

PROCESO	SITUACIÓN	TIPO ACCIÓN			ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA		CUMPLIMIENTO				
		AC	AP	AM			INICIO	FINAL	SI	NO			
Direccionamiento del SIG	En todas las seccionales de la Universidad la cantidad de brigadistas existentes es deficiente para el volumen de personas de cada área.	X			Realizar la convocatoria para inscripción a la brigada de emergencias de la UPTC en el mes de febrero de 2016 (funcionarios administrativos y docentes), por áreas	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/06/2016	X				
					Implementar el programa Socorrismo Universitario (Cruz Roja Colombiana)				SIG/ Laura Medina	01/08/2016	30/11/2016		X
Direccionamiento del SIG	La Universidad no cuenta con una reglamentación específica para brigadas de emergencias; al igual que un programa de incentivos, teniendo en cuenta que esta es una actividad voluntaria.	X			Aprobar del reglamento de brigadas de emergencias, incluyendo incentivos	SIG/ Laura Medina	15/03/2016	30/06/2016	X				
Direccionamiento del SIG	La importancia de las emergencias en la Universidad debe ser un tema no solo de los brigadistas, también debe ser conocido por toda la comunidad Upetecista.	X			Socializar a jefes de oficina, decanos, directores de escuela, docentes y administrativos sobre responsabilidad de las brigadas de emergencias.	SIG/ Laura Medina	01/03/2016	30/11/2016	X				
Direccionamiento del SIG					Socializar masivamente el plan de emergencias				SIG/ Laura Medina	01/03/2016	31/10/2016	X	
Direccionamiento del SIG					Desarrollar el espacio de brigadas de emergencias como un link de la página de la Universidad.				SIG/ Laura Medina	30/04/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG					Trabajar articuladamente con la oficina de Gestión del riesgo del departamento para atención de emergencias y desastres en la Universidad.				SIG/ Laura Medina	02/02/2016	30/08/2016	X	

Direccionamiento del SIG		X			Compartir experiencias con Universidades que nos sirvan para mejorar en nuestra respuesta ante emergencias	SIG/ Laura Medina	01-06/2016	30/09/2016		X
Direccionamiento del SIG	Una vez realizados los simulacros de emergencias, los brigadistas necesitan fortalecer sus conocimientos con capacitación en atención a los eventos que se presentan en la Universidad.	X			Realizar convenios interinstitucionales con entidades de socorro (Cruz Roja Colombiana)	SIG/ Laura Medina	15/01/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG	De acuerdo a los resultados de los simulacros, es necesario analizar los puntos de encuentro en las áreas de la Universidad.	X			Solicitar la reubicación de los puntos de encuentro de acuerdo a los resultados de los simulacros	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/07/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Se evidenció en los simulacros de emergencias la escasa comunicación tanto en los puntos de encuentro hacia la comunidad como entre brigadistas.	X			Solicitar la adquisición de equipos de comunicación (radio teléfonos y megáfonos)	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/07/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Para la atención de emergencias oportunamente es importante contar con todos los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios de un evento que se presenta en la Universidad. Como resultado de inspecciones realizadas por los brigadistas de cada sede, se encontraron faltantes de algunos de estos elementos.				Solicitar la adquisición de señalización para botiquines, extintores, camillas y rutas de evacuación faltantes.	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG		X			Dotar los botiquines con los elementos faltantes.	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG		X			Identificar los sitios y áreas donde faltan equipos de emergencias, de acuerdo a los resultados de inspecciones.	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG		X			Solicitar a los bomberos la revisión de los gabinetes contra incendio de la Universidad y el estudio de cargas de fuego.	SIG/ Laura Medina	01/02/2016	30/06/2016	X	

Direccionamiento del SIG		X			Diseñar los planos de ruta de evacuación por edificio.	SIG/ Laura Medina	30/06/2016	30/11/2016		X
Direccionamiento del SIG	La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no cuenta con un programa de gestión de riesgos psicosociales.	X			Crear e implementar el programa de gestión de riesgos psicosociales.	SIG / Milena Sarmiento	20/01/2016	30/10/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Se requiere implementar acciones que respondan al diagnóstico de Riesgos Psicosociales, realizado en el año 2014.	X			Realizar células de apoyo psicosocial en todas las seccionales de la Universidad, tomando como población blanco aquellas personas que obtuvieron puntajes de riesgo medio, alto y muy alto en el diagnóstico del años 2014.	SIG /Milena Sarmiento	1/06/2016	30/10/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Hay áreas con radiaciones no ionizantes y se requiere socializar medidas de autocuidado.	X			Socializar medidas de autocuidado al personal expuesto a radiación No ionizante.	SIG /DaissyCortés Diana Moreno Claudia Cortés	1/06/2016	31/07/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Se identificaron área expuestas a sustancias químicas pero no todas han entregado el inventario de sustancias químicas.	X			Consolidar el inventario final de sustancias químicas incluyendo Unidad de Política Social y Centro de Laboratorios, y Paipa en las Bodegas de insumos agrícola, mantenimiento, combustible. Además del nuevo edificio de Artes	SIG/ Daissy Cortes, Diana Moreno	06/06/2016	31/07/2016	X	
Direccionamiento del SIG	El personal encargado del manejo de las sustancias químicas no tiene capacitación sobre clasificación, etiquetado, trasvase, disposición de sustancias según el SGA.	X			Capacitar en Sistema de clasificación de sustancias químicas SGA a las áreas expuestas.	SIG / Daissy Cortes, Claudia Cortés, Diana Moreno	01/06/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG	El transporte de sustancias químicas para su disposición final, se ha visto afectado por las requisiciones que realizan los proveedores del servicio de transporte y que deben quedar dentro de las funciones de los proveedores, tales como las fichas técnicas de los productos.	X			Realizar reunión para fortalecer los criterios de contratación para los proveedores y contratistas con relacionan a fichas de seguridad,	SIG/María Isabel Córdoba	01/06/2016	30/06/2016	X	

					capacitación, transporte y disposición de sustancias químicas					
Direccionamiento del SIG	De acuerdo a lo proyectado con la construcción del nuevo edificio de artes y laboratorio de Sogamoso, donde se manejarán sustancias químicas que pueden generar un nuevo riesgo a los funcionarios, se evidenció que este edificio no se encuentra contemplado dentro del programa de manejo de sustancias químicas	X			Incluir los nuevos edificios en el programa ya que manejan sustancias químicas.	SIG / Daissy Cortes, Claudia Cortés	01/06/2016	30/06/2016	X	
Gestión de servicios de extensión	En inspecciones se identifica que falta señalización en las áreas de almacenamiento de sustancias químicas, así como en los cuartos de almacenamiento de residuos.	X			Solicitar la ubicación de señalización industrial en áreas de almacenamiento (Paipa granja tunguavita).	Ana María Muñoz	30/05/2016	30/08/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Existen pasivos ambientales en las seccionales de Duitama y Sogamoso	X			Disponer adecuadamente con la empresa gestora los pasivos ambientales	SIG/ María Isabel Córdoba	20/04/2016	10/10/2016	X	
Gestión de laboratorios	Falta adecuar los centros de acopio de residuos peligrosos	X			Solicitar la compra de elementos para adecuar los centros de acopio de residuos peligrosos	SIG/ Claudia Mariño / Eliana Salas	20/05/2016	30/10/2015	X	
Gestión de laboratorios	No existe personal capacitado para realizar la ruta de recolección de residuos peligrosos	X			Solicitar la contratación y capacitación al personal encargado del manejo de residuos peligrosos	SIG/ Claudia Mariño / Eliana Salas	23/02/2016	30/10/2016	X	
Direccionamiento del SIG	No se ha capacitado a los funcionarios sobre RAEES	X			Realizar capacitación a todos los funcionarios en RAEES.	SIG/ María Isabel Córdoba	20/03/2016	10/10/2016	X	
Direccionamiento del SIG	No se encuentra incluido para el manejo de residuos peligrosos el edificio de artes	X			Incluir en el programa de residuos peligrosos el edificio de artes como área generadora	SIG/ María Isabel Córdoba	15/02/2016	30/09/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Teniendo en cuenta el fenómeno del niño y la escases de agua se deben	X			Realizar campaña para promover el	SIG/ Henry Rodríguez	14/01/2016	31/10/2016	X	

	realizar acciones para controlar el uso de ahorro de agua			reporte de fugas o escapes de agua.					
Direccionamiento del SIG		X		Realizar campañas de uso eficiente y ahorro de agua.	SIG/ Henry Rodríguez	14/01/2016	31/10/2016	X	
	La Universidad no cuenta con un diagnóstico de redes hidráulicas de la sede de Tunja y Chiquinquirá.	X		Solicitar a planeación el diagnóstico y posterior limpieza de las redes hidráulicas	SIG/ Henry Rodríguez	14/01/2016	31/07/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Como conclusión de los análisis de agua residual vigencia 2015, se evidencia que no se ha evidenciado un adecuado mantenimiento de las trampas de grasa de los restaurantes de la Universidad	X		Incluir en los criterios establecidos para el contrato de los restaurantes las responsabilidades del mantenimiento de las trampas de grasa.	SIG/ Henry Rodríguez	14/01/2016	30/06/2016	X	
Direccionamiento del SIG	Teniendo en cuenta el fenómeno del niño y la escases de agua se deben realizar acciones para controlar el uso de ahorro de energía	X		Solicitar el cambio de luminarias por T5 y T8.	SIG/ Henry Rodríguez	14/01/2016	21/10/2016	X	
		X		Realizar campañas de concientización sobre el uso eficiente y ahorro de energía	SIG/ Henry Rodríguez	14/01/2016	31/10/2016	X	
Gestión de Servicios Generales Institucionales	Los transformadores no presentan mantenimiento preventivo	X		Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los transformadores de la Universidad.	Líder proceso	14/01/2016	21/10/2016	X	
Planeación Institucional	Se realizó ante la oficina del SIG, el reporte del deterioro del techo de taller carpintería y edificio Rafael Azula, como condición insegura. Se trasladó la situación a la oficina de planeación institucional para su verificación y acciones.	X		Solicitar se incluya en el plan de mantenimiento del 2017 la adecuación locativa del techo del taller de carpintería y la marquesina del edificio Rafael Azula	Líder de proceso	Junio	Noviembre	X	
Direccionamiento del SIG	En inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de	X		Identificar las áreas que requieren la instalación de cinta antideslizante para escaleras. (Edificios del campus universitario y	Yuly González /SIG	Junio	Junio	X	

	controles de todas las áreas de la UPTC de Tunja, se identificaron diversos aspectos y situaciones por mejorar.	X			facultad de ciencia de la salud)				X	
Gestión de Servicios Generales Institucionales					Solicitar la compra e instalación de la cinta antideslizante que cumpla con las normas de seguridad y sea ubicada en las áreas identificadas	Líder de proceso	Julio	Octubre		
Direccionamiento del SIG	En inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de todas las áreas de la UPTC de Tunja, se identificaron estantes que aún no se encuentran anclados.	X			Solicitar a servicios generales el anclaje de estantes en las dependencias identificadas durante la inspección.	Yuly González/ SIG	Junio	Septiembre	X	
Direccionamiento del SIG	En inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de todas las áreas de la UPTC de Tunja, se identificaron áreas comunes que requieren mantenimiento.	X			Solicitar a servicios generales el mantenimiento a áreas comunes (arreglo de escaleras y desniveles del pavimento, demarcación de tapas de inspección del edificio Rafael Azula, Edificio Central, Biblioteca Jorge Palacios Preciado, Edificio de derecho, Edificio de Facultad de estudios a distancia FESAD, andén de ingreso a la Clínica de medicina veterinaria, edificio de laboratorios antiguos, edificio administrativo, áreas deportivas a cielo abierto, edificio de postgrados facultad de ciencias de la salud	Yuly González/ SIG	Junio	Junio	X	

Gestión de Servicios Generales Institucionales		X			Realizar el mantenimiento a áreas comunes de edificio Rafael Azula, Edificio Central, Biblioteca Jorge Palacios Preciado, Edificio de derecho, Edificio de Facultad de estudios a distancia FESAD, anden de ingreso a la Clínica de medicina veterinaria, edificio de laboratorios antiguos, edificio administrativo, áreas deportivas a cielo abierto, edificio de postgrados facultad de ciencias de la salud	Líder de proceso / Jesús Ariel Cifuentes	Julio	Octubre	X	
Direccionamiento del SIG	En inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de todas las áreas de la UPTC de Tunja, se identificaron instalaciones eléctricas que están pendientes de canalizar y adecuar correctamente.	X			Solicitar a servicios generales el mantenimiento de instalaciones eléctricas: Transversal a todas las áreas de la universidad (canalizado de cables, capacitación para no sobre usar las instalaciones eléctricas).	Yuly González/ SIG	Junio	Junio	X	
Programación Académica		X			Solicitar al área encargada el mantenimiento requerido para equipos, máquinas y herramientas en los talleres de la facultad Seccional Duitama, en los que se identificó riesgo Mecánico.	Adán Bautista Morantes (Decano)	Junio	Octubre	X	

Gestión de servicios de extensión	Las condiciones de almacenamiento de combustibles en la Granja Tunguavita son inadecuadas, la bodega presenta un piso con grietas, poco uniforme, hay daños en la red eléctrica lo que potencia el riesgo de incendio y explosión. De igual manera la casa de rotantes y pasantes presentan deterioro.	X			Solicitar el mantenimiento Locativo: Adecuación bodega de combustibles, casa rotantes y pasantes.	Ana María Muñoz Bernal (Coordinadora)	Junio	Julio	X	
Programación Académica	Existen áreas que presentan riesgo eléctrico por el mal estado de las redes, es necesario realizar mantenimiento correctivo para evitar accidentes causados por la presencia de condiciones inseguras.	X			Solicitar al área encargada el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas de la facultad con el fin de eliminar las siguientes condiciones: cables expuestos, cajas eléctricas y tomas defectuosos o en mal estado.	Adán Bautista Morantes (Decano)	Junio	Octubre	X	
Direccionamiento del SIG	Capacitar a trabajadores que realicen trabajos de alto riesgo (Trabajo en alturas, trabajos en caliente) en análisis de trabajo seguro según actividades o tareas realizadas.	X			Realizar capacitaciones y socializaciones en análisis de trabajo seguro para actividades de alto riesgo identificadas en la Facultad Seccional Duitama.	Diana Moreno / SIG	Junio	Septiembre	X	
Direccionamiento del SIG	Algunos de los funcionarios desconocen los riesgos a los cuales están expuestos en las diferentes dependencias.	X			Capacitar a los funcionarios de la UPTC seccional Sogamoso y museo arqueológico en riesgo de seguridad.	Yuly Gonzalez / Claudia Cortes /SIG	31/05/2016	Agosto	X	
Direccionamiento del SIG	Se debe enfatizar en el autocuidado, para evitar la ocurrencia de accidentes laborales	X			Capacitar a los funcionarios en	Yuly Gonzalez / Claudia Cortes /SIG	31/05/2016	Agosto	X	

					buenas prácticas de auto cuidado					
Programación Académica	Se han identificados riesgos mecánicos, eléctricos y locativos en diferentes áreas durante la realización de las inspecciones de seguridad	X			Solicitar a servicios generales, el mantenimiento locativo y eléctrico, en las en las áreas de archivo y en el laboratorio de suelos.	Luis Alejandro Fonseca (Decano)	01/06/2016	Septiembre	X	
Programación Académica	En inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de todas las áreas de la UPTC de Tunja, se identificaron diversas áreas que requieren mantenimiento	X			Solicitar el mantenimiento al techo del edificio de gemología y a paredes de la sede por presencia de humedad	Oscar Orlando Reina (Decano)	Junio	Noviembre	X	
		X			Solicitar la Instalación de cinta antideslizante en las escaleras de aulas inteligentes y en el auditorio del edificio de bienestar	Oscar Orlando Reina (Decano)	Junio	Noviembre	X	
		X			Solicitar mantenimiento de instalaciones eléctricas: Transversal a todas las áreas de la universidad (canalizado de cables)		Junio	Noviembre	X	

CONVENCIÓN	
AC	ACCIÓN CORRECTIVA
AP	ACCIÓN PREVENTIVA
AM	ACCIÓN DE MEJORA