

UPTC-2016-12941
TUNJA, 29 September 2016

Señor(a)
ALFONSO LOPEZ DIAZ
RECTORIA
TUNJA

Asunto: INFORME

Referencia: INFORME GERENCIAL DE AUDITORIA

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditoría y al Procedimiento de Auditoría Interna V-EI-P03, para su información y fines pertinentes a continuación se presenta de manera general lo evidenciado en desarrollo del trabajo de campo realizado de acuerdo con lo programado para la auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión.

El presente informe recoge lo más representativo de los informes individuales y se presenta en ocho partes: metodología, objetivo, criterios, alcance, fortalezas del SIG, consolidado de hallazgos y oportunidades de mejora, recomendaciones generales para la mejora y dictamen general del Sistema Integrado de Gestión.

Metodología: Se siguió el procedimiento de Auditoría Interna V-EI-P03, el cual se desarrolló 19 auditores internos, y 10 acompañantes. Se auditaron la Sede Central de Tunja y las Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, la Granja Tinguavita y la Facultad de Ciencias de la Salud y la totalidad de los procesos del Sistema, en dónde se adelantaron visitas de observación, revisión documental y de registros y entrevistas.

El trabajado de campo permitió recolectar información para actualizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental, para lo cual se tuvo en cuenta los requisitos identificados en las matrices adjuntas al manual Integrado de Gestión: Higiene Industrial, Seguridad Industrial, Medicina del Trabajo, y las ambientales Ruido, Suelo y Residuos, Aire y Flora, Agua y vertimientos y Energía y Fauna; versión 6.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los lineamientos legales, reglamentarios y técnicos del Sistema Integrado de Gestión.

Criterios: NTC GP 1000:2009; NTC ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; Requisitos, legales, reglamentario y técnicos; Resultados auditorías previas realizadas

Alcance: Actividades desarrolladas en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad durante el primer semestre del año 2016.

Fortalezas:

Compromiso de la Alta Dirección.

La Facultad Seccional Sogamoso, gestionó y ejecutó capacitación los días 28 y 29 de junio del presente año, con el SENA en Fundamentos de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos certificando a 26 funcionarios de la sede.

Se ha visto el trabajo en la parte ambiental en la Universidad, reflejado en embellecimiento de zonas verdes

Acciones adelantadas con entidades externas para la conservación del caño y ronda del río Farfacá.

Existencia de un Plan que incluyen capacitaciones en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Múltiples formas de divulgación de los programas que se ofrecen para la comunidad académica de los servicios de Bienestar Universitario.

Sistema Integrado de Información de la Unidad de Política Social, que es una herramienta virtual, que soporta la prestación de los servicios de bienestar, además de permitir planear las actividades, registrar y generar estadísticas.

Relación de hallazgos y oportunidades de mejora

No.	PROCESO	No. DE HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Planeación Institucional	2	1
2	Direccionamiento del SIG	10	6
3	Comunicación Pública	0	1
4	Aseguramiento de la Calidad Institucional y de Programas	0	1
5	Lineamientos Curriculares	1	1
6	Programación Académica	7	3
7	Admisiones y Control de Registro Académico	1	2
8	Educación Virtual	2	2
9	Gestión Fortalecimiento de la Productividad de la Investigación	0	5
10	Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional	0	1
11	Gestión de Servicios de Extensión	13	1
12	Gestión de Servicios de Bienestar Universitario	10	3
13	Gestión Financiera	2	3
14	Gestión de Talento Humano	1	1
15	Gestión de Ayudas Audiovisuales	0	6
16	Gestión de Servicios Generales Institucionales	9	2
17	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	7	2

18	Gestión de Recursos Informáticos	5	4
19	Gestión de Interventoría	4	4
20	Gestión Normativa	1	0
21	Gestión de Bibliotecas	3	3
22	Gestión de Laboratorios	19	10
23	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	2	3
24	Unidad de Servicios de Salud - UNISALUD	0	1
25	Gestión de Imprenta y Publicaciones	3	0
26	Evaluación Independiente	0	3
TOTAL		102	69

Los hallazgos, estuvieron relacionados como se puede observar en informes individuales de auditoría en mayor número con:

Requisitos	Norma
4.3.2 Requisitos legales y otros	NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
4.2.3 Control de Documentos	GP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008
4.2.4 Control de Registros	GP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008
4.4.6 Control Operacional	NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias	NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio	GP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008
7.2.1 Enfoque al cliente	GP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición	GP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008

Recomendaciones generales para la mejora:

Implementa una cátedra ambiental para todos los programas de pregrado con el fin de generar conciencia ambiental entre nuestra población estudiantil, más aún cuando la misión de la Universidad habla de la formación integral del ser humano.

Incluir en las matrices de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental los emitidos por la Universidad (Acuerdos, resolución y circulares).

Reforzaren los funcionarios, los conceptos generales especificados en las normas: OHSAS18001 de 2007, ISO 14001 de 2004, GP 1000: 2009 – ISO 9001: 2008, con el fin de que participen en el mejoramiento del sistema integrado de gestión, identificando análisis de causas, planes de emergencia, acciones de mejora, peligros, impactos ambientales, entre otros para fortalecer la cultura gestión.

Revisar y analizar la pertinencia de los indicadores, de manera que estos no solamente sirvan para medir la gestión del proceso sino además para que se constituyan en insumo para consolidar la información que debe reportada por la Universidad a entes externos.

Programar jornadas de orden y aseo en las oficinas y áreas comunes.

Establecer mecanismos para involucrar a los docentes y estudiantes en cumplimiento de las políticas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Asesorara las Facultades Seccionales para la elaboración de proyectos que les permita destinar recursos para el mejoramiento de la infraestructura y la consolidación de planes de mantenimiento.

Adelantarlas gestiones pertinentes para mantener actualizado el normograma.

Dictamen general del Sistema Integrado de Gestión

Conveniente: porque ha permitido dar cumplimiento a la normatividad legal aplicable e identificar otros requisitos que no estaban siendo atendidos y tomar las acciones pertinentes para su aplicación. Adicionalmente el avance en la implementación de las normas NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, han permitido mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y generar acciones que están procurando una cultura del autocuidado y de protección del ambiente.

Adecuado y eficaz: porque el cumplimiento de los requisitos contenidos en las normas ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 han permitido a la Universidad ejecutar de manera estandarizada, organizada y controlada las actividades requeridas para el cumplimiento de su misión, lo que ha aportado a que la Institución sirva como referente a otras entidades de educación superior.

Sin otro particular,

MARIA OFELIA HERNANDEZ RIAÑO

OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA
TUNJA

CC. PAOLA IVETH RODRIGUEZ CONTRERAS - GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Elaboró : YOLETTE CECILIA ROMERO BOHORQUEZ