

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
 PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 CONSOLIDADO DE ACCIONES



Código: P-DS-P01-F03

Versión: 01

Página 1 de 10

PERIODO: _____ 2016 _____

FECHA: 13/10/2017

PROCESO	SITUACIÓN	TIPO ACCIÓN			ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA		CUMPLIMIENTO	
		AC	AP	AM			INICIO	FINAL	SI	NO
SIG	Por reglamentación nacional las personas expuestas a radiaciones ionizantes, deben tener exámenes especializados.		X		Realizar seguimiento al personal expuesto a radiaciones ionizantes	Higiene industrial	Junio	Agosto	X	
Gestión de Laboratorios	Existen en la Universidad equipos de radiaciones no ionizantes los cuales no se encuentran demarcados.		X		Solicitar al proceso correspondiente la señalización sobre riesgo físico (radiación no ionizante), ubicación y/o demarcación de áreas.	Líder de proceso	Mayo	Noviembre		
Gestión de Talento Humano	Es importante que el personal expuesta a radiación ionizante y no ionizante conozcan claramente las consecuencias en la exposición a este riesgo.		X		Capacitar al personal sobre consecuencias para la salud en la exposición a las radiaciones	Líder de proceso	Junio	Noviembre		
Gestión de Laboratorios	Se identificaron las áreas expuestas a riesgo químico en la cual se identifica los laboratorios de investigación como faltantes en el inventario actual	X			Consolidar el inventario final de sustancias químicas de los laboratorios de investigación y reportarlo al SIG.	Líder de proceso	Febrero	Noviembre		
Gestión de Laboratorios	En el año 2016 se elaboró la guía de manejo seguro de productos químicos P-DS-P1-I01- G02 quedando pendiente la socialización.		X		Socialización de la guía de manejo seguro de productos químicos P-DS-P1-I01- G02.	Líder de proceso	Marzo	Junio	X	
Gestión de adquisición de bienes y servicios	Actualmente la Universidad tiene establecido criterios para la contratación para proveedores y contratistas, pero es importante controlar el cumplimiento de los mismos.		X		Implementar el formato de notificación de supervisión de contrato A-AB-P01-F09	Líder de proceso	Enero	Marzo	X	
SIG	Dando cumplimiento a la resolución 2646 de 2008 se analiza la presencia de posibles factores de riesgo psicosocial asociadas a estrés laboral.		X		Analizar la presencia de posibles enfermedades asociadas a factores de riesgo psicosocial.	Gestión de Riesgo Psicosocial	Enero	Mayo	X	

SIG	Una vez realizado el diagnostico se procede a realizar las actividades de intervención en las dimensiones encontradas como factor de riesgo.	X			Diseñar e implementar estrategias de intervención a partir de los factores de riesgo psicosociales identificados por procesos y decanaturas.	Gestión de Riesgo Psicosocial	Enero	Noviembre		
Gestión de Talento Humano	Para poder determinar los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso se requiere contar con las funciones específicas de cada uno de los servidores públicos	X			Actualizar las funciones específicas de los servidores públicos	Lider	Enero	Junio	X	
					Indicar claramente las funciones para los funcionarios temporales	Lider	Enero	Noviembre		
SIG	Dando cumplimiento a la ley 1335 de 2009 "por medio del cual se previene el daño a la salud de los menores de edad y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población Colombiana" se realizan campañas preventivas para la comunidad Upetecista			X	Realizar socialización de la resolución rectoral 4900 de 2015 " Política de prevención y reducción del daño por consumo y uso perjudicial de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas en la UPTC" la Sede central y seccionales	Medicina Laboral	Mayo	Noviembre		
SIG	Con base en las inspecciones realizadas en el 2016 y reporte de condiciones inseguras se evidencio que existe cableado sin canalizar en las diferentes áreas de la Universidad.	X			Realizar solicitud al área de servicios generales el mantenimiento de instalaciones eléctricas: con base en las inspecciones realizadas en el 2016.	Seguridad industrial	Marzo	Marzo	X	
Gestión de Talento Humano	Dando cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 "Por el cual se establece el reglamento de protección contra caídas en trabajo en alturas", se debe contar con coordinador de trabajo seguro en alturas y el personal que desarrolle actividades de trabajo en alturas debe tener el certificado vigente.			X	Capacitar dos coordinadores en trabajo en Alturas adicionales al actual, con el fin de dar mayor cubrimiento a las actividades de trabajo en alturas que se desarrollan en la sede central.	Líder de proceso	Junio	Noviembre		
SIG				X	Solicitar el reentrenamiento de trabajo seguro en alturas a los trabajadores que tienen vigente el curso hasta el mes de junio de 2017	Seguridad industrial	Mayo	Mayo	X	
Gestión de Talento Humano	Teniendo en cuenta que la Universidad realiza actividades de trabajo en alturas, es importante que los brigadistas y coordinadores tengan	X			Capacitar en rescate en trabajo seguro en alturas A brigadistas y coordinadores.	Líder de proceso	Enero	Junio	X	

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
 PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 CONSOLIDADO DE ACCIONES



Código: P-DS-P01-F03

Versión: 01

Página 3 de 10

	el conocimiento necesario en caso de presentarse algún evento de emergencia en alturas.									
SIG	Con el fin de responder adecuada y oportunamente a las emergencias que se puedan presentar en la Universidad, es necesario contar con el apoyo de los organismos de socorro externos e involucrarlos en los procesos internos de la institución		X		Solicitar a las decanaturas de las seccionales articular la Universidad con las instituciones locales o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012 para el desarrollo e implementación de los protocolos de respuesta ante emergencias.	Brigadas de emergencias	Marzo	Junio	X	
Gestión de Talento Humano	Dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015, es necesario que todos los trabajadores independiente de su forma de contratación incluyendo contratistas, subcontratistas y visitantes; conozcan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			Capacitar al personal administrativo y docente en primeros auxilios y control de incendios básicos	Líder de proceso	Enero	Noviembre	X	
SIG	Teniendo en cuenta las emergencias y bloqueos presentados en la Universidad, se hace necesario contar con sitios específicos para que la brigada de emergencias pueda atender oportunamente los eventos que se presentan, con acceso permanente.		X		Solicitar a planeación los espacios para la atención a emergencias en la sede central y seccionales	Líder de proceso	Marzo	Abril	X	
Decanaturas / 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 (funcionarios administrativos y docentes), por áreas.	Brigadas de emergencias / Decanos de cada Seccional	Febrero	Febrero	X	
SIG	Durante las socializaciones realizadas en el 2016 a funcionarios, docentes y estudiantes; se evidencio el desconocimiento en cómo reaccionar en caso de emergencia, por lo tanto, se requiere diseñar estrategias para	X			Diseñar una campaña con publicidad para socializar la activación de la brigada, que hacer en caso de emergencia y demás información necesaria para la comunidad Upetecista.	Brigadas de emergencias	Febrero	Mayo	X	

	iniciar con el proceso de socialización efectivo a la comunidad Upetecista.									
SIG	Teniendo en cuenta que la Universidad a diario recibe gran volumen de visitantes; es necesario controlar esta población, para los casos de emergencia.	X			Solicitar a servicios generales se gestione lo pertinente para el control de visitantes	Brigadas de emergencias	Abril	Mayo	X	
Gestión de Talento Humano	Teniendo en cuenta que el rol como brigadista de la UPTC es un acto voluntario, es importante brindar incentivos a los funcionarios que cumplen con esta labor; y de acuerdo a la resolución 3040 de 2016 el 26 de octubre de todos los años se conmemorará el día del brigadista Upetecista.		X		Incluir el Día del Brigadista en la resolución de Incentivos anualmente.	Líder de proceso	Febrero	Marzo	X	
SIG	Teniendo en cuenta los resultados de los simulacros 2016, es necesario que la brigada de emergencias cuente con equipos de comunicación entre otros, con el fin de garantizar la respuesta oportuna en situaciones de emergencia.	X			Solicitar la compra de los equipos faltantes para la atención de emergencias de acuerdo a los simulacros	Brigadas de emergencias	Marzo	Marzo	X	
SIG	Dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015, es necesario que todos los trabajadores independiente de su forma de contratación incluyendo contratistas, subcontratistas y visitantes; conozcan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		X		Determinar los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental que se deben implementar tomando como base el análisis de las actividades realizadas por los contratistas que prestan servicios a la UPTC.	Control a contratistas	Enero	Mayo	X	
Planeación Institucional	Se requiere tener el diagnostico de todas las redes hidráulicas de la Universidad, con el fin de llevar a cabo acciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.		X		Solicitar los estudios de catastro de las redes hidráulicas de la Universidad tanto de agua residual como de agua potable y aguas lluvias	Líder de proceso	Enero	Marzo	X	
SIG	En función de dar un uso eficiente y un ahorro de agua, es necesario implementar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de consumo de agua en la Universidad.		X		Solicitud de Instalación de reguladores de caudal en los lavamanos del edificio administrativo Sede Central Tunja.	Gestión Ambiental	Febrero	Marzo	X	

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
 PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 CONSOLIDADO DE ACCIONES



Código: P-DS-P01-F03

Versión: 01

Página 5 de 10

Gestión de servicios generales institucionales	Para corte del año 2016 se realizó un lavado de tanques teniendo en cuenta que la contratación se realizó en el mes de julio; es necesario dar cumplimiento al decreto 1575 de 2007 que establece la protección y el control de la calidad de agua para el consumo humano, se debe realizar mínimo 2 veces al año.	X			Solicitar la contratación del lavado de tanques por 2 veces por año.	Líder de proceso	Enero	Febrero	X	
SIG	En función de dar un uso eficiente y un ahorro de agua, es necesario implementar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de consumo de agua en la Universidad.		X		Solicitar la ampliación de nuevas instalaciones de unidades hidrosanitarios ahorradores	Gestión Ambiental	Febrero	Marzo	X	
Gestión de servicios generales institucionales	En función de dar un uso eficiente y un ahorro de energía, es necesario implementar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de consumo de energía en la Universidad		X		Presentar informe semestral de las inspecciones realizadas para verificar estado de redes eléctricas de la Universidad.	Líder de proceso	Junio	Noviembre	X	
SIG	Una vez se cuente con la información de las empresas de energía y agua; se debe analizar consumos de energía de trimestres faltantes para verificar tendencia de consumo, con el fin de cerrar el programa establecido en el 2016.		X		Analizar consumos de energía de trimestres faltantes para verificar tendencia de consumo.	Gestión Ambiental	Enero	Marzo	X	
Gestión de servicios generales institucionales	Desde el 2014 se han realizado mediciones higiénicas de iluminación en todos los edificios de la Universidad, para lo cual se cuenta con recomendaciones implícitas en los informes entregados que deben ser ejecutadas.	X			Establecer un plan de mantenimiento preventivo específico para el mantenimiento de las luminarias en la sede central.	Líder de proceso	Enero	Marzo	X	
Gestión de servicios generales institucionales	En el 2015 y 2016 se realizaron el mantenimiento de 8 transformadores de la Universidad, para el 2017 es necesario continuar con esta actividad para dar cubrimiento a todos los transformadores.	X			Solicitar la contratación del mantenimiento a 8 transformadores de la Universidad.	Líder de proceso	Enero	Marzo	X	

Planeación Institucional	La Universidad no cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos	X		Identificar la ubicación para realizar la adecuación a los lugares de acopio de los residuos sólidos.	Líder de proceso	Febrero	Junio	X	
SIG	Se ve la necesidad de continuar socializando la importancia de la separación en la fuente y sus beneficios a La comunidad Upetecista.		X	Realizar campañas de sensibilización y manejo de los residuos sólidos urbanos	Líder de proceso	Marzo	Noviembre		
Gestión de Talento Humano			X	Capacitar al personal de las áreas críticas identificadas el manejo integral de residuos sólidos urbanos	Líder de proceso	Junio	Noviembre	X	
Gestión de Talento Humano	Se ve la necesidad de continuar socializando la importancia del manejo de sustancias químicas y la disposición adecuada de residuos peligrosos a las áreas involucradas.		X	Ejecutar capacitaciones para todo el personal involucrado en el manejo de residuos peligrosos	Líder de proceso	Junio	Noviembre	X	
SIG	Actualmente la Universidad realiza simulacros integrales; es necesario realizar estos en áreas específicas de acuerdo al riesgo.		X	Realizar simulacro de derrame de sustancias químicas	Gestión ambiental	Abril	Octubre		
SIG	La Universidad es un mediano generador de residuos eléctricos y electrónicos por lo cual participará en campañas anuales realizadas por la entidad ambiental		X	Participar en las campañas para la recolección de residuos RAEEs	Gestión ambiental	Marzo	Octubre		
SIG	Según lo establecido por el decreto 4741 de 2002 todo generador de residuos peligrosos debe disponer, etiquetar, embalar de manera adecuada los residuos generados por el mismo.		X	Solicitar la Contratación al personal para realizar la recolección Interna (Centro de Laboratorios, Bienestar Universitario, Facultad de ciencias de la Salud), "	Gestión ambiental	Febrero	Febrero	X	
Gestión de Talento Humano	Teniendo en cuenta el compromiso que tiene la Universidad con el medio ambiente; es necesario continuar con la capacitación en temas ambientales con el fin de tomar conciencia del impacto que causan las actividades diarias que realizamos.		X	Capacitar sobre el cuidado y aprovechamiento del medio ambiente	Líder de proceso	Enero	Junio	X	
Gestión de servicios generales institucionales	Para el 2017 se continuará con el embellecimiento en las zonas verdes de la Universidad contribuyendo a mejorar el aspecto visual del campus.		X	Adecuación y mantenimiento de zonas verdes.	Líder de proceso	Agosto	Octubre	X	



SIG	La Universidad comprometida con el bienestar de los estudiantes y docentes, se deben realizar inspecciones en BPM para verificación de procesos higiénicos en el área de alimentación	X		Realizar inspecciones para verificar aplicación de BPM en áreas relacionadas	Gestión ambiental	Marzo	Noviembre		
SIG	Con el fin de conocer la opinión de la comunidad Universitaria sobre el sistema de gestión ambiental, es necesario diseñar estrategias que permitan la participación de todo el personal.	X		Aplicar encuesta de percepción sobre el sistema de gestión ambiental	Gestión ambiental	Enero	Noviembre		
COPASST	Con el fin de integrar los diferentes COPASST existentes en la Universidad, se hace necesario plantear objetivos comunes por parte de estas corporaciones frente al mejoramiento de las condiciones laborales, propendiendo además por la racionalización de recursos, y eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades a realizar.	X		Estandarizar las actividades y campañas para mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo, con las Sedes Seccionales	Presidente	Enero	Febrero	X	
COPASST	El autocuidado, propende por la reducción del nivel de exposición a riesgos de accidentes (lesiones y enfermedades profesionales) que derivan de variables que están bajo el control del trabajador. En consecuencia se fomentará la instalación de una cultura de la prevención a favor del bienestar integral de los funcionarios de la UPTC	X		Promoción de campañas de autocuidado, coordinadas por los COPASST	Presidente	Febrero	Noviembre	X	
COPASST	Con el fin de disminuir la presencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales, se realizará un seguimiento bimensual al reporte presentado por el SIG al respecto, para de esta forma formular acciones preventivas específicas.	X		A través de la comisión de investigación de accidentes, establecer los riesgos más comunes en cada una de las actividades que desarrollan los funcionarios	Presidente	Febrero	Noviembre	X	

<p>Gestión de Recursos Informáticos</p>	<p>Hoy en día existe un gran número de amenazas y vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de información que posee la Universidad, los cuales pueden causar perdida y alteración de la información, situaciones que pueden traer efectos negativos en la prestación de los servicios, demandas contra la institución y sanciones por los órganos de control.</p>		<p>X</p>	<p>Contratar empresas expertas en estos temas, que analicen de manera permanente las vulnerabilidades de la infraestructura de la Universidad, de tal manera que se puedan tomar acciones preventivas, y por ende se mejore el nivel de seguridad de la información.</p> <p>Mejorar las herramientas que permitan hacer un monitoreo constante, que permita detectar los intrusos a la red de manera oportuna, para así tomar las acciones pertinentes.</p>	<p>Gestión de Recursos Informáticos. Gestión Financiera. Alta Dirección.</p>	<p>Febrero</p>	<p>Octubre</p>		
<p>Gestión de Recursos Informáticos</p>	<p>Teniendo en cuenta el crecimiento en número de aplicaciones que ha desarrollado esta dependencia, el cambio de normas y la variedad de lenguajes de programación y librerías que se han utilizado para el desarrollo de estas, se hace casi imposible dar soporte y responder a las necesidades actuales de la Universidad.</p>		<p>X</p>	<p>Definir una arquitectura general para el desarrollo de las aplicaciones, que permita proyectar los nuevos desarrollos y las actualizaciones de las actuales aplicaciones, hacia las nuevas tecnologías.</p> <p>Actualizar un sistema de información, con la nueva arquitectura.</p> <p>Realizar dos nuevos desarrollos bajo esta arquitectura.</p>	<p>-Gestión de Recursos Informáticos. -Gestión Financiera. -Gestión de Recursos Humanos. -Alta Dirección.</p>	<p>Febrero</p>	<p>Octubre</p>		
<p>Gestión de Recursos Informáticos</p>	<p>El crecimiento de los programas académicos y las necesidades de estos requieren que los servicios estén disponibles 7*24, sin embargo a la fecha solo se puede garantizar un servicio 5*8, lo que corresponde al 23.8% de lo requerido por algunos servicios informáticos.</p>		<p>X</p>	<p>Identificar los servicios informáticos más críticos y realizar una migración a nube, de tal manera que se garantice una prestación del servicio 7*24 y una calidad cercana al 99.9%</p>	<p>Gestión de Recursos Informáticos. Gestión Financiera. Alta Dirección.</p>	<p>Marzo</p>	<p>Octubre</p>	<p>X</p>	



Gestión de Recursos Informáticos	Algunos de los servicios informáticos son vulnerables en cuanto a las fallas tecnológicas, lo que puede generar pérdida de información y un tiempo largo en el restablecimiento del servicio.		X		Realizar un estudio sobre la infraestructura tecnológica que posee la universidad, identificando los puntos críticos, y establecer o implementar planes de contingencia, de tal manera que minimicen el impacto en caso de una falla tecnológica.	Gestión de Recursos Informáticos. Gestión Financiera.	Marzo	Noviembre		
Gestión de Recursos Informáticos	Con la actual legislación sobre la protección de los datos personales, es importante contar con diferentes técnicas de monitorear y proteger los datos personales y sensibles que resguarda la Universidad.		X		Establecer técnicas para la protección de la información almacenadas en las Bases de datos. Definir dos procedimientos dinámicos para su aplicación permanente.	Gestión de Recursos Informáticos. Gestión Financiera	Marzo	Octubre		
Gestión de Recursos Informáticos	Las facilidades que hoy en día presenta la tecnología, hacen que la Universidad este expuesta a sanciones por la utilización de Software ilegal, situación detectada por las empresas Microsoft y por Autodesk, incumplimiento en la política antipiratería de la Universidad		X		Realizar una reinstalación de todos los equipos que posee la universidad para el préstamo a los estudiantes, implementando controles de seguridad, a través de software de congelación. Establecer un procedimiento de aplicación permanente, que permita detectar y corregir a tiempo el uso de software ilegal.	Gestión de Recursos Informáticos. Gestión Financiera	Febrero	Noviembre		
Gestión de Recursos Informáticos	Debido a que continuamente cambian las amenazas a las que se exponen los usuarios es importante mantener programas de sensibilización continuos que mejoren el nivel de apropiación de políticas y controles por parte de los mismos.			X	Socializar los Conceptos y Políticas sobre el SGSI, mediante un plan de comunicaciones de seguridad de la información.	Gestión de Recursos Informáticos	Febrero	Noviembre		
Gestión de Recursos Informáticos	Hoy en día existe un gran número de amenazas y vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de información que posee la Universidad, los cuales pueden causar pérdida y				Contratar empresas expertas en estos temas, que analicen de manera permanente las vulnerabilidades de la infraestructura de la	Gestión de Recursos Informáticos. Gestión	Febrero	Octubre		



	alteración de la información, situaciones que pueden traer efectos negativos en la prestación de los servicios, demandas contra la institución y sanciones por los órganos de control.		X	<p>Universidad, de tal manera que se puedan tomar acciones preventivas, y por ende se mejore el nivel de seguridad de la información.</p> <p>Mejorar las herramientas que permitan hacer un monitoreo constante, que permita detectar los intrusos a la red de manera oportuna, para así tomar las acciones pertinentes.</p>	Financiera. Alta Dirección.				
--	--	--	---	--	-----------------------------	--	--	--	--

CONVENCIÓN	
AC	ACCIÓN CORRECTIVA
AP	ACCIÓN PREVENTIVA
AM	ACCIÓN DE MEJORA

LÍDER PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
 Proyectó: Andrea Carolina Sichacá Ortega
 Revisó: Paola Iveth Rodríguez Contreras