correcciones y acciones correctivas las cuales deberá enviar antes de 30 días a TÜV Rheinland Colombia S.A.S. para proceder a la certificación. La verificación de la eficacia de dichas acciones será observada en la siguiente visita. En caso de no presentarse antes de los 30 días se entenderá que la organización ha desistido de la intención de obtener su certificación para el sistema(s) auditado(s).
<input type="checkbox"/>	Debido a la emisión de no conformidades mayores no se procede a recomendar el sistema de gestión de la organización. Es necesario realizar una auditoría complementaria con el fin de verificar la implementación de las correcciones, acciones correctivas y verificar su eficacia, esta se debe realizar antes de 90 días antes de proceder a la recomendación del sistema de gestión por parte de TÜV Rheinland Colombia S.A.S. Los planes de acción propuestos deberán ser enviados en un tiempo no superior a 30 días. En caso de no presentarse antes de los 90 días se entenderá que la organización ha desistido de la intención de obtener su certificación para el sistema(s) auditado(s).
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<p>Las desviaciones encontradas en la auditoría anterior han sido eliminadas.</p> <p>Se verificaron las correcciones y las acciones correctivas implementadas a dichos fines.</p>

## 2.2 Recomendación.

El equipo de auditoría luego de la auditoria y de analizar los hallazgos y evidencias recomienda:

<input type="checkbox"/>	Certificar el(los) sistema(s) de gestión auditados y la emisión de los certificados.
<input checked="" type="checkbox"/>	El mantenimiento de la(s) certificación(es) actual(es).
<input type="checkbox"/>	La adopción de cambios dentro del alcance actual de la certificación. (Véase capítulo 3)
<input type="checkbox"/>	Realizar una auditoría complementaria para la verificación de los planes de acción de las no conformidades Mayores identificadas.
<input type="checkbox"/>	La suspensión del(os) certificado(s) actual(es) hasta que se tomen las medidas que eliminen la causa de las desviaciones encontradas en esta auditoría. Una visita de auditoria será programada antes de 90 días, para dar cierre a los hallazgos encontrados de no cumplimiento.
<input type="checkbox"/>	No recomendar la certificación del sistema de gestión auditado como consecuencia de no cerrar las no conformidades mayores emitidas en la auditoria fase 2.
<input type="checkbox"/>	Retirar el(os) certificado(s) como consecuencia de no mantener el sistema eficazmente.

## 3. Área de Actividad

### 3.1 Descripción de la empresa

Fundada la Universidad de Boyacá en el año 1827 por parte del General Francisco de Paula Santander. Fue ésta una Universidad estatal, al servicio de la educación superior, que subsistió como tal hasta 1830. Años después, en 1873, la Asamblea Legislativa de Boyacá, restauró la Universidad del Estado, mediante la Ley 169. Esta Institución fue integrada por las escuelas de Literatura y Filosofía, Jurisprudencia, Medicina,

<b>Empresa</b>	<b>Norma(s)</b>	<b>Número(s) Certificado(s)</b>	<b>Tipo Auditoria</b>
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Ingeniería, Ciencias Naturales, Artes y oficios y se mantuvo hasta 1879. Convertido en Institución Universitaria, el Colegio de Boyacá, ofrece varios programas de educación superior entre 1905 y 1928. En 1928, se organiza el primer Curso Suplementario de Especialización, destinado a perfeccionar los conocimientos de los mejores egresados de la Escuela Normal de Varones, bajo la responsabilidad del profesor Julius Sieber.

Este primer curso de estudios pedagógicos de nivel universitario da nacimiento en 1934, mediante el Decreto 1379, a la Facultad de Ciencias de la Educación.

El Decreto 2655, del 10 de octubre de 1953, expedido por el presidente de la República General Gustavo Rojas Pinilla, da vida a la Universidad Pedagógica de Colombia que mantiene la tradición unidisciplinaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Escuela Normal Superior hasta su transformación, en el año de 1960, en Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como institución pluridisciplinaria.

Actualmente, la UPTC ofrece 55 programas de pregrado, 17 a distancia, 87 programas de maestría y especialización en diferentes disciplinas, 8 programas de doctorado y 1 pos doctorado. Estos programas son administrados por once facultades: Ciencias de la Educación, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Estudios técnicos y a Distancia, Seccional Duitama, Seccional Sogamoso y Seccional Chiquinquirá.

### **3.2 Alcance de la certificación**

<b>Alcance de la certificación (ISO 14001:2015)</b>
<p>Sedes Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá.</p> <p>Diseño y desarrollo de los programas académicos, Servicios de educación Universitaria en programas de pregrado y postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e investigación.</p>
<b>Alcance de la certificación (OHSAS 18001:2007)</b>
<p>Sedes Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá.</p> <p>Diseño y desarrollo de los programas académicos, Servicios de educación Universitaria en programas de pregrado y postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e investigación.</p>
<b>Verificación del Alcance</b> (Registrar las evidencias por cada tipo de producto/ servicio, proyecto)

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Página 6 de 29

<p>Actualmente, la UPTC ofrece 55 programas de pregrado, 17 a distancia, 87 programas de maestría y especialización en diferentes disciplinas, 8 programas de doctorado y 1 pos doctorado. Estos programas son administrados por once facultades: Ciencias de la Educación, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Estudios técnicos y a Distancia, Seccional Duitama, Seccional Sogamoso y Seccional Chiquinquirá.</p> <p>Resolución 3910 de 24 de marzo de 2015, Ministerio de educación nacional. Se renueva la acreditación institucional de alta calidad a la UPTC en la ciudad de Tunja y se otorga la acreditación institucional de alta calidad a las sedes de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá. otorgada por 6 años.</p>	
Se concluye que el alcance verificado es apropiado a certificar:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Requisitos de la norma ISO 9001:2015 declarados no aplicables:	No aplica para las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
La justificación de la no aplicabilidad es adecuada:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA
Código (s) IAF / (Áreas Técnicas):	37-3,4

**Nota:** si la certificación es multi-site escriba los alcances de certificación correspondientes a cada sitio en la tabla de abajo, si los alcances de certificación son diferentes.

#### Sitios cubiertos por la certificación.

Nombre / Ciudad dirección del sitio	Alcance	Norma(s)	Auditado
Duitama	NTC OHSAS 18001:2007 - NTC- ISO14001: 2015: Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá. Diseño y desarrollo de los programas académicos, Servicios de educación Universitaria en programas de pregrado y postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e investigación.	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Sogamoso	NTC OHSAS 18001:2007 - NTC- ISO14001: 2015: Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá. Diseño y desarrollo de los programas académicos, Servicios de educación Universitaria en programas de pregrado y postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e investigación.	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	<input checked="" type="checkbox"/>
PAIPA (Es extensión de Tunja y Duitama) Controles establecidos desde estas Sedes	NTC OHSAS 18001:2007 - NTC- ISO14001: 2015: Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá. Diseño y desarrollo de los programas académicos, Servicios de educación Universitaria en programas de pregrado y postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e investigación.	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	<input type="checkbox"/>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

#### 4. Cambios en el sistema de gestión / Revisión de la base contractual, Verificación eficacia de acciones correctivas no conformidades auditoría anterior

##### 4.1 Cambios en el sistema de gestión

Dentro de los cambios relevantes se pudo evidenciar cambio en el nombramiento del Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC

##### 4.2 Verificación eficacia de acciones correctivas, no conformidades auditoría anterior

Del proceso de auditoría del 2018, se observa cierre de la no conformidad mayor identificada: Como parte de la preparación y respuesta ante emergencias no se garantizó una respuesta a situación de emergencia, ante un posible infarto de gerente de convenio con INVÍAS.

Evidencia:

Durante el desarrollo de la auditoría el día 29 de noviembre de 2018, siendo las 12 del medio día se acercó a la Ingeniera Paola Rodríguez (en presencia de los auditores de TUV Lucindo García y Leonardo Lombana) la señora Magda Romero, de la oficina del convenio INVÍAS, solicitando ayuda por posible infarto del Sr. Germán Peña Gerente del convenio INVÍAS. La Señorita Laura Mediana profesional encargada de SST quien está presente con los auditores de TUV realiza la activación del MEDEVAC, incluido en el plan de emergencias, donde se indica que el componente de salud de Bienestar Universitario y la brigada de la UPTC, sede Tunja se desplazarán al lugar del siniestro y realizarán los primeros auxilios gestionando el traslado. La llamada al líder de Brigadas no fue contestada y luego se llama por AVANTEL a la oficina de bienestar universitario y tampoco se tuvo respuesta de la llamada. Se llamó por celular personal auxiliar de enfermería de la oficina de bienestar universitario y la llamada fue respondida, indicándose por parte de la auxiliar de enfermería que se había indicado que en horario de 12m a 2pm no habría atención en la oficina.

En la página web de la UPTC en ventana de bienestar universitario se indica como procedimiento mínimo que la atención de dicha oficina se realizará de lunes a viernes en horario de 6am a 10pm y los sábados de 8 am a 4pm.

Requisito: Norma OHSAS 18001:2007, REQUISITO 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

Auditor: Erika Pardo – TÜV Rheinland

Fecha: 18/12/2018

Las no conformidades menores del periodo 2018 fueron documentadas por la UPTC, los planes de acción establecidos por la UPTC y quedan formalmente cerradas en esta visita de seguimiento del 2019.

#### 5. Hallazgos / Fortalezas y Oportunidades de Mejora

Durante la auditoría el equipo auditor recopiló información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría, mediante un muestreo apropiado. La información recopilada fue verificada para convertirse en evidencia de auditoría.

El listado de los procesos y actividades evaluadas durante la auditoría se encuentra en el plan de auditoría.

Debido a que la recolección de información se realizó por muestreo, es necesario aclarar que puede haber debilidades y no conformidades que no hayan sido identificadas durante el proceso de auditoría.

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

### 5.1 Fortalezas.

El equipo auditor identificó las siguientes fortalezas del sistema de gestión evaluado:

N°	Unidad/Dpto./ Sitio	Fortalezas
1	Todos los procesos	Acceso a información documentada del SGI
2	Todos los procesos	Compromiso por contar con acreditaciones asociadas al mejoramiento continuo de sus programas académicos
3	Laboratorios	Instalaciones que permiten el aprendizaje de todos los estudiantes con recursos propios
4	Clínica veterinaria	Instalaciones para la prestación de servicios para especies grandes y menores
5	Todos los procesos	Disponibilidad y acompañamiento de líderes de procesos, funcionarios y personal de soporte en el proceso de auditoría

### 5.2 Oportunidades de mejora.

Las siguientes oportunidades de mejora ayudarán a mejorar en forma continua el funcionamiento del sistema de gestión. Así mismo, servirán para corregir las debilidades que aún existan en la empresa, garantizar la eficacia del sistema de gestión y prevenir no conformidades.

N°	Unidad/Dpto./ Sitio	Oportunidades de Mejora
1	SGI	Fortalecer los mecanismos para el seguimiento de hallazgos de los sistemas de gestión, de forma tal que haya depuración de los seguimientos que vienen desarrollando desde los periodos 2017-2019 en su herramienta en excel.
2	SGI	Asegurarse de generar filtros en las consultas de la página web, www.uptc.edu.co, de forma tal que al acceder a los links de aplicaciones no se aprecien documentos tales como el Manual del SIG en versiones obsoletas. Esta situación fue corregida durante el proceso de auditoría de seguimiento.
3	SGI	Revisar y corregir las matrices de identificación de peligros, de forma tal que haya coincidencia en las consecuencias de los peligros identificados en todos sus componentes identificados.
4	Bienestar Universitario	Culminar la asociación de controles documentales (normalización) de documentos empleados por el área.
5	SGI	Culminar la actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad que versa del año 2016.15.11 (Ver. 04) con los cambios de Rector de la UPTC
6	SGI	Fortalecer los mecanismos de reporte de gestión del cambio (P-DS-P16) Ver. 05 del 31.08.2018
7	SGI	Fortalecer los mecanismos de control definidos en la gestión de proveedores y contratistas en el sistema integrado de gestión (P-DS-P20) Ver. 04 del 26.11.2019

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Página 9 de 29

N°	Unidad/Dpto./ Sitio	Oportunidades de Mejora
8	General	Continuar con el proceso de actualización de tablas de retención documental – se aprecia documento del año 2013 que debe migrar al sistema de gestión documental.
9	General	Fortalecer los procesos de formación en temas ambientales en todos los procesos.
10	Laboratorio Ecología	Asegurarse de eliminar recipiente de vidrio roto sobre el se depositan muestras en frascos de los estudiantes. Horno esterilizador no cuenta con identificación (etiqueta de señalización de equipos A-GL-P08-F03)

#### 5. Plan de auditoria, fechas, planes de acción correctiva y próxima auditoria.

El plan de auditoria se cumplió sin contratiempos	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La auditoría transcurrió sin inconvenientes, y todos los temas fueron tratados y resueltos:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Existen temas que pueden afectar el programa de auditoria de las próximas visitas:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La empresa debe presentar los planes de acciones correctivas a las no conformidades antes de:	Diciembre 5 / 2019
La Fecha límite (due date) para la próxima auditoría: (mes y año)	Octubre 2020

#### Atentamente,

Auditor Líder:	Ing. Sergio Barrero Sánchez
Fecha Informe:	01/12/2019

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

**ANEXO EVIDENCIAS DE AUDITORIA**  
**- Registrar las evidencias de todos los procesos evaluados-**

**Evidencias de auditoría ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007**  
**Elementos comunes**

<b>Contexto de la organización / Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas / Sistema de Gestión y sus proceso</b>
<p><b>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:</b></p> <p>Se mantiene el contexto de la organización con acceso desde la Intranet de la Universidad UPTC, se cuenta con guía metodológica de gestión del riesgo, al igual que el Sistema de Administración de Riesgo.</p> <p>Se verifica la existencia de contextos de la organización, necesidades y expectativas, análisis de riesgos.</p> <p>Documentos de referencia:          Guía determinación del contexto de la organización, PD-MS-01. Anexo al Manual del SIG.          Diagnóstico y fase de participación y consulta:          Condiciones del entorno (Contexto externo): Internacional, Regional, Regional.          Condiciones internas (Contexto interno): comprende la docencia, investigación, extensión, bienestar, asuntos financieros.          Diagnóstico realidad universitaria, retos y oportunidades, compromisos universidad.          Lineamientos para el plan estratégico institucional: Investigación e innovación, formación y docencia, Extensión y proyección social, bienestar universitario, gestión administrativa y financiera.          Plan maestro de desarrollo institucional desde 2015 hasta 2026: se incluye lineamiento de internacionalización.</p> <p>Partes interesadas, comprende entre otras las siguientes:          Grupos focales: sector gobierno, sector productivo (incluye laboratorio y servicios), sector educativos, Sociedad civil.          Conclusiones de la fase diagnóstica, incluye necesidades y expectativas: Docencia, Investigación, Extensión, Bienestar, Situación financiera,          Matriz de interacción con las partes interesadas: enfoque considerando las normas de referencia, tales como la ISO 14001-2015.</p> <p>Grupos de interés: órganos dirección universitarias, órganos de control y vigilancia, comunidad universitaria, sociedad civil, gobierno, sector productivo, sector educativo.          Partes interesadas: Consejo Superior, Rectoría, Consejo Académico, Planeación Universitaria, Control Interno y Control Disciplinario, Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo, Comunidad vecina, gobierno, entes de control, proveedores, contratistas, industria, otras universidades.</p>
<b>Liderazgo , Política sistema de gestión/ Roles responsabilidades y autoridades</b>
<p>Sede Sogamoso - Área de bienestar          Fichas técnicas de equipos Health o meter          Proveedor mantenimiento: REM          Documento: B-U-P02-F01</p> <p>Actualizar certificados de calibración (vigencia 2019-2020) por cuanto son equipos nuevos.</p>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Actualizar registros del manual de esterilización de forma tal que formen parte del control documental (código, versión, etc) Asegurarse del no uso de logos desactualizados en las impresiones (logos SGS)</p> <p>Cuarto de reciclaje – al interior se cuenta con vidrio, RAEEs, papel usado, icopor, cartón, barreduras. Parte externa bolsa de nylon con vidrios rotos, (actualizar matriz de aspectos ambientales &amp; matriz de peligros) No cuenta con iluminación, cableado expuesto en el techo. Se cuenta con cambuche para habitación canina con diversos residuos dispuestos alrededor.</p> <p>Costado lateral derecho del cuarto de residuos se cuenta con presencia de luminarias rotas, otras dispuestas directamente sobre el suelo. Actualizar matrices de aspectos ambientales y matrices de peligros e implementar los mecanismos de control necesarios</p> <p>Cuarto de residuos biológicos – está cumpliendo con condiciones de identificación, canecas disponibles</p> <p>Patio temporal acopio de escombros Mejorar condiciones de segregación de residuos Hay escombros, residuos de insumos químicos (recipientes, Sika, etc)</p> <p>Recorrido por las instalaciones – presencia de postes de concreto sobre el césped los cuales se mimetizan con el pasto existente (condición insegura)</p> <p>Puesto de vigilancia – atendido por vigilante Oscar Mora Botiquín cuenta con insumos vencidos, tales como yodopovidona (venció 10.2018), baja lenguas (bolsa abierta), venció 20.06.2019, guantes quirúrgicos, vencieron 10.2019</p> <p>Proveedor vigilancia: Seguridad Central Ltda. Porte de armas, se cuenta con permiso de tenencia de armas T-4266446, estado vigente. Se cuenta con planilla de servicios puesto No. 1 Manejo de químicos - ambientador envasado en recipiente que indica agua brisa Arma: marca Llama, calibre 38. De las 12 municiones, 6 están en el arma, las otras 6 están dispuestas en cajita sobre el escritorio – condición insegura, no es una buena práctica.</p> <p>Recorrido general – gabinete contra incendios – no está presurizado, no cuenta con accesorios requeridos, ni manguera. No está operativo.</p> <p>Buenas prácticas observadas – programa de plantación de especies entre docentes y estudiantes. Involucrar en el programa ambiental uso racional de agua y energía, el reemplazo de luminarias que no sean tipo led en toda la universidad, a través de inventario.</p> <p>Talento Humano Responsable: Ana del Carmen Agudelo Acuerdo 001 de 2018 (Enero 19), se define la estructura orgánica. Ejemplo, artículo 37, departamento de talento humano, responsable del Manual de funciones. Planta conformada por 928 Documentación revisada: Manual específico de funciones y de competencias laborales Documento de referencia indica: Nivel: Asesor</p>
---

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Categoría: libre nombramiento y remoción</p> <p>Denominación: asesor (Lina Cecilia Chiquillo), abogada, se compara con el Dec. 1083/2015, experiencia superior 20 meses. Cuenta con tarjeta profesional. Cuenta con certificados de experiencia en Alcaldía de Tunja, Instituto de Tránsito de Boyacá, Registraduría, ESE San Rafael.</p> <p>Resolución de nombramiento como asesor Resolución 1910 de abril de 2019, acta de posesión de abril de 2019, cargo asesor 1020 grado 03, empleo de libre nombramiento y remoción.</p> <p>Certificado médico de aptitud laboral del 03.04.2019, ingreso Carvajal Laboratorio IPS, medico ocupacional Dra. Adriana Martínez.</p> <p>Conocimientos básicos - sistemas integrados de gestión: Código: 1020 Grado: 3 Número de cargos: 15 Área funcional: rectoría Se determina propósito principal Funciones esenciales Conocimientos básicos Competencias comportamentales Formación académica y experiencias – abogada de la UPTC con maestría en derecho administrativo (U. Libre) Inducción individual en puesto de trabajo – A-GH-P13-F02, Alternativas: Formación académica - cumple Aspectos normativos- cumple</p> <p>Evidencias: Registros de capacitación – A GH P09 F03, donde se aprecia para el 29.08.2019 Tema: Decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 Método: curso 8-12 Participan: 18 personas (8-12), fecha 29.08.2019, Fecha: 28.08.2019, participan 23 personas, Fecha: 04.09.2018, participan 22 personas Fecha: 05.09.2019, participan 22 personas</p> <p>Otros cursos: Estructura norma NTC ISO 45001-2018, relación con Decreto 1072 de 2015 en la UPTC Proveedor: Icontec Asistencia: 24 personas Ejemplos revisados de asistentes: Zulma Yamile Montañez – curso certificado de 12 horas del 03.09.2019 Piedad Rocío Cuesta – curso certificado de 16 horas del 03.09.2019 Luz Ángela Córdoba – no terminó el curso. No hay evidencia de culminación. Solo participó en 4 horas. Edgar Yesid Márquez - curso certificado de 12 horas del 03.09.2019</p> <p>Curso auditor sistema de gestión integrado HSEQ. Revisados: Curso QS auditservices, auditor sistema de gestión integrado HSEQ, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, fechas: 17, 18 junio, 10, 11 de julio de 2019, dado en Tunja. Curso tomado por Ana del Carmen Agudelo.</p> <p>Contratación Requisitos solicitados</p> <p>Contrato 164 de 2018 Contratante: UPTC Contratista: COELCI SAS</p>
--

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Matriz de requisitos en SST y ambiental P-DS-P20-F01 Obras civiles y mantenimiento Requisitos habilitantes – responsable SIG Legalización contrato – SIG</p> <p>Requisitos inicio contrato Documento: P-DS-P20-F02 inscripción para inducción de contratistas y/o proveedores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de afiliaciones trabajadores y su respetivo listado</li> <li>- Competencia mínima requerida P-DS-P20-G01 según tabla 1 en la cual se indica: técnico o ingeniero electricista, operador de manlift, etc.</li> <li>- Se cuenta con acceso al documento guía de aspectos a cumplir en materia de SST y gestión ambiental.</li> <li>- Duitama – arreglos en cubiertas – se muestra por parte del Depto. De Supervisión y Control documento emitido por Arq. Adriana M. Totaitive donde se relacionan en fecha noviembre 13 de 2018, a Lida García, del Depto. Supervisión los avances en el edificio de bienestar (consultorio de procedimientos mínimos), rotura de lámina de cielo raso en drywall, consultorio de trabajo social (goteras perimetrales), consultorio de medicina (filtración), consultorio de promoción (goteras), baño (goteras).</li> <li>- Comunicaciones: 26 de noviembre de 2019, dirigida al Ing. Luis Hernán Quinchaneque – Representante legal de COELCI SAS, contrato 164-2018, plan de mantenimiento locativo de la Planta física de la UPTC. Asunto: disposición final de escombros (auditoría 26.11.19) antigua casa de Portería (orden de trabajo 69), se requiere presencia del personal SISO, no se cuenta con soportes de pre-operacionales, no se cuenta con polisombras, responsable: Ing. Lida García – Jefe Depto. Supervisión y Control. Al día de hoy no hay respuesta escrita sobre las acciones tomadas.</li> </ul> <p>Comunicaciones de COELCI SAS- 29.11.2019, asunto informe de gestión de residuos. Se indica control salida de escombros, vehículo de placas COW 311, volqueta, con 7 metros cúbicos de RCD, recibo escombrera municipal relleno sanitario del Pírgua, No. 28423</p>
<b>Planificación, riesgos, objetivos, oportunidades</b>
<p>Proceso: Planeación institucional Líderes de proceso: Jorge Andrés Sarmiento Director Oficina de Planeación Responsables: Milena Pérez – Gestión de planes estratégicos Lina Moreno – Gestora de planeación</p> <p>Acceso en intranet – sistema de gestión tiene accesos en esta plataforma. Medio: intranet Se cuenta con mapa de procesos (estratégico – planeación institucional)</p> <p>Ficha de caracterización – P-PI-Z Ver. 09 del 10.10.2017 En esta ficha se determina la formulación, viabilización y seguimiento de planes, programas y proyectos. Se describe el PHVA del PHVA En este proceso se consolida el plan maestro de desarrollo Documento referenciados como legales: MECI 2014, no se menciona la ISO 9001:2015 (no se incluye)</p> <p>Se formula en el documento plan de desarrollo, el cual consideró un diagnóstico inicial, luego se presenta al equipo de rectoría, se convoca a través de mesas consultivas representado por docentes, estudiantes, funcionarios no docentes, graduados, para la construcción del plan estratégico de desarrollo y plan de</p>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

desarrollo institucional.

Se convoca a grupos focales (gobierno, sector productivo, sector educativo, sociedad civil, ex rectores).

Se programaron 22 mesas consultivas con asistencia de 1082 personas. Se cubren las facultades de Duitama, Chiquinquirá, Sogamoso, Ciencias de la Salud, Sede Central, Extensión Aguazul.

Asistencia de grupos focales: 96 personas

Resultado: documento base de planeación (en proceso de diagramación actualmente),

Plan de acción 2019 – se programan mediante circular.

Evidencia presentada: documento base – se envía el 29 de octubre a la Dirección de Comunicaciones – documento base para la planeación institucional (2019-2030), comprende tabla de contenido, con tres ejes estratégicos con 12 componentes, eje 1 –articulación misional para la calidad académica, eje 2 – componentes transversales para la excelencia universitaria, –eje 3: campus amigable para transformar el entorno y la nación.

Cada eje incluye: programas, proyectos y metas

Carpeta de construcción del plan de desarrollo institucional

Acuerdo 031 de 2015 – plan maestro, el cual permite articular más tarde el plan estratégico. (Acuerdo 059)

Evidencias: listas de asistencia de mesas consultivas – jornada fecha Tunja, 13 marzo 2019, jornadas: mesas consultivas estudiantes, proceso ajuste plan estratégico de desarrollo 2015-2016

Documento: no se controla como parte de la información documentada. Registro de participación mesas consultivas. En las tablas de retención de documental no se considera.

Evidencias: listas de asistencia de grupos focales. Ajuste al plan de desarrollo, Tunja.

Plan estratégico de desarrollo 2019-2030

Riesgos del proceso –sistema de administración del riesgo, se identifica:

Riesgo 1 – oportunidad, que los planes maestros y de desarrollo institucional no se gestionen en los tiempos adecuados

En la formulación del plan de desarrollo se indica para el eje 1 – se cuenta con objetivo estratégico, indicador estratégico y resultado esperado.

Riesgo 2 – cobertura, que los planes de desarrollo no se ajusten a la normatividad y/o a las expectativas de las partes interesadas.

Se muestra mapa inherente del riesgo. En el control del riesgo se muestra seguimiento a través de descripción de los mismos.

Descripción del control: se indica se cuenta con sistema de información SIPEF, plan de acción.

Se muestra taller de gestión trimestre 2 de 2019, dependencia: dirección de planeación. Se hace seguimiento a indicadores, para el caso: monitoreo al cumplimiento del plan de desarrollo institucional.

Se hace seguimiento al plan de mejoramiento. Se cuenta con respectivo análisis. Se hace referencia a la Resolución 3351 de 2016 establece los talleres de evaluación de gestión y se deroga la Resolución 3184 de 2012.

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Mejora, acciones correctivas
<p>Derivados de la auditoría de tercera parte realizada por TÜV Rheinland Colombia SAS, se apreciaron incumplimientos que fueron categorizados como NC menores, los cuales se reportan en el formato de informe de NC TRC-T-SG-FM-020 Versión 06 (2018-09-12), entregado al cliente de auditoría en la reunión de cierre.</p> <p><b>NC 1/5</b> Se evidenció inadecuada disposición de residuos (residuos especiales relacionados con luminarias rotas y otros) ubicada en la parte externa del área de acopio temporal de residuos aprovechables de la sede Sogamoso de la UPTC, dispuesta sobre césped. De igual manera la presencia de escombros dispuestos de manera irregular sobre el suelo, expuestos sin la debida polisombra, dadas las condiciones de orden público que se tienen en las ciudad por esta fecha, las cuales pueden ser empleadas de forma errada en contra de las personas que tienen acceso a la Universidad.</p> <p><b>NC 2/5</b> Se evidenciaron deficiencias en la rotulación de sustancias químicas, incumpliendo las directrices internas de los sistemas de gestión establecidos por la UPTC, del sistema globalmente armonizado (SGA) y de la Ley 55 de 1993 (sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo)</p> <p><b>NC 3/5</b> Se evidenció en la sede Duitama que el sistema contra incendios estuviese operativo, permitiendo que ante una situación de emergencia se pueda dar respuesta ante situaciones que requieran la disponibilidad de este recurso</p> <p><b>NC 4/5</b> Si bien se evidencia documentación del reporte FURAT de los incidentes ocurridos que generaron lesiones en la sede Duitama, no se pudo evidenciar la aplicación de procedimientos para registrar, investigar y analizar los eventos en el documento P-DS-P05-F01, Ver. 15 - Plan de acción: prevención y auto cuidado en tareas deportivas. No se considera en el plan de acción los seguimientos médicos ocupacionales derivados del accidente. No se cuenta con información como evidencia en el reporte.</p> <p><b>NC 5/5</b> Dentro del programa de gestión ambiental definido por la UPTC asociado al uso racional de agua y energía, la organización no ha determinado metas que permitan hacer seguimiento al desempeño de dichos objetivos.</p>
Control de información documentada
<p>Control de información documentada Se cuenta con listado maestro de documentos, donde se reportan los diversos documentos empleados por la organización en cada uno de sus procesos. Documento: P-DS-P04-F01 Ver. 01, 26 paginas</p>
Uso del certificado y del logo (solo aplica para seguimientos y recertificación)
<p>En los documentos observados se está empleando el logo de TÜV Rheinland para presentar a terceros la marca o sello de certificación, usando las reglas definidas por el OEC. Comunicaciones con partes interesadas externas.</p>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoría
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

**ISO 14001:2015 Evidencias**

**Aspectos/ impactos ambientales / cambios en los aspectos desde la última auditoría**

Aspectos ambientales

Se cuenta con matriz ambiental - documento de referencia: P-DS-P13-F01 Ver. 04

Actividades administrativas: aspectos ambientales: uso de papel, generación de residuos tóner. Control: programa de gestión integral de residuos.

Aspectos ambientales

Actividades administrativas: Aspectos administrativos

Aspectos ambientales	Impactos ambientales	valoración	Calificación y control
Uso de papel y cartón	Reducción del recurso	29-moderado	Significativo Programa de gestión integral de residuos
Uso adecuado de papel – política de cero papel	Conservación del recurso por disminución del consumo	23 bajo	No significativo Programa de gestión integral de residuos
Uso adecuado de papel –política de cero papel	Generar cultura ambiental en la comunidad	23 bajo	No significativo Programa de gestión integral de residuos
Consumo de energía por funcionamiento de equipos de computo	Agotamiento del RRNN	34 moderado	Significativo Programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía
Generación de residuos sólidos no peligrosos –papelería	Carga al relleno sanitario	31 moderado	Significativo Programa de gestión integral de residuos
Generación de residuos especiales – luminarias, tóner, computadores	Contaminación del suelo	35 moderado	Significativo Programa de gestión integral de residuos

Programa de gestión integral de residuos

Sede: Tunja

Código: P-DS-P13-F03 Ver. 02

Objetivo general: garantizar la gestión de impactos ambientales adversos

Objetivo Especifico: establecer herramientas de gestión en las actividades

Cumplimiento: (número de actividades ejecutadas / programadas) 100

Meta: 80% trimestral

Cobertura: (áreas que manejan residuos / total de personal expuesto) 100

Meta: 90% trimestral

Eficacia: (kg residuos peligrosos dispuestos 2019 / residuos dispuestos 2018) 1100

Meta: 5%

Actividades planteadas:

Realización de cronograma

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Contratación de gestor de residuos peligrosos Solicitar contrato del gestor Realizar registro como generador de residuos peligrosos en el Ideam Realizar capacitaciones</p> <p>Programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía Sede: Tunja Documento: P-DS-P-13-F03 Ver. 02 Objetivo: garantizar la gestión de impactos adversos Específico: desarrollar e implementar alternativas para el uso eficaz y ahorro de la energía y agua en la UPC Sede Central. Cumplimiento: (número de actividades ejecutadas / programadas) 100 Meta: 80% trimestral Cobertura: (campañas socializadas y ejecutadas / planeadas) 100 Meta: 80% trimestral Eficacia: (consumo trimestre agua 2019 / consumo trimestre agua 2018) 100 Meta: no aplica Eficacia: (consumo trimestre energía 2019 / consumo trimestre energía 2018) 100 Meta: no aplica</p>
<b>Identificación y cumplimiento de los requisitos legales</b>
<p>Actividades de Infraestructura: Obras civiles Se evidencia la realización de obras civiles que parten de actividades de demolición, y obras complementarias asociadas a los arreglos locativos del área próxima a la portería principal.</p> <p>Evidencias: Empresa contratista: COELCI SAS Trabajadores: Leonardo Fabio Pérez – oficial Miguel Martínez - obrero</p> <p>Evidencias revisadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposición temporal de residuos - No se cuenta con mecanismos de control que aseguren una adecuada disposición temporal de residuos, tales como escombros, maderas, unidades sanitarias, vidrios, plásticos, cartón, chatarra.</li> <li>- Uso de EPP - Los trabajadores de la obra civil (2) no emplean los epp requeridos para su actividad: entre otros (protección respiratoria portan mascarilla para polvo), no usan gafas, no portan uniforme de trabajo, usan guantes en mal estado (guantes de carnaza), otro porta guantes de nitrilo.</li> <li>- Condiciones inseguras / actos inseguros: Para la ejecución de su actividad (colocar pañete), se para sobre recipiente plástico aparentemente vacío para acceder al área de trabajo.</li> <li>- Infraestructura: Se observa en la parte externa de la obra ausencia de polisombras, la cual ha sido desmontada por las condiciones de orden público existentes en la ciudad, ante lo cual quedan expuestos todos los insumos y materiales empleados para la obra, entre ellos, maderas, agregados pétreos, arenas.</li> <li>- Peligros - Hay presencia de riesgos químicos por la manipulación de cemento hidráulico empleado</li> </ul>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

en la actividad.

- Aspectos ambientales - Hay presencia de aceites para motor en recipiente.
- Hay presencia en la parte externa de caja de inspección abierta colmatada de aguas, aparentemente lluvias, las cuales están depositadas en sitio permitiendo la acumulación de diversos tipos de elementos.

Centro de trabajo de la empresa contratista  
Sitio I:

Se aprecia inadecuada disposición de residuos sobre los costados del recinto dentro del cual se desarrollan las actividades civiles. Por ejemplo, escombros, tejas plásticas, canecas con agua y residuos, pinturas con solventes, recipientes con pinturas, canales de aguas lluvias obstruidas con residuos, entre otras.

Antecedentes:

Procedimiento de mantenimiento general

Documento: solicitud de mantenimiento general

A-SG-P01-F05 Ver. 05

Fecha: 19.11.2019

Solicitud de mantenimiento No. 1499

Dependencia: Innovación académica

Oficina: Edumedios

Localización del servicio: Edificio central, piso 1

Servicio de mantenimiento solicitado: Electricidad

Información resumida del servicio solicitado: instalación de toma eléctrica en escritorio.

Ejecutante: Carlos Fúquene

Sitio II

Área visitada dentro de la Universidad

Cuarto de arreglos eléctricos

Se aprecia cuarto de arreglos eléctricos donde se observa:

- Desorden general en todo el cuarto de trabajo
- Presencia de herramientas en mal estado (discos desgastados e inseguros de herramienta para pulido, tipo motor-tool)
- Balastos almacenados, pendiente de ser dispuestos con gestor de residuos
- Pértiga que se observa y es identificada condiciones de estado: ok
- Arneses identificados en condiciones de estado: ok

#### Control de información documentada para los sistema de gestión

Se mantiene el control de información documentada para los diversos procesos del sistema, entre ellos, como parte del muestreo se apreció para el proceso de direccionamiento del SI (P-DS) bajo el liderazgo de Paola Iveth Rodríguez Contreras, los siguientes documentos asociados:

Código de ética (P-DS-C01) Ver. 08 del 26.11.2018

Código de buen gobierno (P-DS-C02) Ver. 20 del 28.09.2017

Manual integrado de gestión (P-DS-M01) Ver. 33 del 08.11.2019

Reglamento de Higiene y Seguridad (P-DS-M02) Ver. 04 del 25.11.2016

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (P-DS-M03) Ver. 03 del 25.11.2016

Fichas de caracterización (P-DS-Z) Ver. 13 del 25.11.2016

Ficha de indicador - mejora del sistema de gestión (P-DS-D05) Ver. 09 del 05.04.2019

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

### Control operativo, seguimiento y medición, Proyectos

#### Programas ambientales

Se cuenta con programas ambientales tales como:

- uso y ahorro eficiente de energía, se cuenta con programa.
- gestión integral de residuos – se cuenta con programa.
- calidad ambiental –se presenta video asociado al consumo de papel. Como parte de la campaña se muestra la campaña el SIG te cuida.

#### Gestión de relaciones internacionales y cooperación interinstitucional

Responsables: David Felipe Bohórquez

Profesional Universitario

Se realiza revisión de la política del sistema de gestión, disponible en página e intranet.

#### Manual del sistema de gestión

Incluye los procesos actuales del SIG (octubre de 2017)

Comprende estratégicos, misionales, apoyo y evaluación.

#### Política del SIG

Resolución 2258 por la cual se adopta la política y objetivos.

Se encuentra documentada y está disponible.

Se cuenta con acceso a la normatividad por ley de transparencia

#### Objetivos del sistema:

No. 5 fortalecer las relaciones interinstitucionales de la universidad, afianzando el reconocimiento y visibilidad de la UPTC

#### Ficha de caracterización:

Incluye objetivo, determina un alcance específico, define su esquema a través del PHVA.

Indicador: eficacia – nombre: movilidad académica, fórmula: número de estudiantes y docentes movilizados por año, frecuencia de medición: anual

Riesgo del proceso: no contar con recursos.

Límite inferior 80, superior 100, meta establecida: 100

Seguimiento: estadísticas de movilidad, planilla de movilidad entrante: se diligencia formato registro de extranjeros E-GC-P02-F10 Ver. 09, Santana Pérez Ángel, solicitud del 11.10.2019, pasaporte E36212, origen Cuba. Estará en Escuela de posgrados Ciencias Agropecuarias – ocupación: docente, tipo de movilidad: curso corto, permanencia del 17 al 29/10/2019.

Estado: cumple

Se cuenta con contrato de prestación de servicios A-GC-P09-F03 Ver. 05 disponible. Se cuenta con boletines de internacionalización.

Resultados de convocatoria: intercambios académicos 2020 (semestre 1), 53 beneficiarios de becas parciales y completas.

#### Aspectos ambientales e impactos

Dentro de la gestión de residuos se aprecia acopio temporal de residuos en área de servicios sanitarios (baños de hombres), tales como tóner, los cuales se disponen en caja de cartón por el área de servicios generales para su disposición final.

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Se aprecia en cada piso las disposición de un punto ecológico

**Preparación y respuesta ante emergencias**

Educación virtual

Responsables: Nelly Lara – Profesional

Herman Rueda – Profesional

Dentro del proceso se revisa la siguiente información:

Procedimiento:

Publicación en el sitio web institucional

Se establecen los mecanismos para las publicaciones de eventos, procesos, entre otros.

Se conocen los mecanismos de evacuación y ubican los planos de emergencia de forma clara.

Departamento de servicios docentes asistenciales

Evidencias:

Documento matriz de elementos de protección personal

P-DS-P12-F01 Ver. 8

Se establecen EPP de acuerdo a roles: coordinadora, préstamo, mantenimiento, limpieza de equipos, carnetización, operario sonido, traslado de equipos (cargue y descargue), secretario-archivo.

Documentos: solicitud servicio interno

A-SDA-P01-F01, fecha de solicitud 12.11.2019, otros servicios sonido, solicitud del servicio rally 25 a lenguas extranjeras cancha de futbol numero 1

Docente solicitante: Ángela Núñez – Facultad de Educación

Pendiente: determinar mecanismos de control para el monitoreo de ruido, no se conocen los NPS, estudios de higiene no se han realizado para verificar esta información.

Piso 2 – Edificio Central

Se cuenta con matriz del proceso

Actividad: carnetización (20000 personas/año), se cuenta con tres estaciones.

Actividades mencionadas en la matriz:

Actividades académicas y/o asesorías

Físico: exposición a ruido en el teatro

Efecto: hipoacusia

Control: auto cuidado

Valoración: alto – mejorable

Intervención: uso epp (inserción)

Psicosocial: monotonía

Efecto: estrés

Control: batería psicosocial

Control: programa de vigilancia

Valoración: bajo

Físico: iluminación en área (por tomas fotográficas)

Valoración: medio

Control: valoración de higiene –pendientes (no realizados)

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Condiciones de seguridad: exposición a riesgos eléctricos  Efecto: intoxicaciones (por exposición a riesgos eléctricos), revisar este criterio  Control: extintores  Evaluación: muy alto</p>
--

### OHSAS 18001:2007 Evidencias

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
<p>Identificación de peligros, valoración de riesgos, P-DS-P10-F03  Se incluye de manera general a contratistas en la matriz de peligros de la UPTC</p> <p>Se consulta la matriz de peligros, gestión administrativa, la cual considera:</p> <p>Matriz de áreas comunes – P-DS-P10-F03 Ver. 04 se actualizó 16.10.2019, incluye matriz de áreas comunes y puentes peatonales</p> <p>Ejemplos:  Matriz áreas comunes y puentes peatonales  Condiciones de seguridad – evaluación del riesgo: muy alto (40), nivel II, mecanismo de control informar a la comunidad sobre salidas seguras.</p> <p>Condiciones de seguridad – puente peatonal empleado por motos / bicicletas ubicado entre el Ed. Rafael Azula y Ed. Administrativo.  Valoración: 18 x 10 (180) no aceptable, control administrativo: socialización sobre el riesgo vial y socialización sobre uso del puente.</p> <p>Se evidencia divulgación de los mecanismos de identificación de peligros y riesgos en las instalaciones en vallas ubicadas en diversas partes de la UPTC.</p> <p>Se cuenta con video informativo que considera estos puntos, los cuales fueron comunicados al equipo auditor durante la visita.</p> <p>Video presentado: recomendaciones de seguridad, sin audio.</p> <p>Manual Integrado de Gestión  Versión 33 de fecha 08.11.2019 en la intranet  25 páginas  Documento: P-DS-M01  En página web: versión 29, documento obsoleto con normas que no aplican  14 páginas - NTC GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC- ISO 14001: 2004, NTC OHSAS 18001:2007, NTC-ISO/IEC 17025:2005, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011, se toman las debidas correcciones durante el proceso de auditoría.</p> <p>Se consulta la matriz de peligros, en el edificio administrativo (P-DS-P10-F03) Ver. 04, piso 5,  Actividad: acompañamiento a diferentes programas  Peligro: físico  Descripción: desplazamiento a seccionales  Efecto: cansancio, enfermedad cardiovascular, enfermedad real.  Valoración: alto  Control: auto cuidado</p>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Control propuesto: ubicar ventilador</p> <p>Misional piso 5 –revisar las clasificaciones de riesgos asociadas a biomecánico y físico que no corresponden a la descripción de lo revisado en la matriz. Los peligros psicosociales no son identificados en la vinculación docente.</p> <p>Formación posgraduada Responsable: Elizabeth Alfonso Bernal – Jefe Depto. Andrea Sichacá - apoyo administrativo Número de personas: 8 personas</p> <p>Matriz de identificación de peligros Código: P-DS-P10-F03 Ver. 04 Link: sede Central Edificio administrativo – Piso 4 Oficina formación posgraduada:</p> <p>Actividad: manejo de información a través de sistemas informáticos Peligros: biomecánico – desarrollo de actividades en equipo de computo Efectos: estrés, cansancio, molestias Osteomusculares. Controles existentes: 15 minutos de descanso en cada jornada Valoración: Bajo, tipo (mejorable) Jerarquía de controles: capacitación higiene postural y ubicación de puestos de trabajo – programa de prevención de lesiones Osteomusculares. Se llevan registros de capacitación sobre el tema.</p> <p>Actividad: manejo de información administrativa Peligro: físico – exposición a calor Efectos: cansancio, debilidad Controles existentes: no existen Valoración: medio Intervención: mantenimiento persianas y uso de ventilador. No se ha implementado el uso de ventiladores.</p> <p>Se presenta humedad en la oficina de la Jefe en la parte inferior de la ventana. Se debe reportar a servicios generales para la intervención.</p> <p>Se cuenta con formato de solicitud de mantenimiento general Código A-SG-P01-F05 Ver. 05 No se ha empleado esta herramienta.</p> <p>Reporte de actos y condiciones inseguras Código: P-DS-P10-F10 Ver. 04 No se ha visto la necesidad de reportar actos o condiciones inseguras.</p>
<b>Identificación y evaluación del cumplimiento legal</b>
<p>Direccionamiento SIG Responsables: Laura Natalia Medina – Responsable del SG SST- Profesional Universitario</p> <p>Evidencias revisadas: Responsabilidades en el sistema: Designación del Responsable del SG SST para la UPTC</p>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Fecha: abril 01 de 2019, se designa a Laura Natalia Medina Aguilar, cuenta con Lic. 0735 de 2015 Firmado por Oscar Hernán Ramírez – Rector.

#### Resultados de la autoevaluación

Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019

Fecha de ejecución de la autoevaluación:

Se cuenta con documento estándares mínimos para la evaluación del sistema de gestión de SST

Código: P-DS-P15-F03, Ver. 2, en listado maestro de documentos P-DS-P04-F01 Ver. 01, 26 páginas. En el listado aparece en versión 01 el documento estándares mínimos.

Recursos: pendiente pago de pensión a trabajadores de alto riesgo: 9 radiación ionizante y 30 sustancias químicas (cancerígenas)

Gestión integral del sistema: pendiente rendición de cuentas.

Gestión de peligros - Identificación de peligros: pendiente identificación y priorización de la naturaleza de los peligros, implementar medidas de control y prevención. En proceso entrega de EPP a todos.

#### Preparación ante emergencias

Se evidencia divulgación de protocolo de emergencias durante el proceso de auditoría.

Mejoramiento: pendiente acciones de promoción y prevención con base en resultados.

Calificación total: 88/100, nivel aceptable.

### Control operacional, proyectos.

#### Cuadro de acciones y seguimiento al SG SST

Documento en Excel, sin código, en el documento se plasma fuente, fecha, tipo, nombre, lugares, recomendaciones, hallazgos, se apertura 190 acciones, para el caso de intervenciones en laboratorio de metalurgia (ruido), se apertura acción en el 2016, con acciones abiertas hasta el 2019.

#### Seguimiento y medición del desempeño (4.5.1)

Se establecen seguimientos desde el 2018 y 2019, donde se describen acciones de mejora que no han sido cerradas aún a la fecha, no se visualizan planes de acción específicos, responsables y recursos.

Estado de las acciones abiertas.

Simulacros: 10.25.2017, Tunja, capacidad de respuesta no es funcional. Seguimiento 2017 no se cuenta, 2018, se actualiza el plan de emergencias y se adopta el plan de gestión de riesgos y desastres. Al 2019, se realiza convocatoria para inscribir nuevos brigadistas. Estado: abierto

Identificación de peligros para la realización de examen de ingreso, periódico, egreso para docentes, administrativos temporales y funcionarios de planta.

Documento: P-DS-P07-F11, Ver. 03 donde se identifican los peligros asociados al cargo., se determinan funciones específicas a utilizar.

Matriz administrativa – P-DS-P10-F03 Ver.04, proceso misional, piso 4

Actividad: manipulación de archivos, peligro: biológico, control: actual uso de tapabocas (dermatitis), valoración: alto

Controles propuestos: capacitación sobre riesgo biológico y desinfección de archivos. Uso de EPP (guantes de látex y tapabocas)

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Se cuenta con tabla de retención documental, correspondiente al grupo de archivo y correspondencia.  
Oficina productora: 826 Unidad de extensión universitaria  
Comprende código, series y Subserie y tipos documentales, retención, disposición final, procedimiento.

Proceso - Clínica Veterinaria

Acta de auditoría en campo para registro o autorización de laboratorios

Instituto Colombiano Agropecuario

Registros asociados: subgerencia de análisis y diagnóstico

Autorización: registro

Tipo de auditoría: Seguimiento

Objetivo: seguimiento al registro otorgado bajo resolución ICA 000079 del 23.01.2012 con ultima resolución modificatoria 00013817 del 07.10.2016 como laboratorio de diagnostico veterinario

Criterios de auditoría: resolución 003823 del 04.09.13 modificada por res. 0020058 del 31.01.2018

Lugar: laboratorio clínico de la clínica veterinaria de grandes y pequeños animales, adscrito al programa de medicina veterinaria y zootecnia de la facultad de ciencias agropecuarias de la uptc

Dirección avenida central del norte vía Paipa

Fecha 2019.05.30

Auditor líder Diana Rocío Pineda

Experto Mario González

Hallazgos de nc -4 evidenciados, asociados con:

- Laboratorio no tiene documentados los procedimientos para aceptación y rechazo de muestras de análisis registrados
- No se cuenta con procedimiento de control de documentos y manejo de registros
- La médica veterinaria no cuenta con adiestramiento inicial
- El laboratorio no cuenta con procedimiento de aseguramiento de la calidad que permita verificar la veracidad de los resultados emitidos.

Comunicaciones ICA bajo el numero ICA 20192119119 cierra el proceso y lo concluye como favorable.

Visita en áreas de trabajo –actividades de contratistas obras civiles

- Clasificación de residuos
- Transporte de residuos
- Acopio temporal de residuos
- Centro de acopio temporal de residuos

Procedimiento de control de sustancias químicas

A-GL-P05

Circular 03 de 2017, uso de EPP para toda la UPTC

Portería principal

Objeto del contrato: se aprecia documento contrato obra – mantenimiento No. 164 de 2018, contrato correspondiente al plan de mantenimiento de la Planta física de la UPTC.

Contratista: COELCI SAS

Diciembre de 2018, firma del contrato. Contrato a precios unitarios –

Documentos presentados:

- Orden de ejecución de actividades

Fecha: 16 de mayo de 2019

Localización: edificación antigua portería UPTC sede central Tunja

Objeto de la intervención: realizar ejecución de obras de mantenimiento a las instalaciones físicas de la casa de la antigua portería UPTC sede Central Tunja.

Ejemplo de actividades desarrolladas

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>Actividades preliminares:                  Demolición (enchapes piso y mortero)                  Excavaciones en cualquier material                  Suministro, extendida y compactación de material                  Desmonte de canales y bajantes                  Alistado de piso                  Desmonte de marcos                  Actividades de mampostería                  Pañetes                  Estructuras en concreto                  Cubiertas                  Instalaciones eléctricas                  Carpintería metálica                  Pintura                  Obras exteriores</p> <p>Supervisión y control por parte de la UPTC                  Se nombra supervisor general del contrato:                  Responsable de la supervisión y control: nombre</p> <p>Acta de inicio de actividades por ODT                  Contrato No. 164 de 2018                  Plan de mantenimiento a la planta física de la UPTC                  Orden: 69, fecha de la orden: 16.05.2019                  Solicita: Jorge Andrés Sarmiento – Director planeación                  Fecha inicio intervención: 11.06.2019                  Duración: 45 días                  Lista de control indica las actividades siguientes:                  Cumple: Entrega carta informativa de actividades                  Socialización con involucrados – 10.06.2019, acta de socialización de COELCI intervienen Dir. Planeación Jorge Sarmiento – D. Planeación, 3 vigilantes                  Diligenciamiento de ATS –documento P-DS-P10-F28, inicio 11.06.19 hasta el 28.07.19, participan en la elaboración los Sres. Oscar Castelblanco, Juan C. Figueroa, José Ferro, Jhon Ferro, Adriana Galvis, Elver Acevedo, Brayan Rozo, Álvaro Riaño                  Se hace identificación de herramientas y equipos                  Se identifican riesgos                  Se describe el procedimiento de la actividad                  Ejemplos peligros: Químico – caída de material particulado, físico: ruido, mecánico: manejo de herramientas                  Aspectos ambientales e impactos: generación de residuos, basura, contaminación sonora                  Medidas de control: señalización, EPP, equipos y herramientas requeridas (mascarilla), charla de 5 minutos, socialización ATS, retiro en lonas y disposición de escombros durante cronograma determinado, control permanente actividades, pausas activas. Esto se aprecia para múltiples peligros identificados. 5 páginas conforman el ATS.                  Elabora: Juan Carlos F. (SST), firma 10.06.2019, revisa: Jorge sarmiento – D. Planeación, 10.06.19, aprobó (sin firma)</p> <p>Procedimiento trabajo seguro                  Trabajo seguro en alturas – P DS F18 F01, comprende trabajo en altura y caliente.                  Se realiza análisis de la tarea, nombre del emisor: Andrés Quinchanagua – Director de obra y coordinador de altura</p> <p>Permiso para realizar trabajo en altura - P-DS-P18-F04, expedición 11.06.2019, se determinan EPP</p>
--

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

requeridos, se hacen las respectivas verificaciones, se indica todo esta ok, cumple

Ejecutantes: José Ferro, Elver Acevedo

Firma de supervisor y/o jefe, no presenta nombre, firma y cédula.

Cierre del permiso: no indica fecha, hora, solo indica: si

Emisor de permiso: indica nombre del coord. TA y firma.

Lista de chequeo –para trabajo en altura (COELCI SAS), fecha de solicitud: 11.06.19, número de personas ejecutoras: 06, no se indican los nombres de ellos.

Formato: gestión del cambio, P DS P16 F01, Ver. 06 dependencia Ed. Antigua Portería, solicita Jorge Andrés Sarmiento, fecha 11.06.2019

Explicación necesidad del cambio: Decanatura, Interventoría, SIG

Disponibilidad de recursos: control – contrato 164/18

Legislación: se indica no aplica

Visita de auditoría:

Duitama – Sede UPTC

Auditoría motivadora – expresión del Decano. No auditoría fiscalizadora.

Administración de empresas agropecuarias

Oferta de programas de pregrado

Sede seccional Duitama

SNIES: 210

COPASST

Responsable: Diana Carolina Moreno

Se cuenta con evidencia de la resolución 5565 del 25.11.2019, en el artículo 23 se menciona la conformación de comisiones de trabajo, para Duitama, se indica 4 principales y 4 suplentes.

Se nombran las actividades de cada comisión, funciones de presidente y secretario.

Evidencias:

Acta de reunión mensual del COPASST, sede Duitama.

Se revisa la del mes de octubre de 2019, acta número 10 del 01.11.2019, temas tratados: verificación del quórum, aprobación acta anterior, informe de accidentes laborales, proposiciones y otros.

Asistencia:

Otto Caro – decano, Juliana Lozano (suplente), María del Pilar Ochoa (representante), Manuel Fonseca (representante), Zenaida Gómez (representante), Alejandro Sanabria (representante), Carlos Suárez (representante), Cristina Arévalo (representante).

Accidentes laborales – tres para el periodo de octubre de 2019

En el año 2019: 11 accidentes de trabajo

Evento 1 –formato de investigación de accidente laboral P-DS-P05-F01, Ver. 15, evento: 12.10.19, esguince de peroné en evento deportivo.

Investigación: caída al evitar contacto con compañero, riesgos ambientales no especificados (árbol de causas), fatiga por duración de tareas.

Plan de acción: prevención y auto cuidado en tareas deportivas.

Considerar en el plan de acción los seguimientos médicos ocupacionales derivados del accidente.

No se cuenta con información como evidencia en el reporte.

Evento 2 – accidente deportivo – jugando baloncesto, golpe en cara externa de futbol. Fecha: 11.10.2019, formato de investigación de accidente laboral P-DS-P05-F01, Ver. 15, contusión en muslo. Incapacidad: 5

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

<p>días, incapacidad hasta el 21.11.2019 Evento 3 – docente, fecha 03,10.2019, se resbala por piso mojado, cae, sufre golpe en brazo, mano, rodilla. Incapacidad médica: 3 días, dx: contusión en codo.</p> <p>No se cuenta con investigación del accidente laboral ocurrido Formato de investigación de accidente laboral P-DS-P05-F01, Ver. 15 Se han sobrepasado los 15 días de investigación.</p> <p>Accidente laboral – 16.10.2018 estudiante en práctica – presunto golpe, contusión en pie derecho. Estudiante en práctica de la licenciatura de tecnología. Reporte FURAT se realiza en mayo de 2019.</p> <p>Formato: Furat – no indica EPS</p> <p>Equipos biomédicos –no cuenta con calibración, asegurarse de ello. Una cosa es calibrar, otra hacer mantenimiento.</p> <p>Seguimiento médico ocupacional – no se cuenta con investigación de 2 presuntos accidentes laborales.</p> <p>Acta COPASST, No. 10 presenta inconsistencia en el número de AT reportados, fueron 3, se reportan 2.</p> <p>Gestión de contratistas –cuenta con ATS mal diligenciado (menciona andamios), no lo tienen, no hay permiso de trabajo en altura. Este se presenta durante la reunión de cierre de auditoría en Duitama. No cuenta uno de los trabajadores con vestuario en buen estado, guantes rotos.</p> <p>Red contra incendios no operativa – no hay pistas que indiquen esta situación. Verificar en gabinete contra hidrantes porque no hay mangueras, mecanismos de apertura.</p> <p>Área de bienestar – oficina de la secretaria, no cuenta con iluminación. Debe haber un pronunciamiento formal de la Interventoría de UPTC.</p>
<b>Preparación y respuesta ante emergencias</b>
<p>Programación académica Responsable: Neidy Pérez – gestora del proceso Controles operacionales &amp; preparación y respuesta ante emergencias Adriana Cárdenas – profesional de apoyo Apoyo exámenes de ingreso a los docentes Ocasionales y catedráticos –</p> <p>P-DS-07 Evaluaciones médicas ocupacionales Ver. 13 del 17.09.2019 Se cuenta con profesiograma, documento P-DS-P07-F14, donde se determina en el listado los cargos que requieren ciertos exámenes ocupacionales.</p> <p>Programación del 15.05.2019 para toma de titulaciones , incluyen: Titulación anticuerpos séricos, anticuerpos anti leptospira, anticuerpos brucelosis, hepatitis B Dra. Adenilina Borda – Medico ocupacional</p> <p>Documentos presentados: MATRIZ DE EXÁMENES MEDICOS POR ÁREA DE DESEMPEÑO DE LA UPTC Profesiograma, en versión 09 Documento P-DS-P07-F14</p>

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

Comprende:

Área Administrativa EM-01

Biblioteca, archivo, EM-02

Laboratorio, EM-03

Servicios generales, cafetín, EM-04

Docentes e instructores, EM -06

Proveedor del servicio: IPS Carvajal

Revisados:

Martin Pulido – 2019.05.22, resultado G: positivo, M: negativo, no requiere intervención. Hepatitis B, no reactivo, anti-brucelosis: negativo

Diego García – Toxoplasma: negativo para G y M, hepatitis B: 391 y valor de referencia mayor o igual a 10, lo cual indicado que es reactivo. No se recomienda vacunación.

No se cuenta con convenio actual para vacunación por parte de la Universidad.

Leptospira: negativo

Yeimy Paola Maldonado –toxoplasma G y M: negativo, hepatitis B: mayor a 1000, valor de referencia reactivo mayor o igual 10. No se debe recomendar vacunación.

Brucella: negativo

Leptospira: negativo

Diana Catalina Torres = toxoplasma: negativo, leptospira: negativo, brucella: negativo

Hepatitis B: mayor a 1000, valor de referencia reactivo mayor o igual a 10.

Toxoplasma: M (negativo), G positivo: 814.50, se indica positivo mayor a 50 unidades como valor de referencia.

Alberto Ángel Botero, toxoplasma: no requiere, brucella: no requiere, hepatitis B: no requiere vacunación.

Leptospira: negativo

Matriz de Excel – esquemas de vacunación de todo el personal asociado a riesgo biológico.

Se debe contar con un programa de vacunación formal para revisar los esquemas de vacunación requeridos para el 2020.

Biológico: hepatitis B, tétano, varicela, u otros inmunobiológicos.

Se cuenta con 90 esquemas identificados.

Se cuenta con ficha para trasvase de sustancia química y/o producto químico, como parte del proceso de gestión de laboratorios- SIG, donde se señala el tipo de peligro, EPP requerido, nombre del producto, atención del peligro.

Se cuenta con ficha para preparación de sustancia y/o químico, que incluye señalización del peligro, EPP, nombre del producto: yodo, atención peligro.

Área de clínica veterinaria, se aprecia clara identificación de insumos veterinarios tales como alervec, tramadol, ranitidina, antiparasitarios, amikacina, delmox, entre otros.

Empresa	Norma(s)	Número(s) Certificado(s)	Tipo Auditoria
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	01 104 5714 1831515 -01 113 5714 1831515	SEGUIMIENTO 2

**Tabla Resumen conformidad / no conformidad ISO 14001: 2015**

<b>Requisito</b>	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2
Evaluación (*)	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C
Nº de la no conformidad	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
<b>Requisito</b>	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3
<b>Evaluación (*)</b>	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C
Nº de la no conformidad	1	--	--	2	3	--	--	--	--	--	--

**Tabla Resumen conformidad / no conformidad OHSAS 18001: 2007**

Requisito	4.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5
Evaluación (*)	C	C	C	C	C	C	NC	C	C	C
Nº de la no conformidad	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
Requisito	4.4.6	4.4.7	4.5.1	4.5.2	4.5.3.1	4.5.3.2	4.5.4	4.5.5	4.6	
Evaluación (*)	NC	NC	C	C	NC	C	C	C	C	
Nº de la no conformidad	2	3	--	--	4	--	--	--	--	

\* Evaluación:

C = Cumplido

NA = No fue auditado en esta auditoría

NC = no conformidad (Véase el informe de no conformidades)

Ex= Exclusión / no aplica