



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

REVISION POR LA DIRECCION 2015 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SIG
sistema integrado de gestión





NTC OHSAS 18001:2007

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 20000 -1 :2011

Sistema de Gestión de Servicios SGS

**NTC ISO
14001:2004**

Sistemas de Gestión Ambiental.

SIG
sistema integrado de gestión
para el buen desempeño futuro

ISO 27001:2013

*Sistema de Gestión de
Seguridad
de la Información SGSI*

NTC-ISO 9001:2008

Gestión de Calidad

NTC GP 1000:2009

*Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública*



REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

La política cumple con los requisitos de las normas que conforman el Sistema Integrado de Gestión SIG: NTC GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001: 2004, NTC OHSAS 18001:2007, y no se realiza ninguna modificación.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene como misión la transformación y desarrollo de la sociedad colombiana, mediante la formación integral del ser humano; soportados por un talento humano competente se compromete a:

- ✓ Cumplir con los requisitos legales aplicables, asociados a las actividades y otros requisitos de las partes interesadas.
- ✓ Prevenir la contaminación, mediante el control y minimización de sus aspectos e impactos adversos significativos derivados de sus diferentes actividades.
- ✓ Implementar programas que generen hábitos y comportamientos seguros, que permitan la prevención de accidentes y enfermedades de tipo ocupacional en los servidores públicos.
- ✓ Mejorar continuamente la gestión y desempeño eficiente, eficaz y efectivo del Sistema Integrado de Gestión y dentro del marco de su función, contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos Constitucionalmente.

Y así ser reconocida como una de las mejores Universidades del país, con proyección internacional e identidad latinoamericana, formadora de profesionales competentes e innovadores, pensadores críticos, solidarios, con alto grado de responsabilidad social, promotores de convivencia para la construcción de una nación con identidad, equidad y justicia.



Objetivos: Se encontraron apropiados y articulados a la política del Sistema Integrado de Gestión SIG la cual integra, las normas: NTC GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008, NTC- ISO 14001: 2004, NTC OHSAS 18001:2007. No se realiza ninguna modificación.

1. Alcanzar y mantener la Acreditación Institucional, y la de Alta Calidad de sus Programas Académicos.
2. Mantener una constante formación y capacitación de sus servidores públicos.
3. Fomentar el uso permanente de nuevas tecnologías de información y comunicación.
4. Expandir la proyección social de la Universidad a través de Centros y Grupos de Investigación y programas de extensión que generen impacto en el sector empresarial y la comunidad en general.
5. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la Universidad.
6. Propender por el mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión
7. Asegurar la gestión socialmente responsable en las relaciones de la Universidad con sus partes interesadas.
8. Garantizar la gestión de los aspectos e impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la Universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armónica de convivencia con el medio ambiente.
9. Desarrollar estrategias en busca de la prevención de las lesiones y/o Enfermedades en los Trabajadores, controlando los peligros y riesgos ocupacionales identificados.

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS A SIG 2015

Proceso	Hallazgos	Oportunidades de Mejora
Planeación Institucional	0	0
Comunicación Pública	1	2
Direccionamiento de SIG	13	14
Aseguramiento de la Calidad Institucional y de Programas	1	1
Lineamientos Curriculares	0	2
Programación Académica	2	2
Admisiones y Control de Registro Académico	0	4
Educación Virtual	1	5
Gestión Fortalecimiento y Productividad de la Investigación	1	2
Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional	0	4
Gestión de Servicios de Extensión	16	8
Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario	4	11
Gestión de Talento Humano	3	9
Gestión Financiera	1	0
Gestión de Servicios Generales institucionales	7	10
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	5	5
Gestión de Recursos Informáticos	2	2
Gestión de Bibliotecas	2	2
Gestión de Laboratorios	11	12
Gestión de Ayudas Audiovisuales	0	6
Gestión Normativa	1	3
Gestión Electoral Documental y de Peticiones	1	0
Unidad de Servicios de Salud UNISALUD	0	1
Gestión de Imprenta y Publicaciones	3	3
Gestión de Interventoría	4	4
Evaluación Independiente	3	1



ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS OPERATIVOS EN LA UPTC

Permite establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que constantemente está expuesta la Institución y poder de esta manera fortalecer el Sistema de Control Interno permitiendo el cumplimiento de los objetivos misionales y los fines esenciales del Estado.

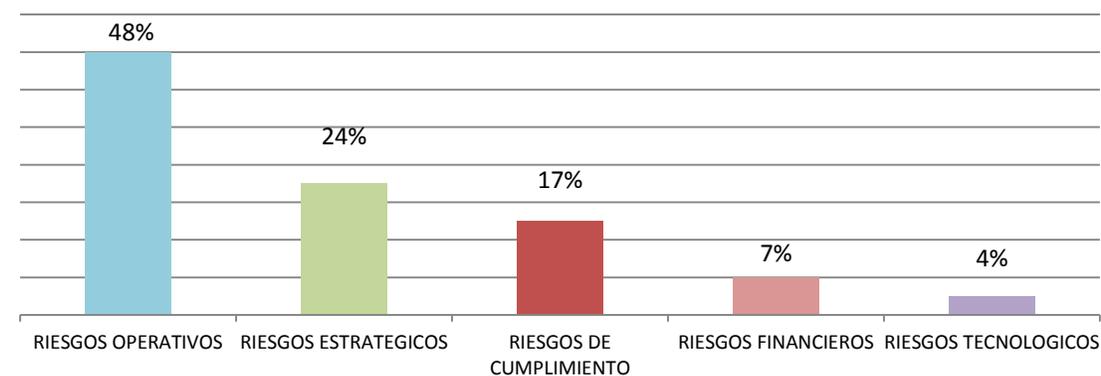
De los 26 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión SIG, Exceptuando Recursos Informáticos que su identificación y valoración se realiza a través de los procedimientos A-RI-P09 Y A-RI-P11. Se identificaron y aprobaron 29 de los riesgos como operativos, de cumplimiento, Estratégicos, Tecnológicos y financieros. En su totalidad se aplicaron los controles necesarios para mitigar o eliminar el riesgo o amenaza.



RIESGOS OPERATIVO IDENTIFICADOS Y ACTUALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD

TOTAL PROCESOS 25
TOTAL RIESGOS APROBADOS 29

TIPO DE RIESGO	PROCESO	TOTAL
OPERATIVOS	DAR, V-EI, A-AB, AA, A-GB, A-IP, A-GI, A-GL, B-BU, E-SE, A-SG, A-ED, I-FP.	14
ESTRATEGICO	P-CP, P-DS, D-EV, A-AB, D-LC, P-PI.	7
CUMPLIMIENTO	P-AC, V-EI, E-GC, A-GN.	5
FINANCIERO	A-US, A-GF.	2
TECNOLOGICO	A-GH	1



Operativos: Funcionamiento, operatividad, articulación entres dependencias.

Cumplimiento: Requisitos legales y contractuales.

Estratégicos: Misión, políticas, objetivos.

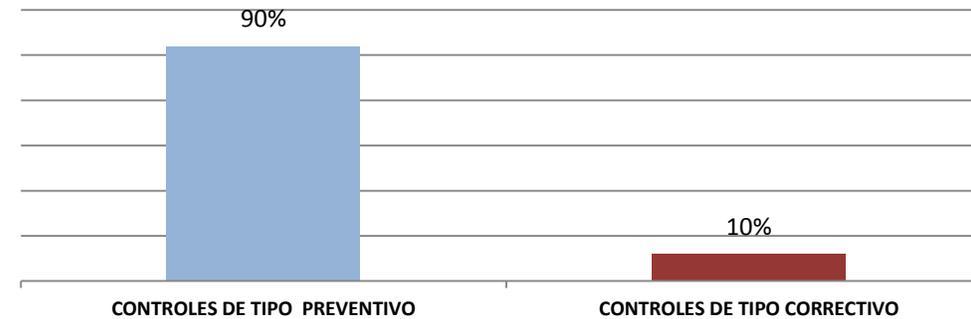
Financieros: Manejo de recursos

Tecnológicos: Capacidad Tecnológica de la entidad para satisfacer las necesidades.



TIPO DE CONTROL

CONTROLES DE TIPO PREVENTIVO	26
CONTROLES DE TIPO CORRECTIVO	3
TOTAL CONTROLES APROBADOS	29



Los controles de tipo preventivo, eliminan las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia. Los controles de tipo correctivo permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado un evento no deseable. En este caso los procesos de evaluación independiente, adquisición de bienes y servicios y gestión de laboratorios los han establecido.



MAPA INHERENTE DE LOS PROCESOS

Este mapa muestra el estado de los Riesgos antes de establecer controles

PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
E (Raro) 1	Desarticulación de l Desarticulación de los procesos Ver detalles	Cierre de programa Cierre de programas académicos por la pérdida del registro calificado Ver detalles	Contratación de pe Contratación de personal sin cumplimiento de requisitos Ver detalles	Bajo nivel de recau Bajo nivel de recaudo Ver detalles	
D (Improbable) 2			No prestación o pre No prestación o prestación ineficiente de los servicios de extensión Ver detalles	Perdida de element Perdida de elementos Ver detalles	
C (Posible) 3	Detrimento patrim Detrimento patrimonial Ver detalles	Falta de comunicac Ver detalles	ASESORIA INOPORT ASESORIA INOPORTUNA Ver detalles	Inoportunidad en la Inoportunidad en la prestación del servicio Ver detalles	Falta de liquidez... Falta de liquidez Ver detalles
B (Probable) 4					
A (Casi Seguro) 5					Incumplimiento de Ver detalles



MAPA RESIDUAL DE LOS PROCESOS

Este mapa muestra el estado de los Riesgos después de establecer controles

PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO				
	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
E (Raro) 1	<input type="text" value="Detrimiento patrimonial"/> Ver detalles	<input type="text" value="Pérdida de elementos"/> Ver detalles	<input type="text" value="Falta de liquidez..."/> Ver detalles		
D (Improbable) 2					
C (Posible) 3	<input type="text" value="Incumplimiento de"/> Ver detalles	<input type="text" value="Número insuficiente de auditores internos"/> Ver detalles			
B (Probable) 4					
A (Casi Seguro) 5					



RIESGOS DE CORRUPCION

La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Identificación					Análisis		Medidas de Mitigación						Seguimiento					
Riesgo		Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO						Acciones- Fecha de inicio y Finalización	Responsables	Indicador
N°	Descripción		Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	Descripción	Preventivo	Correctivo	Criterios de Medición								
										Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva				
						SI		NO		SI		NO		SI		NO		



TIPOS

- Direccionamiento Estratégico
- Financiero
- Contratación
- Información y documentación
- Investigación y Sanción
- Actividades reguladoras
- Tramites y/o servicios
- Reconocimiento de un derecho



Procesos que identificaron riesgos de corrupción

PROCESOS ESTRATEGICOS		
Aseguramiento De La Calidad	Planeación Institucional	Direccionamiento Del SIG
PROCESOS MISIONALES		
Educación Virtual	Gestión De Los Servicios De Bienestar Universitarios	Programación Académica
Admisiones Y Control De Registro Académico	Unidad Relaciones Internacionales Y Cooperación Interinstitucional	Gestión De Servicios De Extensión
Lineamientos Curriculares		
PROCESOS DE APOYO		
Gestión De Interventoría	Gestión De Imprenta Y Publicaciones	
Gestión De Talento Humano	Gestión Financiera	Gestión De Adquisición Bienes Y Servicios
Gestión Normativa	Gestión De Laboratorios	Gestión Electoral, Documental Y De Peticiones
Gestión De Bibliotecas	Gestión De Recursos Informáticos	Unidad De Servicios De Salud - UNISALUD
PROCESOS DE EVALUACION		
Evaluación Independiente		

Procesos que no identificaron riesgos de corrupción

PROCESOS ESTRATEGICOS	
Comunicación Pública	
PROCESOS DE APOYO	
Gestión de Servicios Generales Institucionales	Gestión de Ayudas Audiovisuales



RIESGOS DE CORRUPCION UPTC

Direccionamiento Estratégico

Podría existir la concentración de autoridad o exceso de poder.

Se presentaría la extralimitación de funciones.

Amiguismo y clientelismo

La no utilización de manera oportuna de los canales de comunicación existentes

Financiero

Ejecución ineficaz de recursos para beneficiar intereses particulares

Adquirir compromisos más allá del presupuesto aprobado por atender intereses no institucionales

Beneficiar funcionarios de la institución a través de la contratación de servicios para extensión y educación continuada sin regulación de honorarios

Invertir dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración

Información y documentación

Se Concentraría la información de determinadas actividades o procesos en una persona.

Se expedirían las certificaciones con información alterada.

Existiría la manipulación de personal no autorizado de las historias clínicas

Se publicaría información falsa o se borrarían los datos en el portal web en busca de beneficiar a un tercero

Podría presentarse la modificación de notas en el aula virtual

Se Agilizaría, retardaría u omitiría información solicitada por petición de algún ciudadano, o un acto administrativo sin el orden de conocimiento o llegada del asunto, recibiendo cualquier tipo de contraprestación para ello.

Alteración de resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos.

Deficiencias en el manejo documental y de archivo



Contratación

Podrían presentarse las disposiciones Técnicas en Pliegos de Condiciones hechos a la medida de una firma en particular.

Se podría presentar la presión a los contratistas en el cumplimiento del objeto.

Podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.

Los estudios previos o de factibilidad podrían ser manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.

Los pliegos de condiciones podrían hacerse a la medida de una firma en particular.

Podría presentarse las disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permitieran a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.

Existiría restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.

Adendas que cambiarían condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.

Urgencia manifiesta inexistente.

Se presentaría la contratación con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.

Podría existir la alteración de las cotizaciones en beneficio de un tercero

Se podría presentar la alteración de las actas y documentos que se generan en el proceso para beneficiar al contratista y en bien propio.

RIESGOS DE CORRUPCION UPTC

Investigación y sanción

Se presentaría el desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.

"Procedimiento Control Disciplinario"

Se excedería las facultades legales en los fallos.

"Procedimiento Control Disciplinario"

Se vincularía personal sin el cumplimiento de requisitos

Podrían dilatarse los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.

"Procedimiento Control Disciplinario"

Se manipularían los procesos a través del apoderado de la Universidad, en contra de los intereses institucionales



RIESGOS DE CORRUPCIÓN UPTC

Actividades regulatorias , trámites y/o servicios y reconocimiento de un derecho

Podría presentarse el tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

Se Tomarían decisiones que se ajustaran a intereses particulares, fuera del marco legal

Se Utilizaría indebidamente la información de datos personales para favorecer un tercero

Se podría presentar el aprovechamiento del cargo para exigir beneficios personales: Los beneficios personales que se podrían obtener bajo el aprovechamiento del cargo son de interés laboral; económicos, a terceros (Tráfico de influencias, recomendaciones para vinculación)

Existir la asignación indebida de los apoyos socioeconómicos de los estudiantes por falta de transparencia en los procesos de selección, realizados mediante convocatoria por el grupo de Bienestar Social.

Se materializarían conflictos de intereses por razones familiares, personales, políticas entre otras que conllevarían a no respetar factores como horarios, presentación de documentos, orden de atención actitud y amabilidad y la correcta prestación de los servicios en general.

Podría presentarse la utilización de las sustancias químicas para uso personal o beneficiar a terceros

Podría existir el cobro por realización o agilización de la gestión jurídica (Concusión)

Se podría presentar la aceptación de inscripciones de candidatos ante las diferentes representaciones de los estamentos de la UPTC, sin el lleno de los requisitos, o fuera del término establecido, aceptando cualquier tipo de contraprestación para ello.

Se Afiliarían y/o tramitarían incapacidades fraudulentas o sin el lleno de los requisitos establecidos de usuarios

Podría presentarse el ofrecimiento de beneficios económicos o dadas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a usuarios



PRODUCTO NO CONFORME

- Corresponde a un producto o servicio que no cumple con los requisitos del cliente.
- Se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional; así como establecer las responsabilidades y autoridades relacionadas con su tratamiento

No.	PROCESO	PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO	
		SI	NO
1	Lineamientos Curriculares	X	
2	Programación y Ejecución Académica	X	
3	Admisiones y Control de Registro Académico	X	
4	Educación Virtual	X	
5	Gestión de Relaciones Internacionales	X	
6	Gestión, Fortalecimiento y Productividad de la Investigación	X	
7	Gestión de Servicios de Extensión	X	
8	Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario	X	
9	Gestión de Adquisición Bienes y Servicios	X	
10	Gestión de Bibliotecas	X	
11	Gestión de Recursos informáticos	X	
12	Gestión de Laboratorios	X	
13	Gestión de Ayudas Audiovisuales	X	
14	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	X	

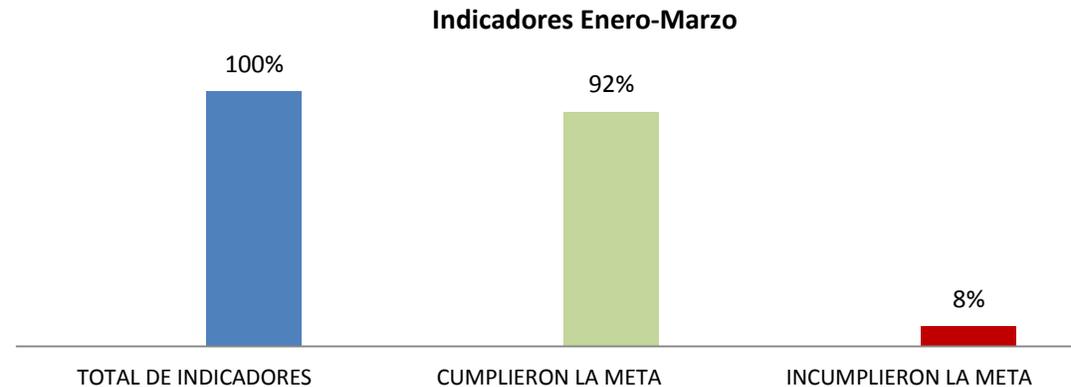
PRODUCTO NO CONFORME

No.	PROCESO	PRODUCTO NO CONFORME	ACCION DE TRATAMIENTO
1	Programación Académica	En Sogamoso y Duitama se presentó incumplimiento del calendario académico.	En el acta de acuerdo de la fecha 3 de junio de 2015, se definieron estrategias para garantizar el cumplimiento del calendario.
2	Admisiones y Control de Registro Académico	Se cumplió con la meta establecida, tan solo se presentaron 22 servicios no conformes.	Se registró en el formato V-EI-P05-F03, el tratamiento dado a cada uno de ellos.
3	Educación Virtual	En el trimestre actual, se identificaron 170 producto no conforme, los cuales se reportaron a la dirección para su análisis, dado que en su mayoría se deben a causas externas relacionadas con el proceso de matrícula de estudiantes y/o la solicitud tardía desde la dirección de las escuelas de la FESAD.	Se realiza la atención de acuerdo con la disponibilidad de personal y el número de solicitudes que supera las 800 por semestre. Accesos creados en el aula virtual.
4	Gestión Fortalecimiento y Productividad de la Investigación	De acuerdo con el seguimiento según procedimiento de gestión proyectos, se realizó evaluación de la gestión el estado de los productos no conformes y el análisis de impacto de los efectos potenciales de los mismos, se detectaron dos proyectos en estado en mora.	Se envió notificación a los docentes que dirigen los proyectos que se encuentran en mora, el día 28 de septiembre y se registraron en el formato código: V-EI-P05-F03.
5	Gestión de Servicios de Bienestar Universitario	Se identificó que se podría dar incumplimiento de las citas por fallas en la plataforma de citas.	Solicitaron asesoría y acompañamiento de GOS y se mejoró el acceso a los servicios a través del sistema de información.
6	Gestión de Bibliotecas	Se presentaron fallas en la red. Hubo fallas en el suministro de energía. Derivado del corte en la energía eléctrica se presentó falla en los servidores.	Se informó al Grupo Organización y Sistemas con el fin de dar solución a estos inconvenientes. Se informó al Grupo de Servicios Generales, para lo de su competencia y al Grupo de Organización y Sistemas, y luego de la intervención de dichos procesos se restableció el servicio con normalidad.
7	Gestión de Recursos Informáticos	Se incumplió con los acuerdos de servicio pactados.	Se requirió a los técnicos para garantizar la atención en los tiempos establecidos



RESULTADO Y ANALISIS TRIMESTRAL DE INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA, Y EFECTIVIDAD 2015

TOTAL DE INDICADORES	25
CUMPLIERON LA META	23
INCUMPLIERON LA META	2



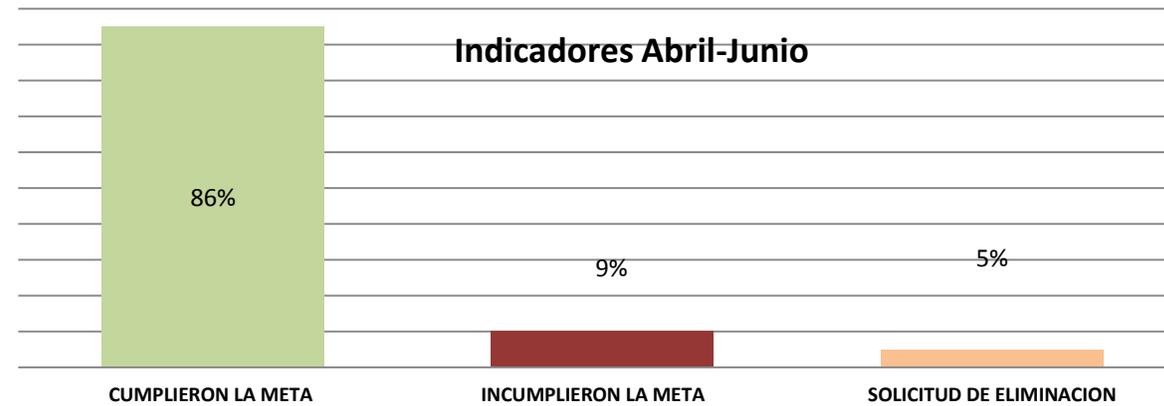
Se presentan los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2015, se tiene en cuenta el objetivo del indicador, la pertinencia frente al proceso, la meta establecida e indicador.

El total de indicadores medidos entre enero y marzo de 2015 es de 25, equivalente al 100%. 23 procesos cumplieron con la meta establecida con un 92% y 2 indicadores no cumplieron con la meta correspondiente a un 8%, como son Gestión de Imprenta y Publicaciones- Eficacia en la prestación del servicio y Nivel de satisfacción de los clientes. En este caso se envía comunicación al Líder del proceso (UPTC 2015-13087) y se solicita generar las respectivas acciones.



SEGUNDO TRIMESTRE

TOTAL DE INDICADORES	22
CUMPLIERON LA META	19
INCUMPLIERON LA META	2
SOLICITUD DE ELIMINACION	1

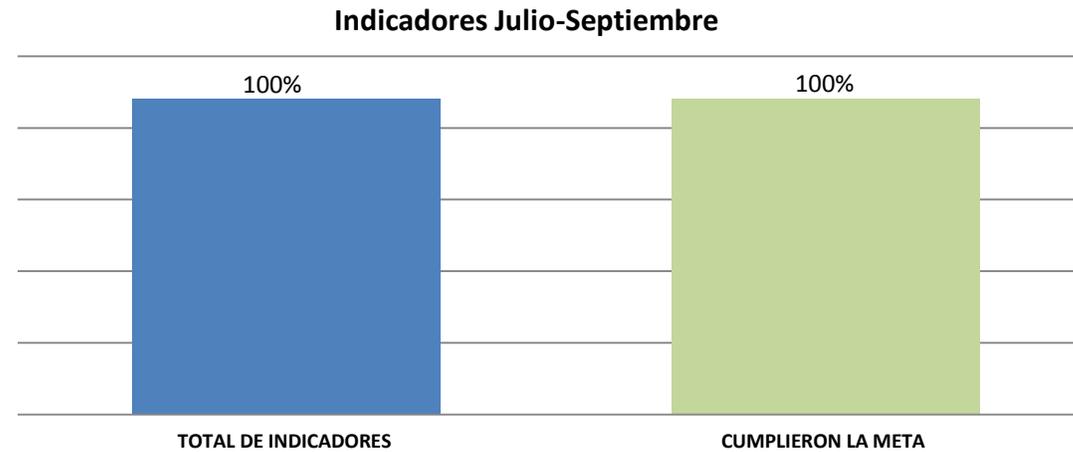


El total de indicadores medidos entre abril y junio es de 22, que corresponde a un 100% , 19 cumplieron con la meta establecida que equivale a un 86% , 2 incumplieron con la meta, que corresponde a un 9% . Los procesos de Gestión de Imprenta y Publicaciones. Eficacia en la prestación del servicio y Nivel de satisfacción de los clientes , generaron en el Sistema SGA, las acciones correctivas correspondientes. El proceso de Gestión de Bibliotecas, solicitó la eliminación del Indicador Disponibilidad de Material Bibliográfico, en razón a que no aporta elementos para el mejoramiento del proceso.

* SGA-Sistema de Gestión de Auditoría.



TERCER TRIMESTRE



El total de indicadores medidos entre Julio y Septiembre de 2015 es de 22, correspondiente al 100%. Total del cumplimiento de las metas establecidas, 100%.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





PROGRAMA DE PROTECCION Y PREVENCION CONTRA LA EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

Prevenir la aparición de efectos nocivos en la salud en los trabajadores expuestos a Radiaciones ionizantes y No ionizantes en la UPTC Sede Tunja y seccionales Duitama y Sogamoso

Tunja

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia 100%

Sogamoso

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia 100%

Duitama y Paipa

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia 100%

Chiquinquirá

- N/A

Ionizantes	No Ionizantes
Radiaciones Nucleares Clínica Veterinaria	Incitema ,Servicios Generales, Comunicaciones, Facultad de Ciencias de la Salud , Laboratorios de Escuela de Ing Metalúrgica, Escuela de Ing Civil, Escuela de Artes, Escuela de Biología, Escuela de Química, Escuela de Agronomía y la Escuela de Física
N/A	Taller (soldadura)
N/A	Duitama: Talleres de Soldadura, Fundición , Tratamientos Térmicos , Polímeros, Cerámicos , Joyería, Centro Gastronómico, Planta de Lácteos, Lab de Poscosecha y Servicios Generales. Paipa: Cuarto frio y Granjeros

Con fecha de corte: Septiembre 215



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p>TUNJA</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de áreas expuestas a radiación ionizante y no ionizante.• Realización de exámenes médicos al personal expuesto a radiación ionizante con el apoyo del área de medicina laboral.• Se llevo a cabo inspecciones de seguridad en la Clínica Veterinaria y Radiaciones Nucleares.• Desarrollaron simulacros en la Clínica Veterinaria de evacuación y en Radiaciones Nucleares de incendio, se aplicaron correctamente los protocolos de rescate de fuente .• No se presento accidente de trabajo con relación al programa	<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda realizar seguimiento al personal expuesto a radiaciones ionizantes.• Socializar medidas de autocuidado al personal expuesto a radiación No ionizante.
<p>SOGAMOSO Y DUITAMA</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de las áreas expuestas a radiaciones no ionizantes de acuerdo a la Matriz de Identificación de Peligros , Valoración de riesgos y determinación de Controles.• Implementación de medidas de seguridad como: aislamiento de equipos, de áreas y uso de EPP como sus tiempos de exposición.	<ul style="list-style-type: none">• Verificar el uso adecuado los EPP , en el área identificada con presencia de radiaciones no ionizantes• Realizar capacitaciones sobre autocuidado al personal expuesto a este peligro.• Realizar inspecciones periódicas a las áreas identificadas



PROGRAMA DE MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Establecer las medidas de prevención y control en las actividades que impliquen el manejo y disposición final de sustancias químicas en la UPTC Sede Tunja y seccionales Duitama, Sogamoso, y Chiquinquirá

Tunja

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 80%
- Eficacia 99%

Chiquinquirá

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia 100%

Sogamoso

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia 100%

Duitama y Paipa

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 83%
- Eficacia 100%

Áreas identificadas	Áreas por enviar el inventario de sustancias químicas
*Imprenta *Audiovisuales *Servicios Generales *Unidad de Política Social *Granjas *Clínica Veterinaria *Centro de Laboratorios (139) *Radiaciones Nucleares *INCITEMA.	*Unidad de Política Social y *Centro de Laboratorios .
*Servicios Generales *Unidad de Política Social	Completa
Lab de suelo y rocas, lab de carbones, lab de mineralogía, lab de química, salón de pintura, Unidad de Política Social, Taller y Servicios Generales	Completa
Servicios Generales , Unidad de Política Social, Talleres de soldadura, Fundición, Control Numérico Computarizado, Maquinas y Herramientas, Maderas, Polímeros, Cerámicos, Fotografía, Hidráulica, Joyería, Poscosecha y Planta de Lácteos. Paipa: Bodega de insumos agrícola, mantenimiento, combustible y de Agroquímicos.	Paipa: Bodega de insumos agrícola, mantenimiento, combustible.

Con fecha de corte: Septiembre 215



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p>TUNJA</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de 9 áreas donde se manipulan sustancias químicas• Se llevo a cabo simulacros por derrame de sustancias químicas en Tunja INCITEMA y Clínica Veterinaria como en la Facultad de Ciencias de la Salud en el área de Laboratorios del Torreón.• Diseño del documento sobre la manipulación, almacenamiento, rotulado, transvase y disposición final de las sustancias químicas, guía y/o formatos con la codificación respectiva.• Reportó 1 accidente de trabajo con relación a este programa.	<ul style="list-style-type: none">• Consolidar el inventario final de sustancias químicas ya que Unidad de Política Social y Centro de Laboratorios, no se a recibido esta información.• Capacitar en Sistema de clasificación de sustancias químicas SGA a las áreas expuestas.• Capacitar en riesgo químico y uso de EPP, rotulado y trasvase y disposición final al personal expuesto.• Mejorar condiciones locativas de almacenamiento interno en áreas expuestas.• Fortalecer los criterios de contratación para los proveedores y contratistas con relacionan a fichas de seguridad, capacitación, transporte y disposición de sustancias químicas.• Incluir el nuevo edificio de artes en este programa ya que manejan sustancias químicas.
<p>CHIQUINQUIRA Y SOGAMOSO</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de 2 Chiquinquirá y 8 en Sogamoso donde se manipulan sustancias químicas.• Realizaron simulacros por derrame de sustancias químicas en el Laboratorio de Gemología en Chiquinquirá y en el laboratorio de Química en Sogamoso• Elaboración del documento sobre la manipulación, almacenamiento, rotulado, transvase y disposición final de las sustancias químicas, guía y/o formatos con la codificación respectiva.• No se presento accidente de trabajo con relación al programa	



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p>DUITAMA</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de áreas expuestas a riesgo químico 14 Duitama, 4 Paipa.• Inventarios de sustancias químicas.• Instalación de estantería - muebles y entrega de envases para adecuado almacenamiento de Sustancias Químicas en Talleres y Laboratorios, almacén y Bodegas según normatividad.• Clasificación de insumos en bodegas.• Aprobación de proyecto bodega de almacenamiento de combustibles en Servicios Generales.• Capacitación en manipulación, almacenamiento, rotulado, transvase y disposición final de las sustancias químicas y EPP.• Socialización de guía gestión integral de residuos Peligrosos.• Simulacro ambiental el cual se realizo en la unidad de investigación Agroindustrial• Se establecieron criterios de contratación para proveedores y contratistas (Relacionados con sustancias químicas).	<ul style="list-style-type: none">• Consolidar el inventario final de sustancias químicas en Paipa de las Bodegas de insumos agrícola, mantenimiento, combustible.• Capacitar en Sistema de clasificación de sustancias químicas SGA a las áreas expuestas.• Capacitar en riesgo químico y uso de EPP, rotulado y trasvase y disposición final al personal expuesto.• Mejorar condiciones locativas de almacenamiento interno en áreas expuestas.• Fortalecer los criterios de contratación para los proveedores y contratistas con relacionan a fichas de seguridad, capacitación, transporte y disposición de sustancias químicas.• Ubicación de señalización industrial en áreas de almacenamiento (Paipa).



PROGRAMA DE CONDICIONES INSEGURAS

Asegurar las condiciones que puedan ocasionar accidentes de trabajo, formulando los respectivos planes de acción preventivo, correctivo y de mejora en la UPTC- Sede Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá

Tunja

- Cumplimiento: 100%
- Cobertura: 84%, las áreas faltantes corresponden a los laboratorios nuevos, dichas inspecciones serán realizadas el próximo año
- Eficacia: 100%

Chiquinquirá

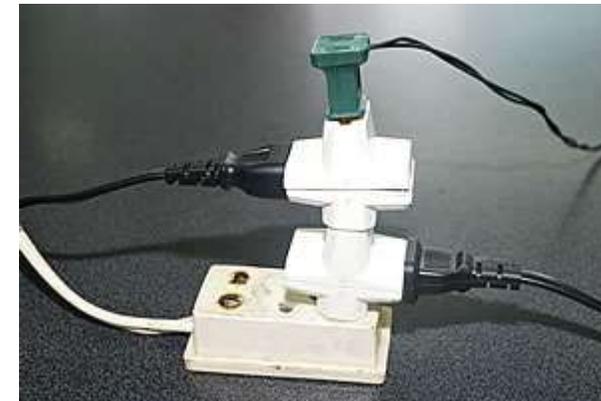
- Cumplimiento 100%
- Cobertura: 100%
- Eficacia:100%

Duitama y Granja
Tunguavita

- Cumplimiento: 100%
- Cobertura:100%
- Eficacia: 100%

Sogamoso

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia:100%





LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p>SEDE TUNJA</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación de la población expuesta a riesgo mecánico, eléctrico, locativo• Realización de inspecciones de riesgo locativo, mecánico y eléctrico a 31 áreas de la universidad• Diseño y socialización de Análisis de trabajo seguro para riesgo eléctrico• Divulgación de la metodología para el reporte de actos y condiciones inseguras• Realización de inspecciones no planeadas a 7 áreas de la universidad• Desarrollo de inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles .	<p>Se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar mantenimiento locativo en techo de taller carpintería y edificio Rafael Azula• Gestionar la compra e instalación de cinta antideslizante para escaleras de los edificios de matemáticas edificio de ingeniería, edificio de educación física recreación y deportes, edificio de registro y admisiones, edificio FESAD, Edificio de derecho, edificio de postgrados en archivística, edificio de postgrados de facultad de ciencias de la salud• Gestionar el anclaje de estantes en diferentes dependencias• Realizar 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, 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• Gestionar mantenimiento de instalaciones eléctricas: Transversal a todas las áreas de la universidad (canalizado de cables , capacitación para no sobre usar las instalaciones eléctricas).



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p data-bbox="417 576 973 605" style="text-align: center;">SEDE DUITAMA- GRANJA TUNGUAVITA</p> <ul data-bbox="117 658 1276 1268" style="list-style-type: none">• Identificación de la población expuesta a riesgo mecánico, eléctrico, locativo• Realización de inspecciones de riesgo locativo, mecánico y eléctrico a 34 áreas: 17 en la granja Tanguavita y 17 en la sede Duitama• Desarrollo de inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles• Realización de inspecciones no planeadas.• Compra e instalación de Señalización advertencia y de peligro (escaleras, EPP, rutas de evacuación, cajas y toma corriente (Duitama).• Divulgación de la metodología diseñada para el reporte de actos y condiciones inseguros.	<p data-bbox="1317 576 1531 605">Se recomienda</p> <p data-bbox="1755 658 1979 686" style="text-align: center;">SEDE DUITAMA</p> <ul data-bbox="1317 743 2423 1308" style="list-style-type: none">• Realizar mantenimiento locativo en: Techos Ed. Aulas antiguo, talleres, Unidad agroindustrial., andenes y circulaciones (Talleres, Unidad de Política Social) redes hidrosanitarias y ubicación de rejillas en canales agua lluvia.• Gestionar mantenimiento de riesgo Mecánico.<ul data-bbox="1696 991 2040 1019" style="list-style-type: none">• GRANJA TUNGUAVITA• Realizar mantenimiento Locativo: Adecuación bodega de combustibles, casa rotantes y pasantes.• Realizar mantenimiento Eléctrico para evitar (cables expuestos, cajas eléctricas, tomas defectuosos, mantenimiento de redes).• Dictar capacitaciones en análisis de trabajo seguro.



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p data-bbox="529 558 812 591" style="text-align: center;">SEDE SOGAMOSO</p> <ul data-bbox="160 648 1187 1168" style="list-style-type: none"><li data-bbox="160 648 1187 725">• Identificación de la población expuesta a riesgo mecánico , eléctrico y locativo<li data-bbox="160 782 1187 859">• Realización de inspecciones no planeadas en el restaurante estudiantil y oficina de registro y control académico.<li data-bbox="160 916 1187 993">• Realización de inspecciones de peligro eléctrico, mecánico y locativo a 23 áreas.<li data-bbox="160 1051 1187 1168">• Desarrollo de inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	<p data-bbox="1230 558 1467 591">Se recomienda:</p> <ul data-bbox="1230 648 2384 948" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1230 648 2384 725">• Capacitar a los funcionarios de la UPTC seccional Sogamoso y museo arqueológico en riesgo de seguridad.<li data-bbox="1230 782 2384 815">• Capacitar a los funcionarios en buenas practicas de auto cuidado<li data-bbox="1230 872 2384 948">• Realizar mantenimiento locativo , mecánico y eléctrico, a las áreas afectadas, que se identificaron durante las inspecciones realizadas.



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p style="text-align: center;">SEDE CHIQUINQUIRÁ</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación a la población expuesta a riesgo mecánico, eléctrico, locativo• Realización de inspecciones de riesgo locativo, mecánico y eléctrico a 6 áreas de la universidad• Diseño y socialización de Análisis de trabajo seguro para riesgo eléctrico• Divulgación de la metodología para el reporte de actos y condiciones inseguras• Realización de inspección no planeada e inspecciones para la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles .	<p>Se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar mantenimiento al techo del edificio de gemología y a paredes de la sede por presencia de humedad• Instalar la cinta antideslizante en las escaleras de aulas inteligentes y en el auditorio del edificio de bienestar• Proyectar la adecuación de otro parqueadero, debido a que en el parqueadero actual los carros obstruyen uno de los punto de encuentro en caso de emergencias• Realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas: Transversal a todas las áreas de la universidad (canalizado de cables , capacitación para no sobre usar las instalaciones eléctricas).

PROGRAMA DE TRABAJO EN ALTURAS

Establecer medidas de prevención y control en actividades que impliquen trabajo en alturas en la UPTC - Sede Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá

Tunja

- Cumplimiento: 100%
- Cobertura: 100%
- Eficacia: 0 Accidentes presentados por trabajo en alturas durante lo corrido del año

Chiquinquirá

- Cumplimiento 100%
- Cobertura: 100%
- Eficacia 0 Accidentes presentados por trabajo en alturas durante lo corrido del año

Duitama y Granja Tanguavita

- Cumplimiento: 100%
- Cobertura: 100%
- Eficacia: 0 Accidentes presentados por trabajo en alturas durante lo corrido del año

Sogamoso

- Cumplimiento 100%
- Cobertura 100%
- Eficacia 0 Accidentes presentados por trabajo en alturas durante lo corrido del año





LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p>SEDE TUNJA, SEDE DUITAMA, SEDE SOGAMOSO Y SEDE CHIQUINQUIRA</p> <ul style="list-style-type: none">• Se identifico a la población que desarrolla trabajo en alturas.• Se programaron y realizaron exámenes médicos especializados con el fin de determinar aptitud para el trabajo en alturas.• Se capacito al personal que desarrolla trabajo en alturas de la Universidad en Tunja(24 avanzado,46 Básico) en Duitama y granja Tunguavita(3 avanzado, 14 Básico) en Sogamoso (2 avanzados, 3 básicos) y en Chiquinquirá (1 avanzado)• Se capacito a un grupo de brigadistas en el desarrollo de trabajo en alturas• Se diseño y se socializo el Análisis de trabajo seguro ATS• Se realizo reentrenamiento de Coordinadores y demás personal identificado.• No se presento accidente de trabajo con relación al programa.	<p>Se recomienda</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar estudio de anclajes estructurales.• Capacitar a los demás funcionarios y brigadistas identificados, con curso de trabajo en alturas avanzado.• Gestionar capacitación en rescate en trabajo en alturas.• Realizar capacitación en Equipo de Protección Contra Caídas (características, cuidados, almacenamiento).• Gestionar la Compra de equipo para trabajo en alturas para rescate y anclajes móviles.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

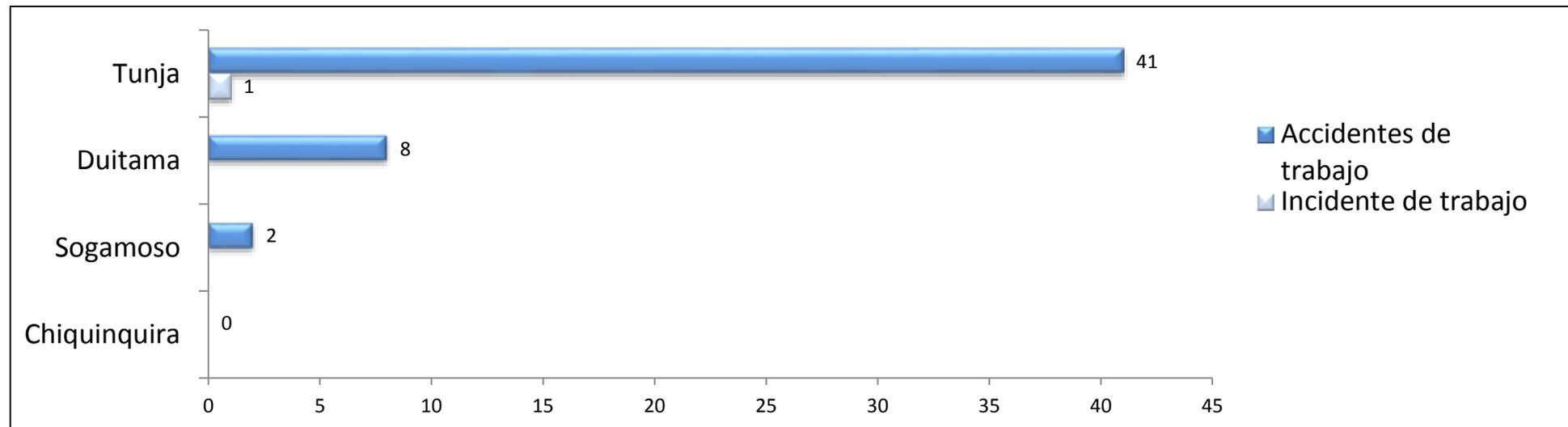
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO (ENERO – SEPTIEMBRE 2015)



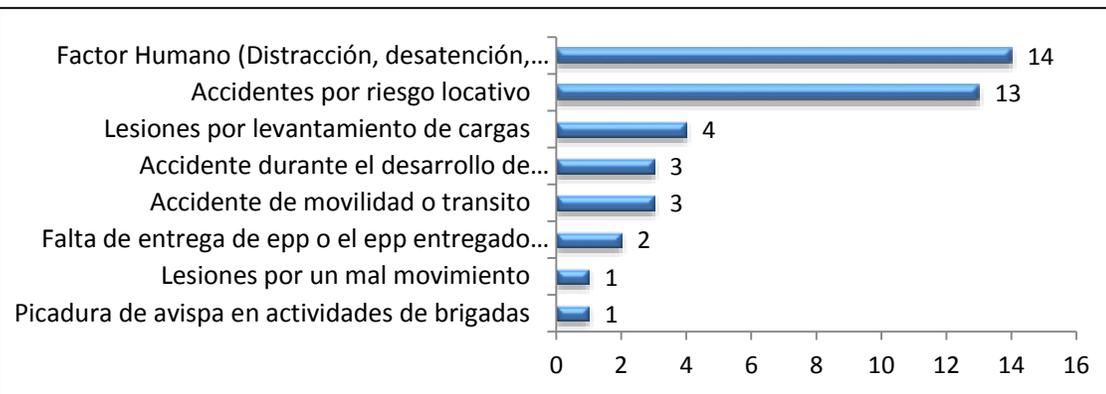


CONSOLIDADO ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO UPTC

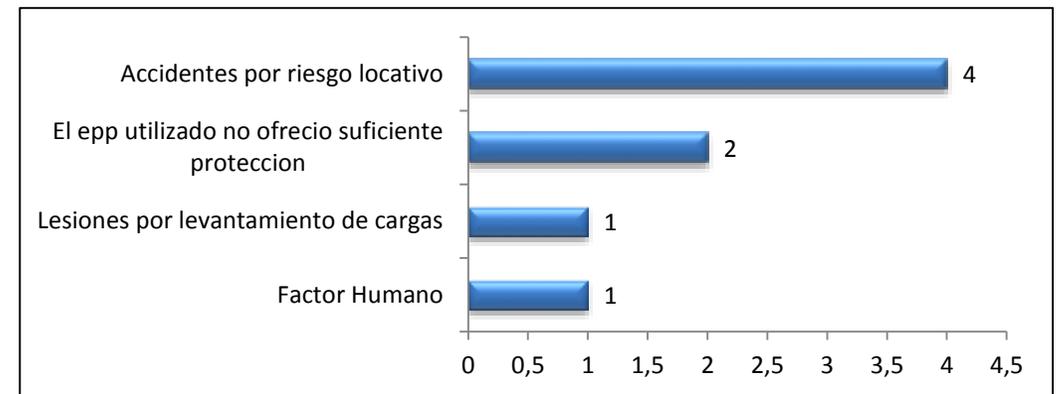




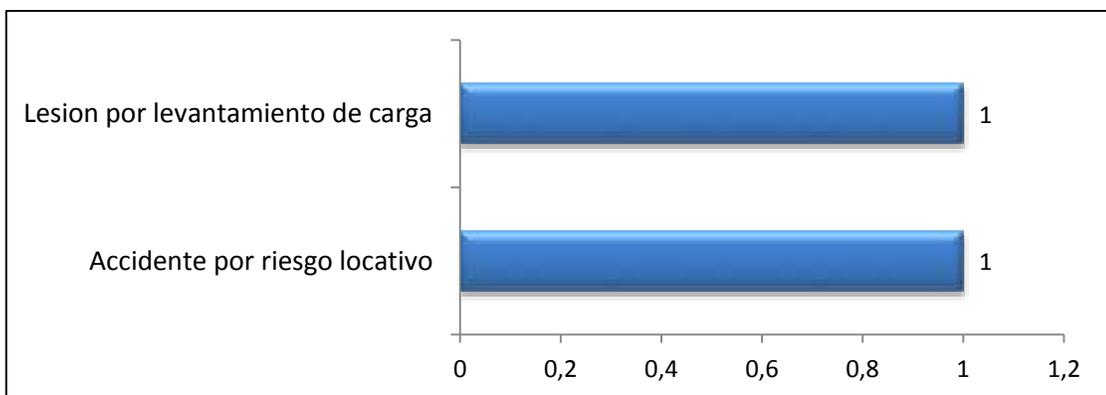
Sede Tunja



Sede Duitama y Granja Tinguavita



Sede Sogamoso



Sede Chiquinquirá

Durante lo corrido del año en la sede Chiquinquirá no se registra reporte de accidentes o incidentes de trabajo.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Medicina Preventiva

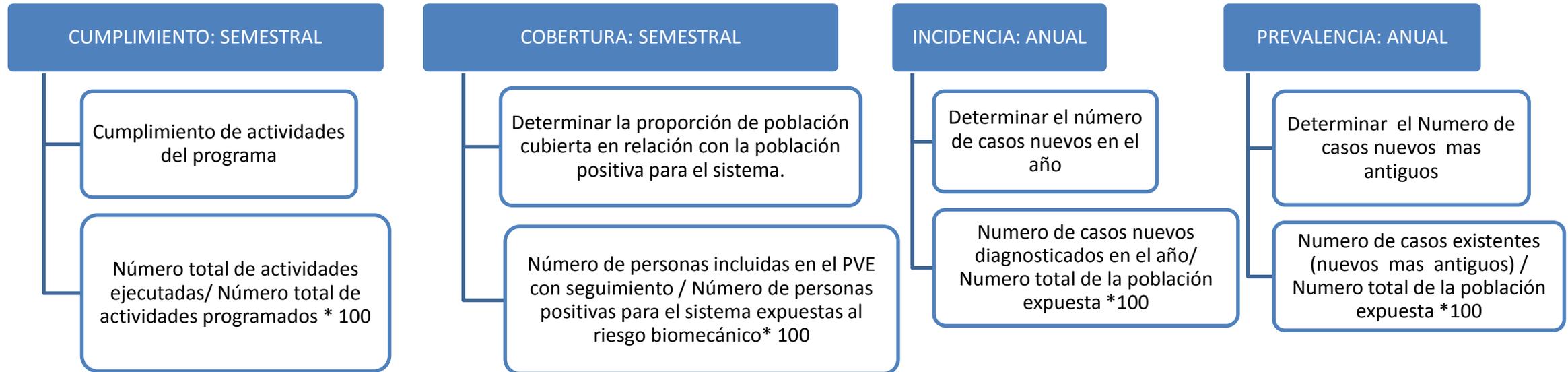


PROGRAMA PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES

Prevenir la aparición y/o progresión de lesiones osteomusculares asociados al factor de riesgo biomecánico identificado en las áreas de trabajo UPTC.

100%

4%



Medición de indicadores: julio 2015



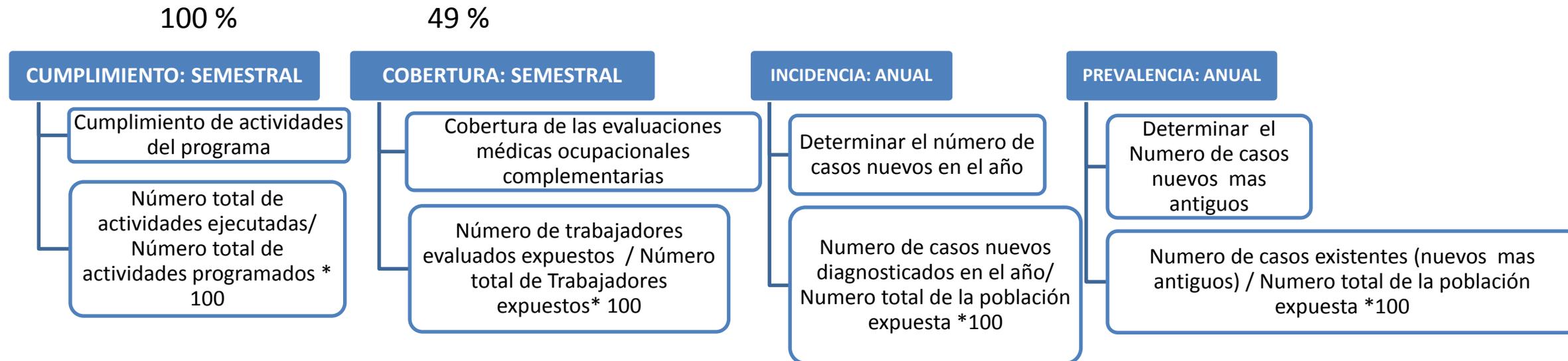
CONSOLIDADO PARA PVE LESION OSTEOMUSCULAR HASTA AGOSTO DEL 2015

POBLACION EXPUESTA	TUNJA		SOGAMOSO		DUITAMA		CHUIQUINQUIRA		TOTAL POBLACION	CASOS DE ENFERMED AD LABORAL	AUSENTISMO ENFERMEDAD COMUN MES DE AGOSTO	TOTAL CASOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
	PROGRAMADAS	INCLUIDAS	PROGRAMADAS	INCLUIDAS	PROGRAMADAS	INCLUIDAS	PROGRAMADAS	INCLUIDAS				
EXAMEN OSTEOMUSCULAR ADMINISTRATIVOS TEMPORALES, DOCENTES Y CATEDRATICOS 2015	1207	121	149	3	155	1	65	3	1576	6	3	137
EXAMEN OSTEOMUSCULAR DOCENTES DE PLANTA, TRABAJO OFICIAL Y EMPLEADOS PUBLICOS SEDE CENTRAL 2015	832	PENDIENTE RESULTADOS	107	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	126	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	26	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	1091			
TOTAL FUNCIONARIOS DE LA UPTC									2667			



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES INDUCIDAS POR RUIDO OCUPACIONAL

Reducir el impacto nocivo del ruido ocupacional, en la productividad, salud y la calidad de vida de los trabajadores de la UPTC, mediante el control del factor de riesgo, el diagnóstico precoz de la sordera profesional, el tratamiento oportuno y la educación.



Medición de indicador es: julio 2015

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES INDUCIDAS POR RUIDO OCUPACIONAL

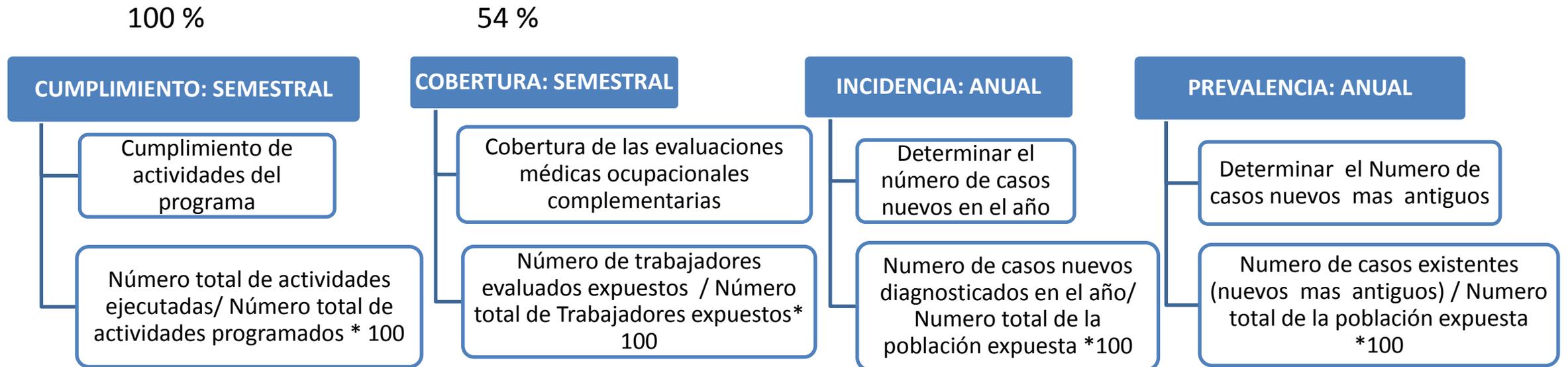
CONSOLIDADO PARA PVE CONSERVACION AUDITIVA HASTA AGOSTO DEL 2015

POBLACION EXPUESTA	TUNJA		SOGAMOSO		DUITAMA		CHUIQUINQUIRA		TOTAL PROGRAMADAS	TOTAL REALIZADAS
	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS		
AUDIOMETRIAS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES, DOCENTES Y CATEDRATICOS 2015	115	108	16	15	48	43	7	6	186	172
AUDIOMETRIAS DOCENTES DE PLANTA, TRABAJADOR OFICIAL Y EMPLEADOS PUBLICOS SEDE CENTRAL 2015	164	PENDIENTE RESULTADOS	26	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	28	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	5	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016		



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA LA CONSERVACION RESPIRATORIA

Prevenir y controlar enfermedades respiratorias laborales en aquellos trabajadores expuestos a químicos y tóxicos en las diferentes áreas de exposición de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.





PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA LA CONSERVACION RESPIRATORIA

CONSOLIDADO PARA PVE CONSERVACION RESPIRATORIA HASTA AGOSTO DEL 2015

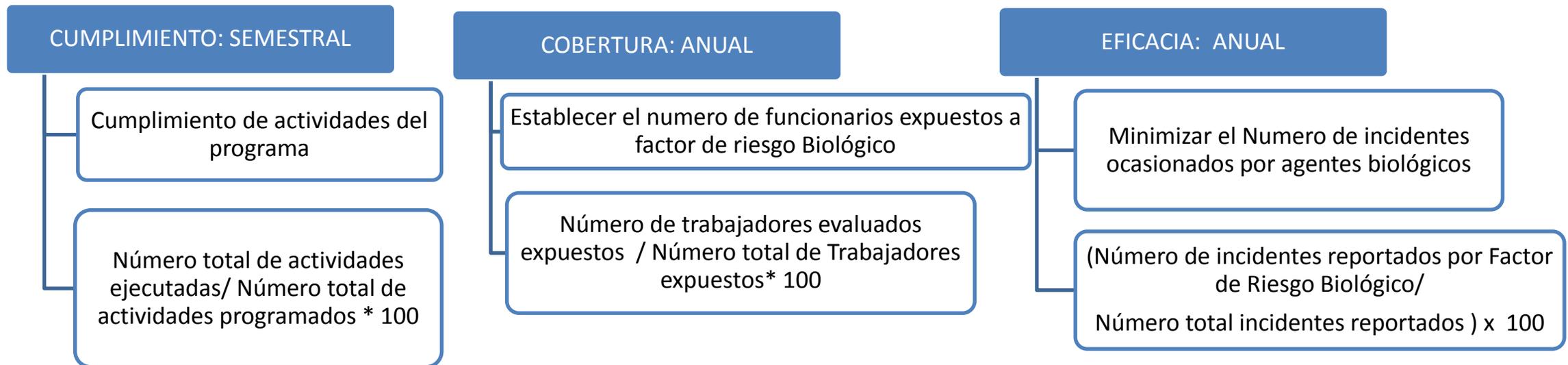
POBLACION EXPUESTA	TUNJA		SOGAMOSO		DUITAMA		CHUIQUINQUIRA	
	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS
ESPIROMETRIAS ADMINSITRATIVOS TEMPORALES, DOCENTES Y CATEDRATICOS 2015	217	200	34	33	66	63	20	18
ESPIROMETRIAS DOCENTES DE PLANTA,TRABAJOR OFICIAL Y EMPLEADOS PUBLICOS SEDE CENTRAL 2015	187	PENDIENTE RESULTADOS	27	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	23	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016	4	SE PROGRAMA PARA JUNIO 2016



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA RIESGO BIOLÓGICO

Desarrollar estrategias en busca de la prevención de las lesiones y/o enfermedades en los trabajadores, controlando los peligros y riesgos biológicos identificados.

100 %

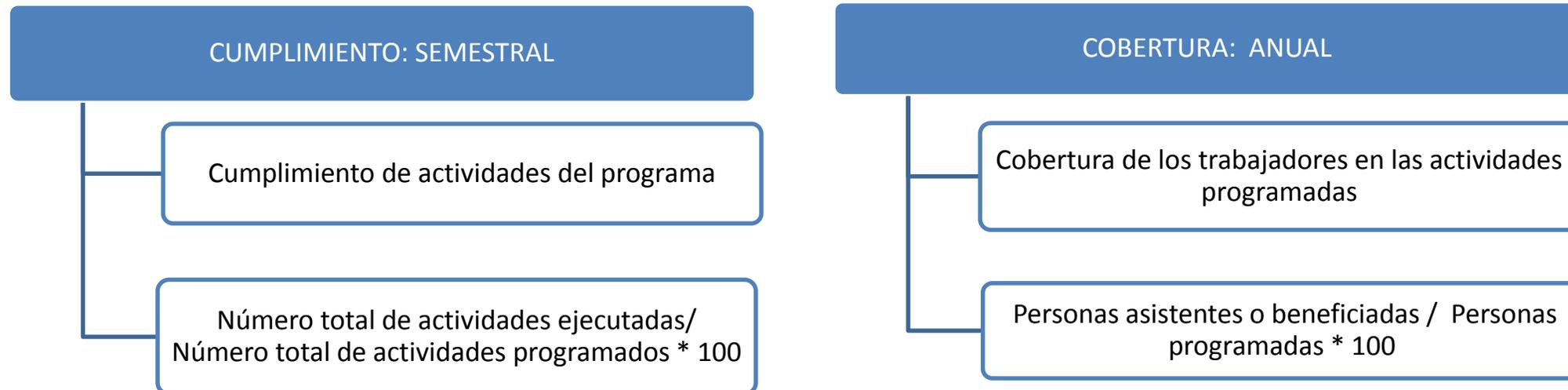




PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN LA UPTC

Establecer actividades de promoción y prevención para preservar y mantener al trabajador en las mejores condiciones de salud y de trabajo.

100 %



DIAGNOSTICO DE CONDICIÓN DE SALUD HASTA AGOSTO DE 2015

RECOMENDACIONES GENERALES	PLAN DE ACCIÓN
SOBREPESO - OBESIDAD Y ELECTROCARDIOGRAMA	SE REALIZÓ FOLLETO DE ESTILOS DE VIDA Y SE PROGRAMAR JUNTO A BIENESTAR UNIVERSITARIO DIVERSAS ACTIVIDADES COMO AERÓBICOS, RUMBO TERAPIA, BALONCESTO, FUTBOL, TEJO O MINITEJO, BOLOS, GIMNASIO ETC AL PERSONAL DE LA UPTC.
HIPERTENSIÓN	EL 11 DE NOVIEMBRE 2015 SE HIZO EL LANZAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 4900 DE 9 DE NOVIEMBRE 2015 POLÍTICA DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ENTREGA DE STICKER Y SE REALIZÓ ACTIVIDADES PARA RIESGO CARDIOVASCULAR JORNADAS DE SALUD COMO TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL, PESO, TALLA, IMC, GLUCOMETRIA EN ACOMPAÑAMIENTO DE EPS.
ASTIGMATISMO, MIOPIA, PRESBICIA Y VICIO DE REFRACCIÓN	SE REALIZÓ EN EL MES DE ABRIL 2015 JORNADAS DE SALUD VISUAL
DOLOR LUMBAR O LUMBALGIA, EPICONDILITIS Y SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO	SE REALIZÓ CHARLA EL DÍA 27,28 Y 29 DE OCTUBRE 2015 CHARLA SOBRE HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA O PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES



Sede Central



**BRIGADAS DE EMERGENCIAS
UPTC**

Seccional Duitama y Granja



Seccional Sogamoso



Seccional Chiquinquirá



Facultad Ciencias de la salud





BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Brigadistas por área

Atención de
paciente

4



Punto de
encuentro

1



Conato de
incendio

3



Evacuación

1 por
piso





BRIGADAS DE EMERGENCIAS – SEDE CENTRAL

EDIFICIO / AREA	No. BRIG. INSCRITOS	No. BRIG. ACTIVOS	NECESIDAD
Colina	2	1	12
Incitema	2	2	7
Radiaciones Nucleares	1	1	7
Centro de Laboratorios	8 turnos	6 turnos	7
Central	7	7	6
Administrativo	12	10	3
Sector carpinteria / metalisteria	3	3	5
FESAD	3 Turnos	3 Turnos	5
Bienestar	2 Turnos	2 Turnos	6
Servicios Generales (Celaduria / Mtto)	5 Turnos	5 Turnos	N/A
Clinica Veterinaria	2	2	6
Laboratorio antiguo	1	1	12
Biblioteca	3 Turnos	3 Turnos	10
Coliseo	1	1	8
Docentes	2	2	N/A
INIAG	0	0	5
Derecho	0	0	6
Rafael Azula	0	0	8
Registro	0	0	6
Restaurantes y Cafeterias	0	0	6
Bioplasma	0	0	5
Artes	0	0	8
Musica	0	0	8
TOTALES	53	48 APROX. 40	146

18 brigadistas
nuevos en el
2015



BRIGADAS DE EMERGENCIAS – SECCIONAL DUITAMA

EDIFICIO / AREA	No. BRIG. INSCRITOS	No. BRIG. ACTIVOS	NECESIDAD
Pabellón de Talleres	4	4	6
Aulas y Oficinas Administrativas	1	1	10
Biblioteca	4	4	7
Centro de investigación agroindustrial	2	0	9
Administrativo (nuevo)	1	1	3
Bienestar Universitario	3	3	6
Bloque Aulas	1	1	10
Servicios Generales	5	5	N/A
Docentes	2	2	N/A
Cafetería Estudiantes	0	0	5
Cafeterías profesores y cubículos	0	0	6
TOTALES	23	21	62

14 brigadistas
nuevos en el 2015



BRIGADAS DE EMERGENCIAS – SECCIONAL SOGAMOSO

EDIFICIO / AREA	No. BRIG. INSCRITOS	No. BRIG. ACTIVOS	NECESIDAD
Museo y parque arqueológico	1	1	10
Aulas	1	0	10
Bloque laboratorios	2	2	10
Laboratorios 4 pisos	1	1	11
Administrativo y biblioteca	4	3	8
Aulas artes	1	1	10
Bienestar Universitario	5	4	6
Servicios Generales	7	7	N/A
Docentes	2	1	N/A
Escuelas y registro	0	0	6
Gimnasio y restaurante	0	0	6
TOTALES	24	20	77

1 brigadista nuevo
en el 2015



BRIGADAS DE EMERGENCIAS – SECCIONAL CHIQUINQUIRA

EDIFICIO / AREA	No. BRIG. INSCRITOS	No. BRIG. ACTIVOS	NECESIDAD
Administrativo	3	3	7
Laboratorios	2	2	8
Centro de servicios y auditorio	2	2	8
Servicios Generales	2	2	N/A
Aulas inteligentes	0	0	6
TOTALES	9	9	29

3 brigadistas
nuevos en el 2015



BRIGADAS DE EMERGENCIAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

EDIFICIO / AREA	No. BRIG. INSCRITOS	No. BRIG. ACTIVOS	NECESIDAD
Bloque Administrativo	2	2	8
Bloque posgrados	3	2	8
Bloque Torreón	2	2	8
TOTALES	7	6	24

7 brigadistas
nuevos en el 2015



BRIGADAS DE EMERGENCIAS GRANJA TUNGUAVITA

EDIFICIO / AREA	No. BRIG. INSCRITOS	No. BRIG. ACTIVOS	NECESIDAD
Instalaciones Granja Tunguavita (8 instalaciones)	10	10	8
TOTALES	10	10	8

1 brigadista nuevo
en el 2015



PLAN DE MEJORAMIENTO BRIGADAS DE EMERGENCIAS

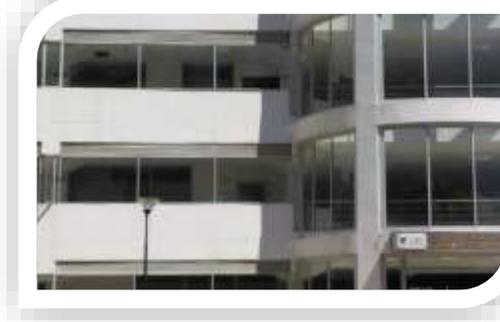
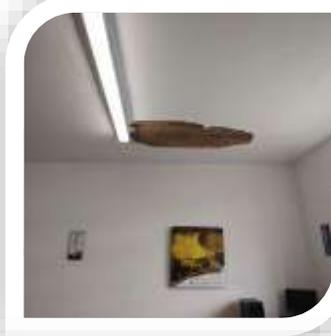
PLAN 2016 – TODAS LAS SEDES

- Realizar la convocatoria para inscripción a la brigada de emergencias de la UPTC en el mes de febrero (funcionarios administrativos y docentes), por áreas .
- Aprobar del reglamento de brigadas de emergencias (Capítulo X - incentivos)
- Concientizar a jefes de oficina, decanos, directores de escuela, docentes y administrativos sobre responsabilidad de las brigadas de emergencias.
- Implementar el programa Socorrismo Universitario (Cruz Roja Colombiana)



PLAN DE EMERGENCIAS

EVENTO	ACCIONES 2016
<p>Emergencias presentadas 2015</p> <ul style="list-style-type: none">- Conatos de Incendio (Clínica Veterinaria)- Disturbios estudiantiles- Incendio Forestal (Colina)- Posible escape de gas (Centro de Laboratorios)- Emergencias de Primeros Auxilios- Caída de estructura (Techo - CIDEC)	<ul style="list-style-type: none">- Generar un formato para atención de emergencias (Informe en sitio)- Trabajar articuladamente con la oficina de Gestión del riesgo del departamento para atención de emergencias y desastres en la Universidad.- Compartir experiencias con Universidades que nos sirvan para mejorar en nuestra respuesta ante emergencias .





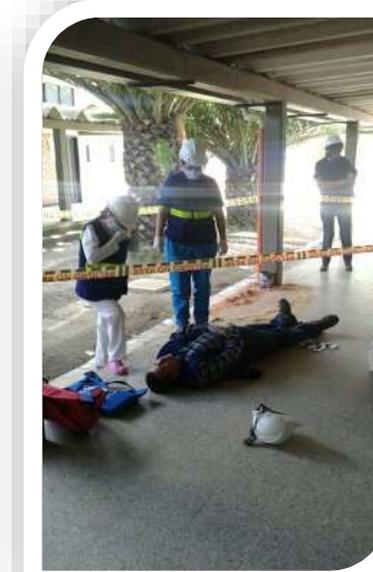
PLAN DE EMERGENCIAS

EVENTO	ACCIONES 2016
<p>Simulacros de emergencias Todas las sedes de la Universidad</p> <ul style="list-style-type: none">- Conatos de Incendio- Derrames ambientales- Escapes de gas- Primeros Auxilios- Evacuación	<ul style="list-style-type: none">- Desarrollo de Plan 2016 (Plan de mejoramiento)- Convenios interinstitucionales con entidades de socorro (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos)- Socializar masivamente el plan de emergencias- Reubicación de los puntos de encuentro de acuerdo a los resultados de los simulacros.- Adquirir equipos de comunicación (radio teléfonos y megáfonos)- Desarrollar el espacio de brigadas de emergencias como un link de la pagina de la Universidad.





PLAN DE EMERGENCIAS SIMULACROS





PLAN DE EMERGENCIAS

EVENTO	ACCIONES 2016
<p>Inspección de equipos de emergencias Realizada por los brigadistas de la Universidad</p> <ul style="list-style-type: none">- Todas las sedes- Todas las Áreas	<ul style="list-style-type: none">- Adquirir señalización para botiquines, extintores , camillas y rutas de evacuación faltantes.- Dotar los botiquines y kits ambientales con los elementos faltantes.- Identificar de acuerdo a la inspección realizada los sitios y áreas donde faltan equipos de emergencias.- Solicitar a los bomberos la revisión de los gabinetes contra incendio de la Universidad.- Diseñar los planos de ruta de evacuación por edificio.

Formato P-DS-P10-F25

Presentación de informes:
Lideres de cada brigada



CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA BRIGADAS 2015

100 %
DE CUMPLIMIENTO

Jornadas de
inducción
estudiantes



Capacitación Emergencia
en el Ascensor



Logros

Jornadas de Capacitación integral de brigadas





Logros

Olimpiadas brigadas UPTC



Encuentro brigadas empresas de Tunja



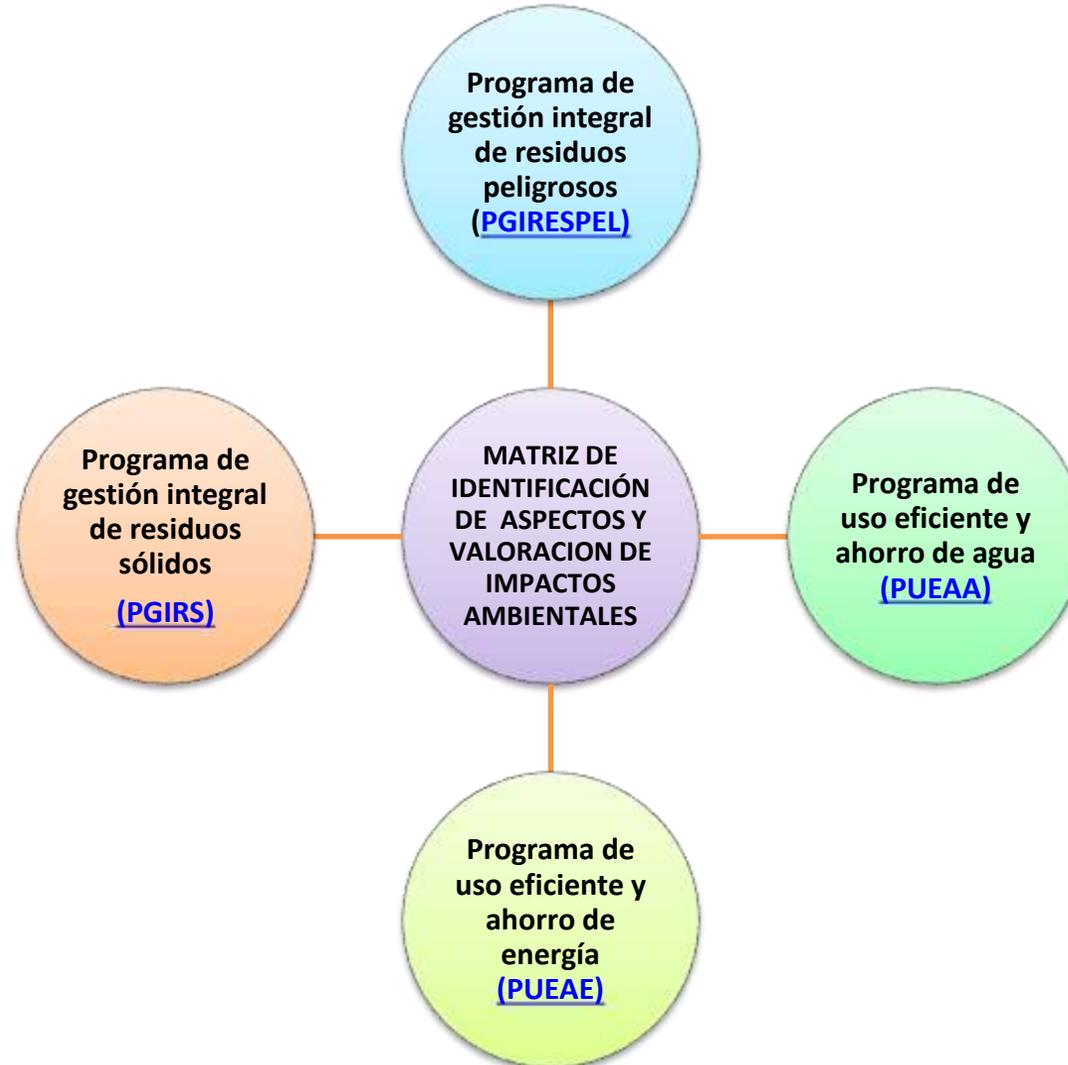


Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL





PROGRAMAS AMBIENTALES

PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL

Establecer las herramientas de Gestión que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos generados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de minimización de dichos residuos, mejorando la gestión y asegurado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposición final se realice con el menor riesgo posible dando cumplimiento con la normatividad vigente.

TUNJA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: 98%

DUITAMA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: 77%

SOGAMOSO

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: Se identificaron los pasivos ambientales.

CHIQUINQUIRA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: No existen pasivos ambientales

SECCIONAL	ÁREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS
Tunja (9)	Laboratorios, Unidad de política social, Servicios generales, audiovisuales, imprenta, clínica veterinaria, granjas, radiaciones nucleares e Incitema
Duitama y Granja Tinguavita Paipa (18)	Servicios generales, unidad de política social, taller de fundición, taller de soldadura, control numérico, taller de maquinas y herramientas, taller de cerámicos, taller de fotográfica, taller de hidráulica, taller de joyería, laboratorio de postcosecha, taller de polímeros, taller de madera y planta de lácteos. PAIPA Bodega de insumos agrícolas, bodega de insumos de materiales, bodega de combustibles y bodega de agroquímicos.
Sogamoso (8)	Laboratorio de suelos y rocas, laboratorio de carbones, laboratorio de mineralogía, laboratorio de química, salón de pinturas, talleres, unidad de política social y servicios generales.
Chiquinquirá (2)	Servicios generales y Unidad de políticas social

CORTE A NOVIEMBRE





LOGROS

Tunja

- Realización del desmantelamiento de las Bodegas 1A y 1B con la empresa gestora.
- Evaluación de criterios postconsumo de las compras realizadas por la universidad (tintas, balastros de luz, sustancias químicas)
- Realización de registro de Generadores de residuos peligrosos año 2014, en el sistema del IDEAM.
- Capacitación en manejo de sustancias químicas, etiquetado y manejo de residuos.
- Participación en la campaña de RAEES
- Entrega de kits ambientales.

Duitama - Paipa

- Entrega de estibas anti - derrame, envases para almacenamiento de residuos peligrosos (líquidos)
- Entrega de contenedores de pedal y frascos para centro de almacenamiento de residuos peligrosos.
- Entrega del centro de almacenamiento temporal de residuos peligroso.
- Realización capacitación de manejo de sustancias químicas, etiquetado y manejo de residuos.
- Participación en campaña de RAEES

Sogamoso - Chiquinquirá

- Entrega de inventario de sustancias químicas (Sogamoso)
- Realización de inspecciones a las áreas identificadas como generadoras de residuos
- Capacitación al personal sobre manejo adecuado de residuos peligrosos
- Participación en campaña de RAEES.
- Realización del simulacro de derrames de sustancias químicas



OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Eliminar todos los pasivos ambientales restantes de la universidad
- Adecuar los centros de acopio temporal de residuos peligrosos de: clínica veterinaria, UPS, centro de laboratorios, facultad de salud.
- Contratar al personal adecuado para realizar la ruta interna de evacuación de residuos peligrosos.
- Compra de recipientes adecuados para la recolección de residuos peligrosos
- Capacitaciones al personal residuos RAEEES (Luminarias, computadores, pilas, tornes y tintas) de la guía para manejos de residuos peligrosos, a los funcionarios relacionados.
- Incluir el edificio de artes para implementación y socialización de sustancias químicas.
- Adecuación del centro de acopio para generador de residuos peligrosos.



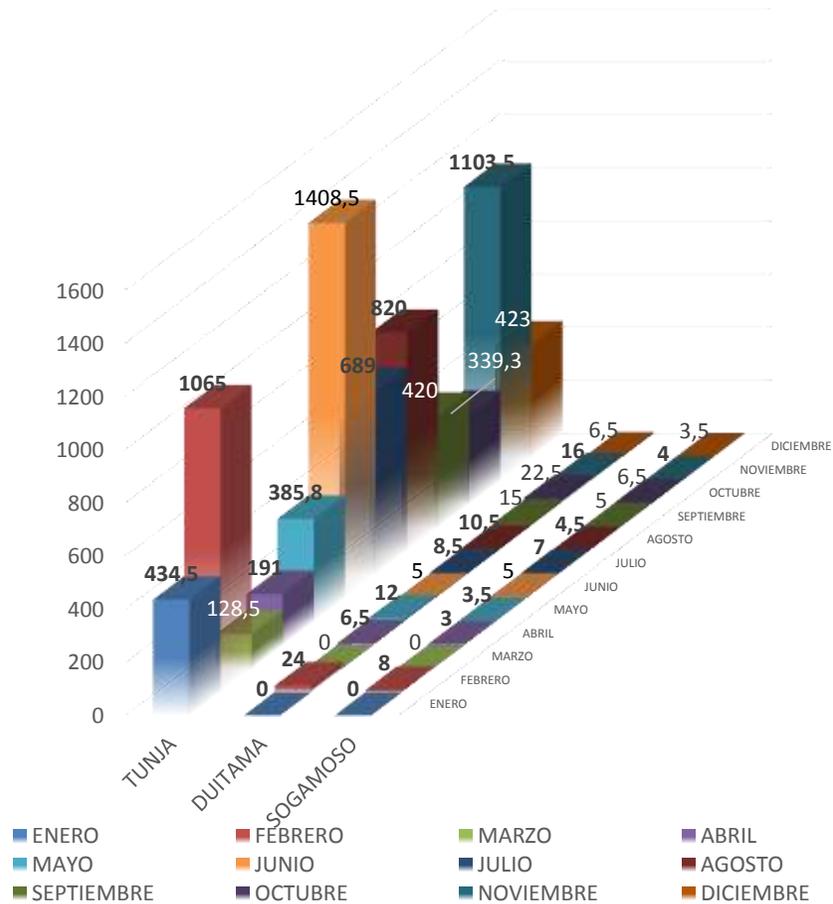


CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

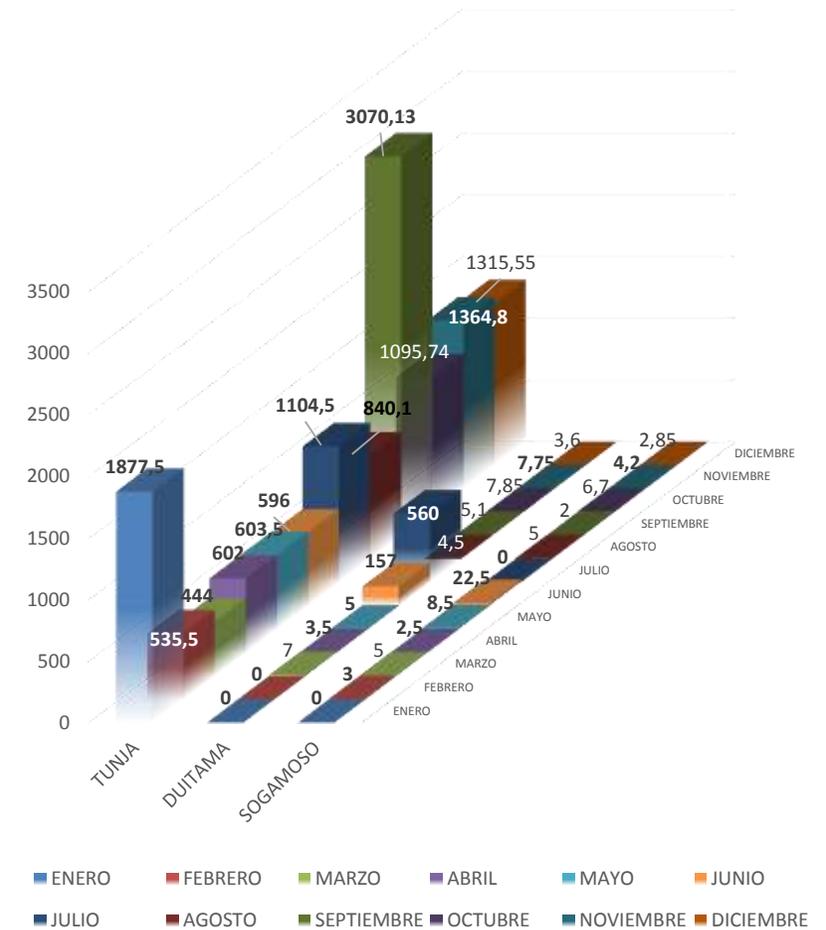




RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN 2013



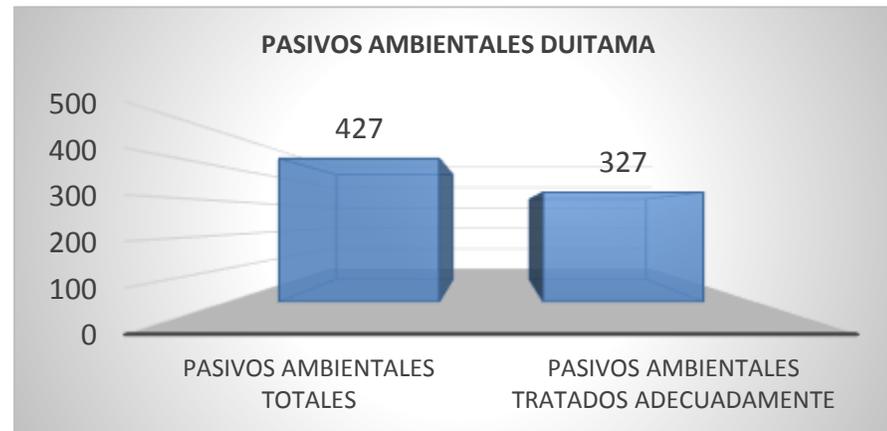
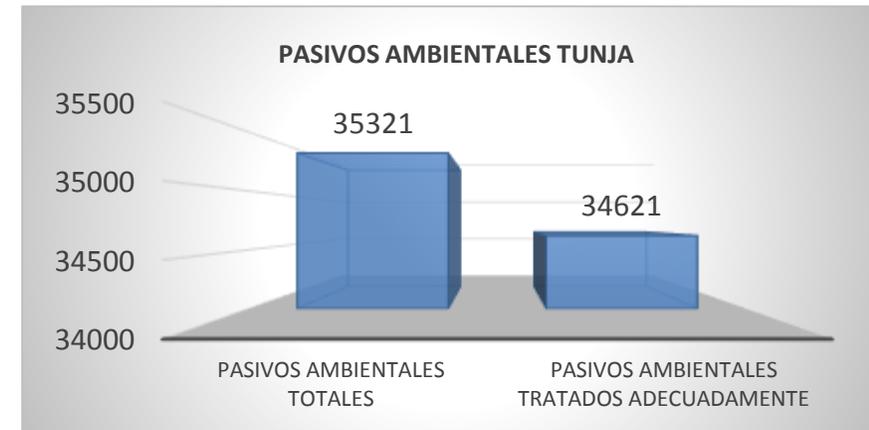
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN 2014





PASIVOS AMBIENTALES

- El total de pasivos ambientales que se encontraban en la Sede central Tunja son de 35320.5 kg, para lo cual ya se ha dispuesto lo que correspondiente al 98% de los pasivos ambientales. (Bodega el diamante, Bodega 1ª.). Falta por disponer 700 Kg aproximado los residuos que se encuentran en el laboratorio de metalurgia.

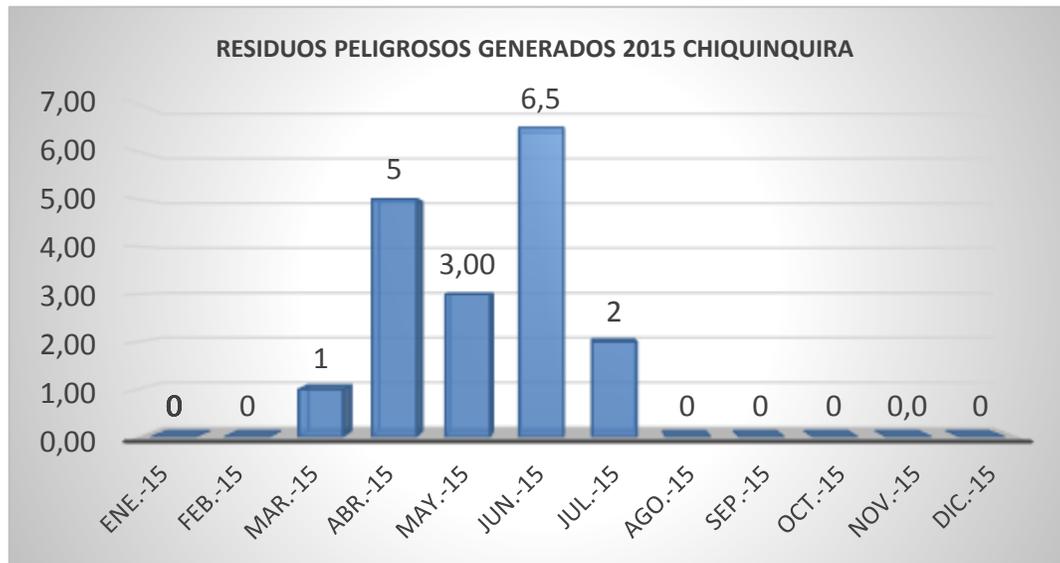
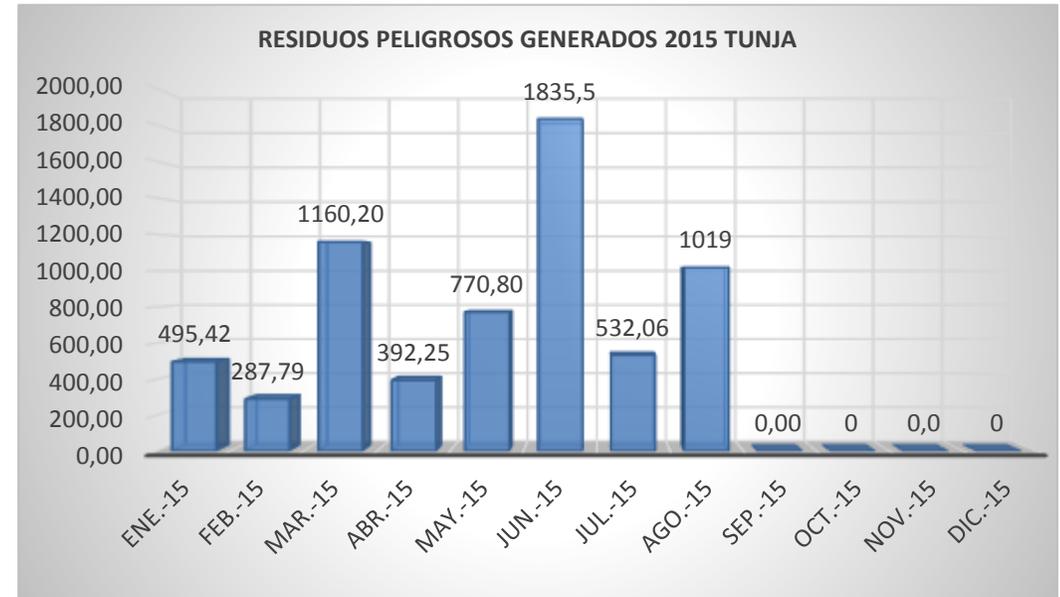




TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS 2015

TUNJA.

Registro de generación de residuos peligrosos: En la grafica observamos un aumento en el mes de junio ya que en este periodo de vacaciones es cuando se evacuan los remanentes de sustancias químicas que quedan en los laboratorios después de desarrollarse las practicas académicas.



CHIQUINQUIRA

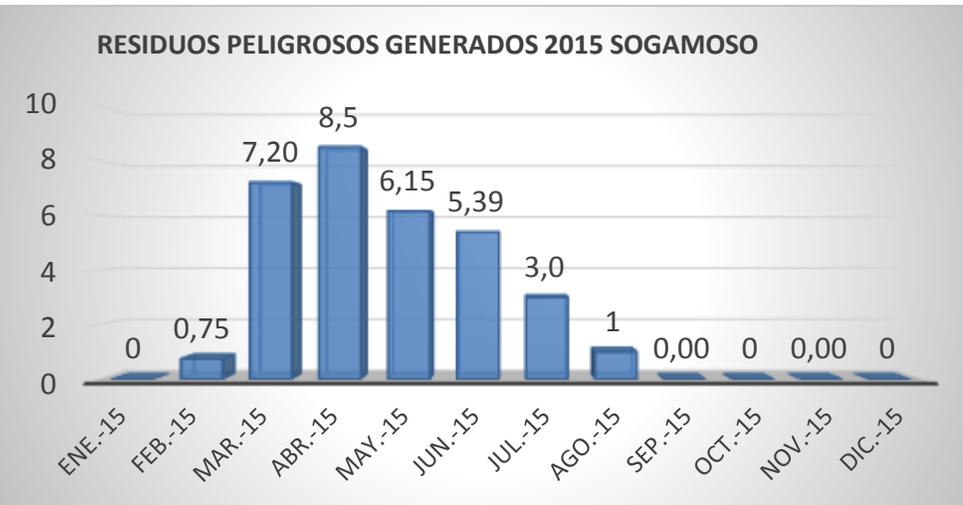
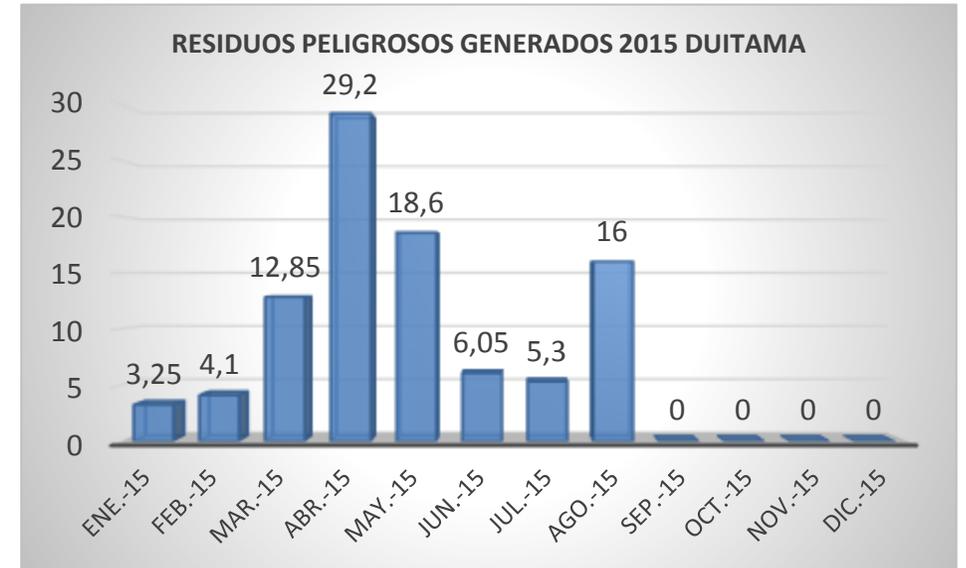
Se observa un aumento en los residuos biosanitarios generados por unidad de política social, en estos meses se realizaron mayor cantidad de citas medicas y odontológicas.

CORTE AL MES DE JULIO



DUITAMA

Se observa un aumento en los residuos biosanitarios generados en los meses de ABRIL y MAYO por los residuos generados por la Granja Tunguavita. Esto debido al manejo de material genético, laboratorios y atención a ovinos y bovinos.



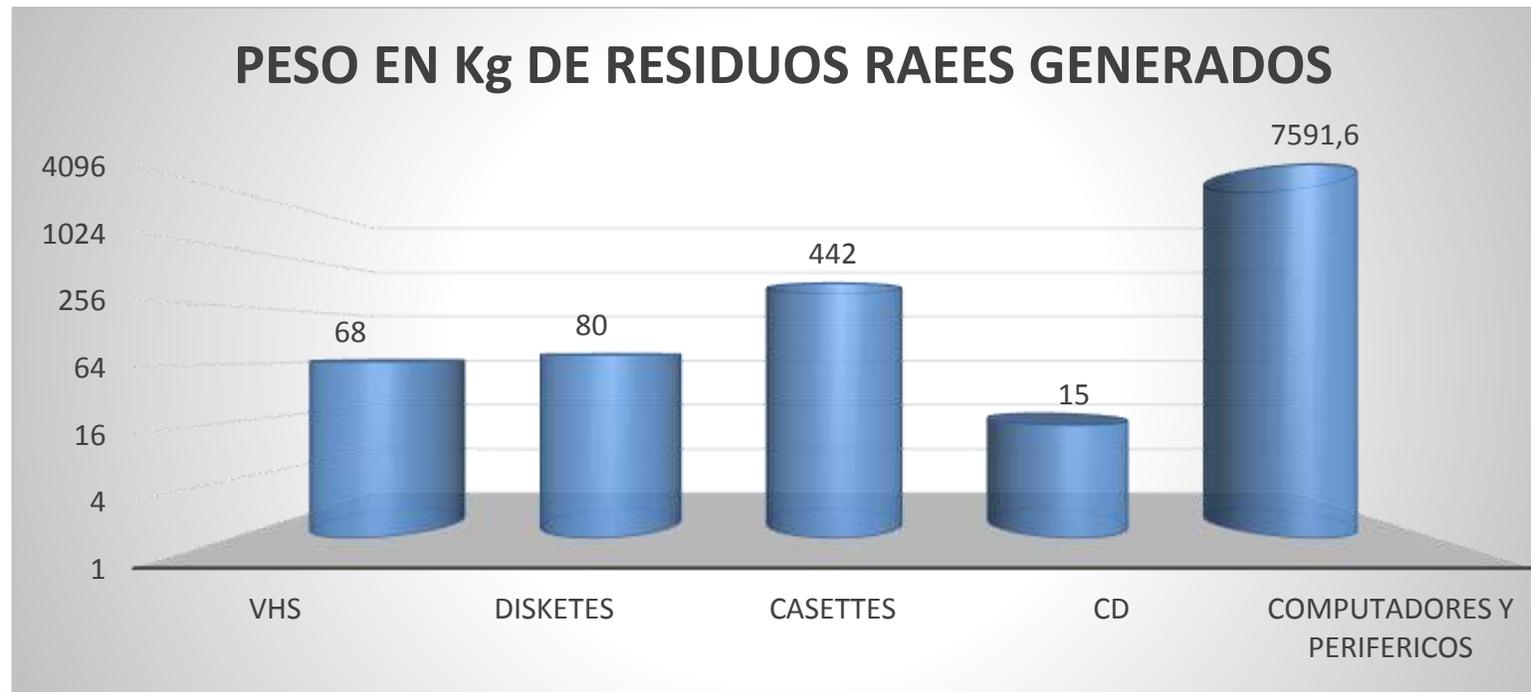
SOGAMOSO

Se observa un aumento en los residuos biosanitarios generados por unidad de política social, en estos meses se realizaron mayor cantidad de citas medicas y odontológicas



RECOLECCION DE RAEES

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE ENTREGARON 8196,6 Kg RESIDUOS ELECTRONICOS.





PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PGIRS

Establecer las herramientas de Gestión que permitan la reducción en la generación de residuos y aseguramiento de la disposición adecuada por medio de la separación apropiada, y promover actitudes de responsabilidad ambiental individual y colectiva frente al manejo integral de los residuos sólidos.

TUNJA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%

DUITAMA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%

SOGAMOSO

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%

CHIQUEQUIRA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%



CORTE A NOVIEMBRE



LOGROS

Tunja

- Elaboración del diagnóstico a los restaurantes estudiantiles
- Participación en las campañas de reciclaje
- Planeación y ejecución del diagnóstico sobre la clase, cantidad y manejo de los residuos dentro de la universidad.
- Capacitación a todo el personal de la universidad sobre la separación en la fuente y la importancia de clasificar los residuos.
- Difusión del programa en las inducciones
- Realización el primer fashion con reciclaje.

Duitama - Paipa

- Entrega del centro de acopio de residuos urbanos.
- Participación en las campañas de reciclaje realizadas en el municipio y departamento
- Verificación la ubicación de puntos ecológicos internos y externos de la facultad
- Ejecución inspecciones a los restaurantes estudiantiles de la universidad.
- Difusión del programa en las inducciones
- Capacitación a todo el personal de la universidad sobre la separación en la fuente y la importancia de clasificar los residuos.

Sogamoso y Chiquinquirá

- Capacitación a todo el personal de la universidad sobre la separación en la fuente y la importancia de clasificar los residuos.
- Ejecución el diagnóstico a los restaurantes estudiantiles
- Verificación la instalación de puntos ecológicos en la seccional.

Se instalaron todos los puntos ecológicos en las seccionales



OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Adecuar los centros de acopio temporal de residuos urbanos
- Capacitar con charlas, conferencias sobre la adecuada disposición de residuos urbanos
- Implementar y socializar la guía para manejos de residuos convencionales a todos funcionarios.
- Contratar el personal que se haga cargo de la separación en los centros de acopio temporal
- Manejar el reciclaje con una de las asociaciones del municipio.
- Adecuar centro de acopio para residuos RAES.





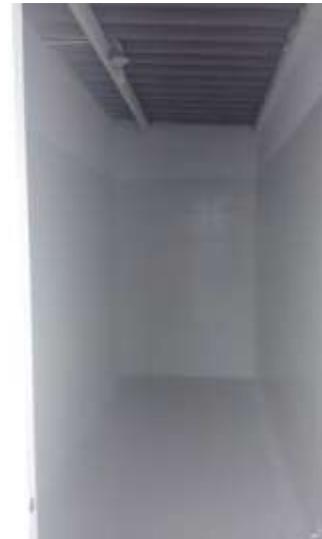
CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS URBANOS



ANTES

El centro de acopio se realizó según lo especificado en el Decreto 2981 del 2013. El centro de acopio no cumplía con lo estipulado con respecto a la altura, ventilación e iluminación, por lo cual se realizaron las modificaciones pertinentes.

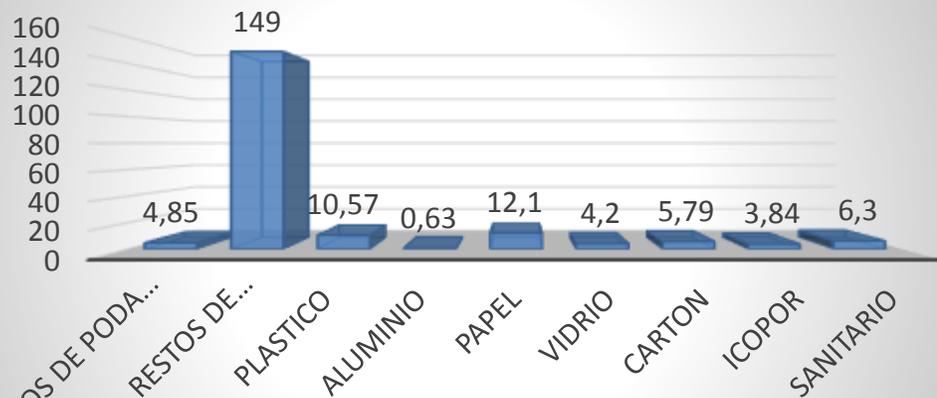
DESPUES





RESIDUOS URBANOS POR SEDE

TUNJA



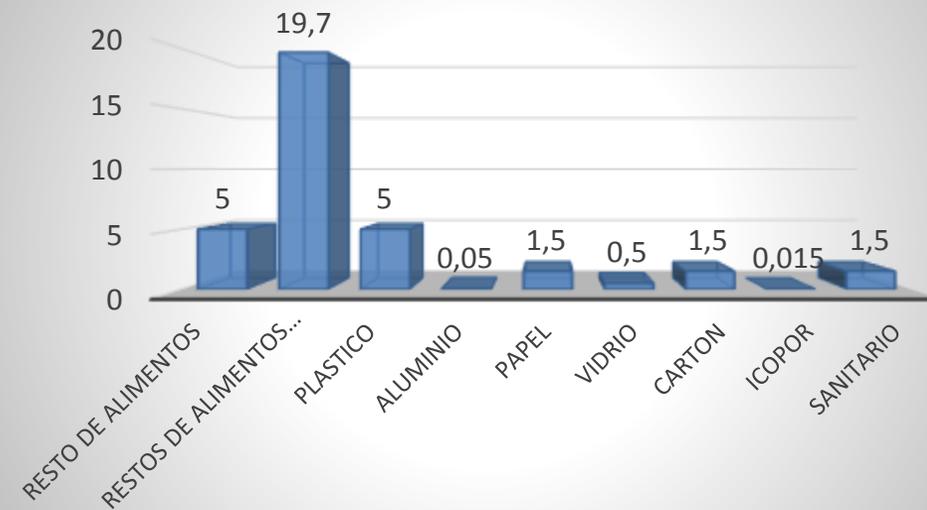
Teniendo 153,85 residuos de tipo orgánico, seguido de 33,59 kg de residuos reciclables y por último 10,14 de residuos ordinarios.



En la seccional se observan 24,7 kg de residuos orgánicos, 8,55 kg de residuos reciclables y 1,51 de residuos ordinarios.

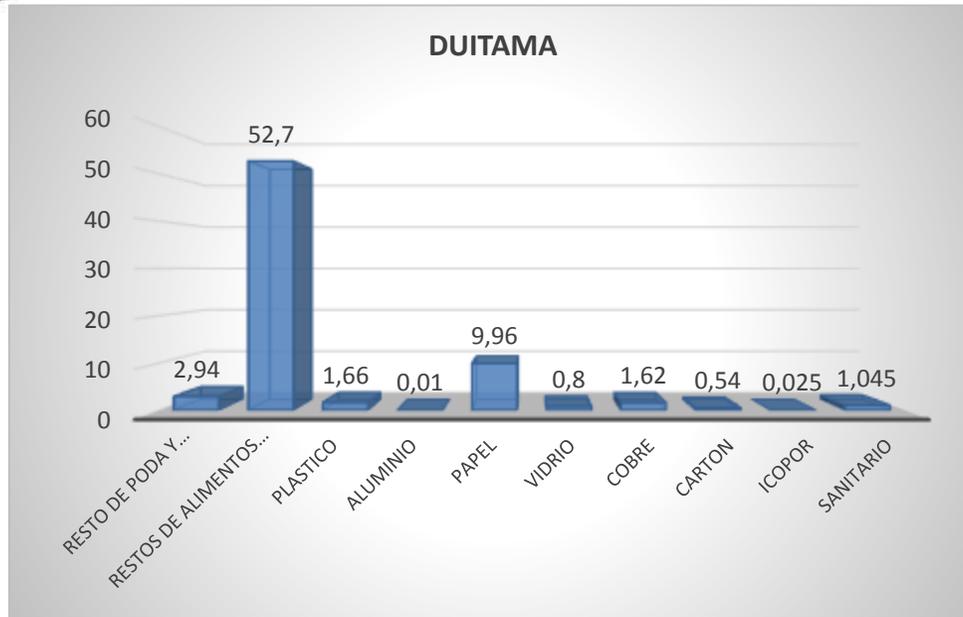


CHIQUINQUIRA

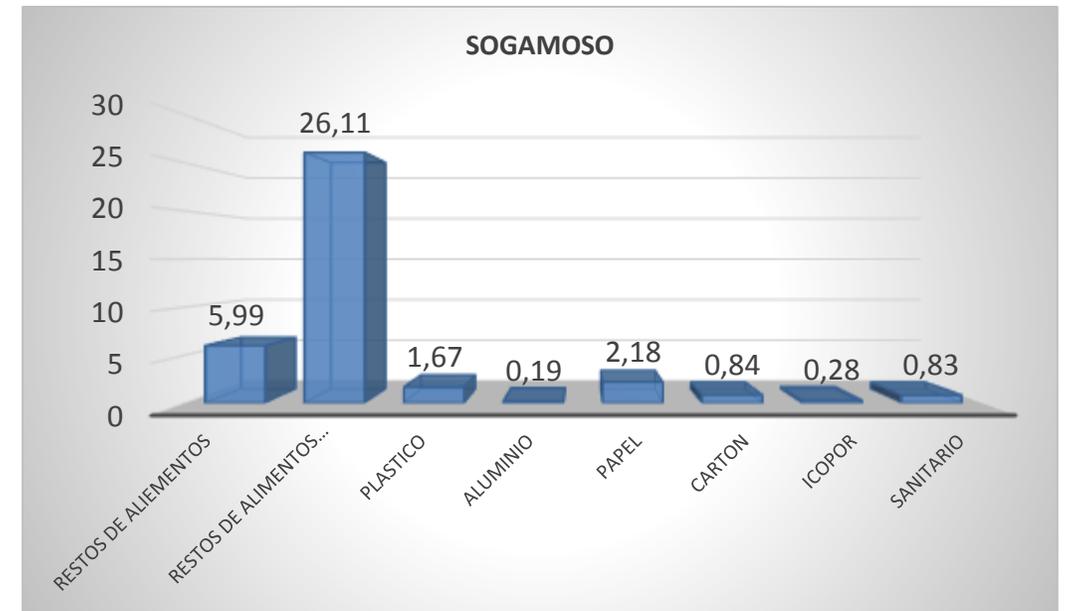




RESIDUOS URBANOS POR SEDE



El total de los residuos generados es de 24 Kg, donde es 8,21 orgánicos, 14,59 reciclable y 1,07 ordinarios.



En Soğamoso el total de residuos de tipo orgánico son 32,1kg, 4,88 kg de residuos reciclables y 0,28 de residuos ordinarios.





PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PUEAA

Controlar y mitigar el impacto ambiental generado por el mal uso del agua en la UPTC

TUNJA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: 23,8 % de disminución en el consumo de agua

DUITAMA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: No se tiene línea base

SOGAMOSO

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: 16% de disminución en el consumo de agua

CHIQUINQUIRA

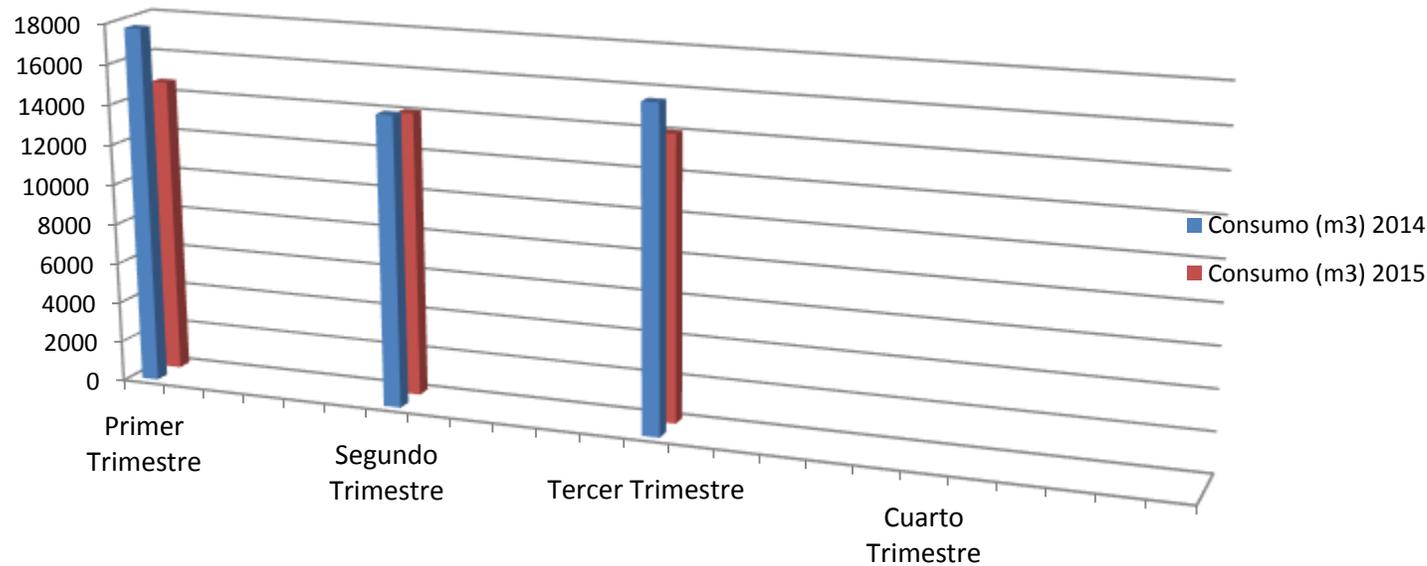
Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: No se tiene línea base



CORTE A NOVIEMBRE



CONSUMO AGUA (m3) 2014-2015 TUNJA

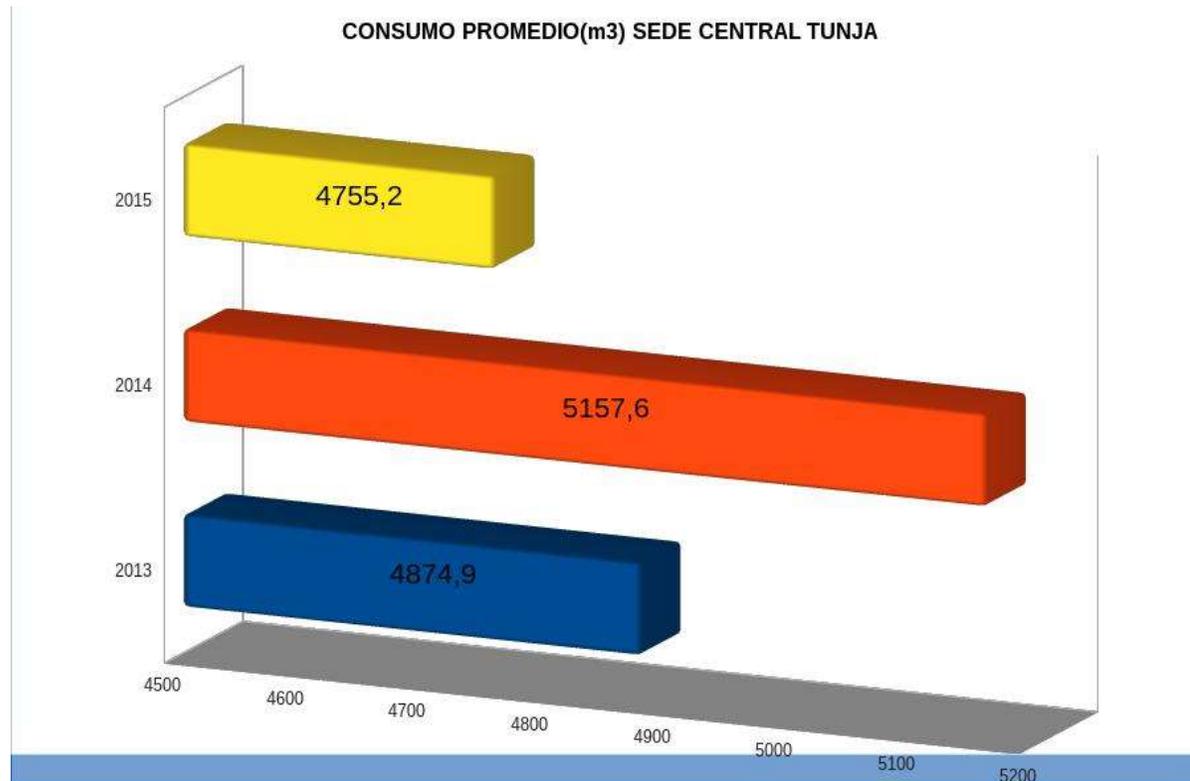


La gráfica muestra el comportamiento de consumo de agua de la sede central Tunja por trimestre, estableciendo una comparación entre los años 2014-2015.

- 1 trimestre, una reducción del consumo del 17.3%
- 2 trimestre, Una reducción del 2.5%
- 3 trimestre, una reducción del 12.1%



PROMEDIO ANUAL DE CONSUMO AGUA 2013-2014-2015

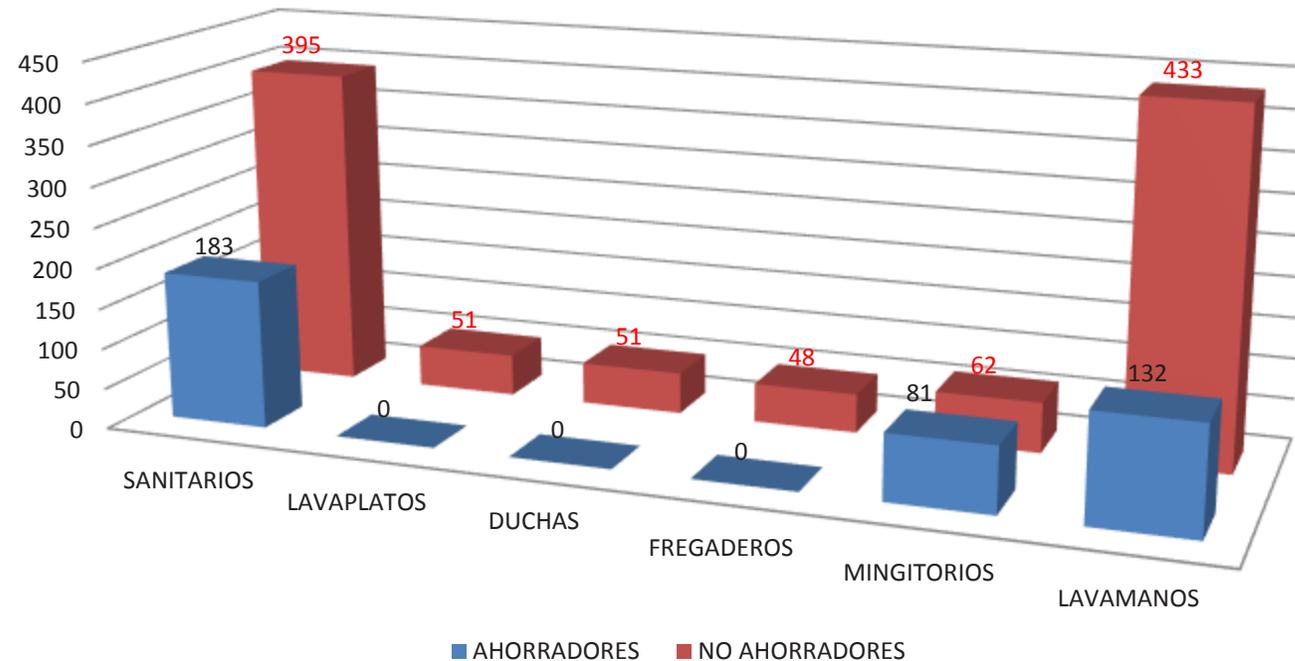


La gráfica relaciona los consumos promedio de los años 2013, 2014, 2015, evidenciando una disminución en el consumo en el año 2015 del 2,5% respecto al año 2013 y del 7,8% respecto al 2014.





IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AHORRADORES EN UNIDADES HIDROSANITARIAS TUNJA

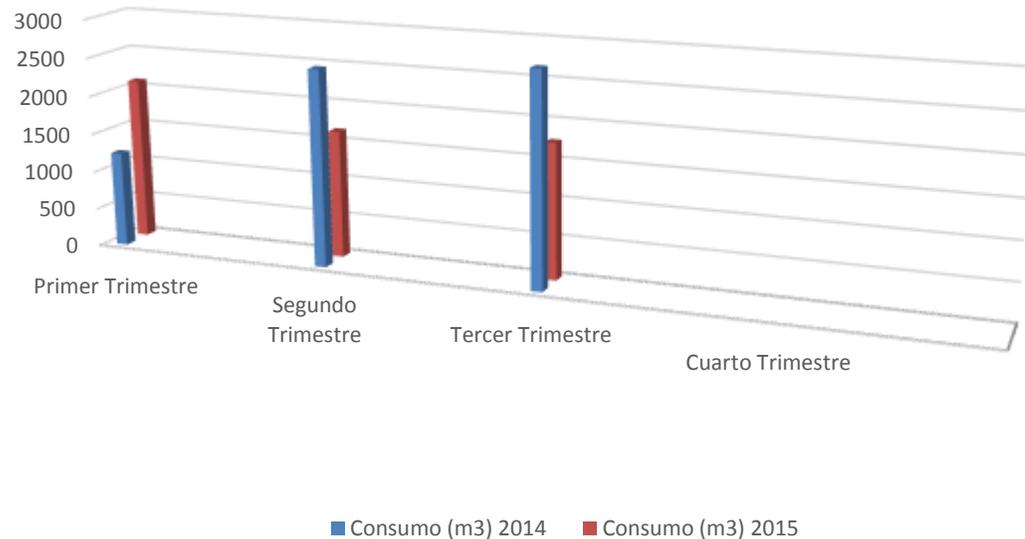


La gráfica muestra el total de instalaciones hidrosanitarias de la UPTC Tunja, identificando que en un 33,5% se han implementado sistemas ahorradores.





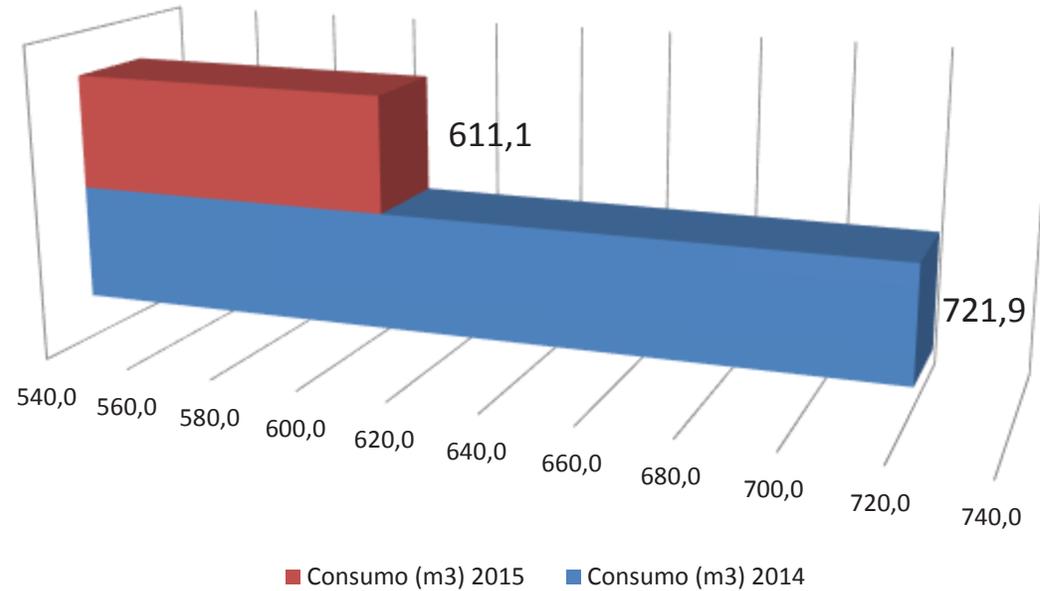
RELACIÓN DE CONSUMO 2014-2015 SOGAMOSO



- Para el primer trimestre se evidencia un aumento en el consumo del 69,9%, respecto al primer trimestre del año 2014. Finalizando el primer trimestre se solucionaron una fugas que presentaba la construcción del edificio de aulas.
- Para el segundo trimestre se evidencia una disminución en el consumo del 35,1%, respecto al segundo trimestre del año 2014.
- Para el tercer trimestre se evidencia una disminución en el consumo del 36,4%, respecto al tercer trimestre del año 2014.



PROMEDIO DE CONSUMO FACULTAD DE SOGAMOSO



Esta gráfica representa el promedio anual de consumo de la facultad y se evidencia una disminución en el consumo mensual al año 2015.

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE

AGUA POTABLE				SOGAMOSO			CHIQUINQUIRÁ	NORMA
Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Unidad	Método Analítico	RESTAURANTE ESTUDIANTIL SOGAMOSO	RESTAURANTE PROFESORES SOGAMOSO	MUSEO SOGAMOSO	EDIFICIO CENTRAL CHIQUINQUIRA	RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007
				MP 12008	MP 12011	MP 12012	MP 12026	
2015-06-24	Mesofilos Aerobios	UFC/100mL	SM 9215 D	320	2,00E+03	224,0	162	100 UFC/ 100cm ³

Plan de acción: Teniendo en cuenta que los resultados, evidencian estar por fuera de los criterios de la resolución 2115 del 2007, se realizó el lavado de tanques de la Universidad y posteriormente se realizaron contramuestras a estos puntos para verificar el nuevo cumplimiento, los resultados se evidencian a continuación:

AGUA POTABLE				SOGAMOSO			CHIQUINQUIRÁ	NORMA
Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Unidad	Método Analítico	Restaurante estudiantil Sogamoso	RESTAURANTE PROFESORES SOGAMOSO	MUSEO SOGAMOSO	EDIFICIO CENTRAL CHIQUINQUIRA	RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007
				MP 12008	MP 12011	MP 12012	MP 12026	
2015-06-24	Mesofilos Aerobios	UFC/100mL	SM 9215 D	0	0	0	195	100 UFC/ 100cm ³

Con el plan de acción desarrollado, se cumplen los criterios de la resolución 2115 de 2007, para la Seccional Sogamoso. En la Seccional Chiquinquirá, se mantiene el resultado inicial, evidenciando que este criterio es general del agua potable de esta ciudad.



ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE

AGUA RESIDUAL				SALUD	SOGAMOSO	DUITAMA	NORMA
Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Unidad	Método Analítico	RESTAURANTE ESTUDIANTIL	RESTAURANTE ESTUDIANTIL	PLANTA PROCESAMIENTO	DECRETO 1594 Art. 73 y 74
				MI 12004	MI 12009	MI 12015	
2015-05-27	Sólidos sedimentables (<i>In Situ</i>)*	mL/L	SM 2540 F	40,0	30,0	25,0	10mL/L

Plan de acción:

1. Ubicación puntos de vertimientos de los restaurantes.
2. Diagnóstico de las redes hidráulicas de la Universidad
3. Realizar la limpieza de la red hidráulica.
4. Establecer criterios y verificar implementación de mantenimiento de las trampas de grasa de todos los restaurantes de la Universidad.
5. Realizar contramuestras con resultados que evidencien el cumplimiento de los criterios de la norma.



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ul style="list-style-type: none">• Realización de análisis fisicoquímicos de agua potable y residual• Campañas para concientizar en el uso y ahorro eficiente de agua• Análisis estadístico de encuestas sobre consumo y ahorro de agua• Planos de Redes hidráulicas e hidrosanitarias Facultad de Duitama.• Planos de Redes hidráulicas e hidrosanitarias Facultad de Sogamoso.• Se instalaron 8 baterías de baños 6 en el bloque de laboratorios y 2 en el gimnasio con sistema de válvulas ahorradoras de agua Facultad de Sogamoso.	<ul style="list-style-type: none">• Incrementar el numero de unidades sanitarias eficientes y ahorradoras en la Universidad• Promover campañas de uso eficiente y ahorro de agua.• Diagnostico y posterior limpieza de redes hidráulicas de la sede de Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá• Realizar el lavado de tanques 2 veces al año, teniendo en cuenta que a 2015 se realizó una vez.• Campaña para promover el reporte de fugas o escapes de agua.• Adecuación de redes según informe contratado para elaboración de Planos. DUITAMA.• Mantenimiento adecuado de las trampas de grasa de los restaurantes de la Universidad.• Implementar reguladores de caudal en la Universidad.





PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA PUEAE

Desarrollar e implementar alternativas para el uso eficaz y ahorro de la energía eléctrica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

TUNJA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: -4,5%

DUITAMA

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: 2,6%

SOGAMOSO

Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: -8,4

CHIQUINQUIRA

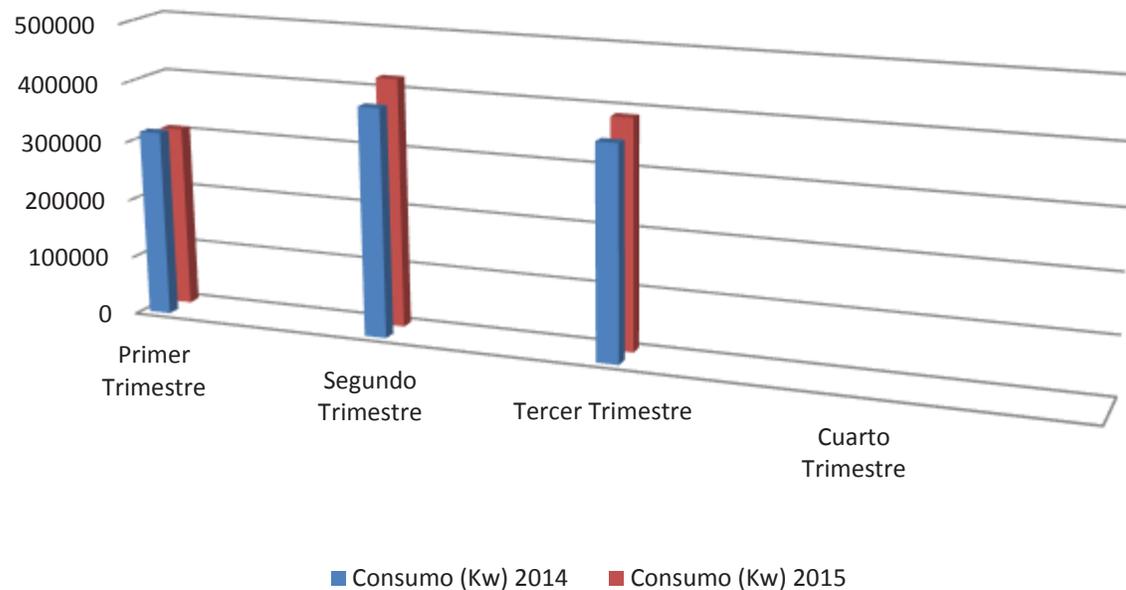
Cumplimiento: 100%
Cobertura: 100%
Eficacia: -13,7.



CORTE A NOVIEMBRE



RELACIÓN DE CONSUMO (Kw) 2014-2015 TUNJA

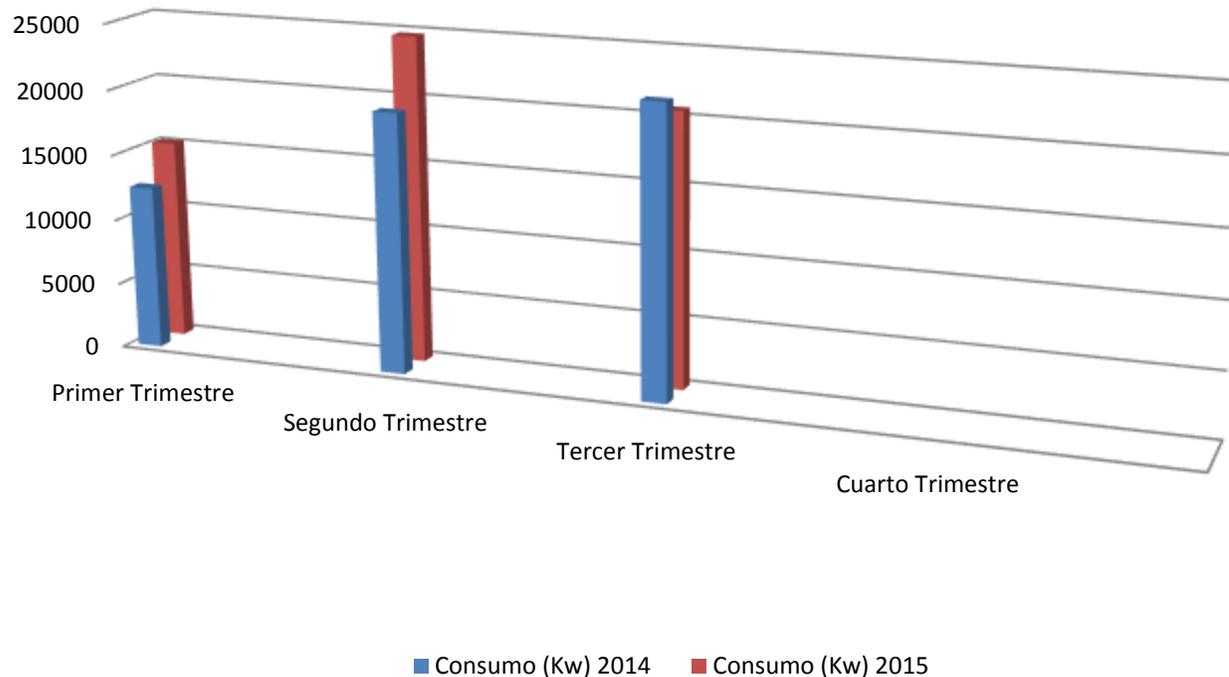


ES NECESARIO RESALTAR EL CRECIMIENTO ESTRUCTURAL Y DE LA COMUNIDAD EN LA UNIVERSIDAD

- Para el primer trimestre del año 2015 se observa una reducción del 2,5% respecto al primer trimestre del año 2014, se tiene en cuenta que para este año, esta sede inicia con sistemas ahorradores.
- Para el segundo trimestre se evidencia un incremento del 8,8%, respecto al año anterior, se debe resaltar que la población y la infraestructura universitaria, aumenta anualmente.
- Para este trimestre hay un incremento del 7.2%, respecto al tercer trimestre del año 2014, aunque se resalta que hay una disminución en el consumo, respecto al segundo trimestre mas alta en el año 2015 con un 8% contra un 6.5%.



RELACIÓN DE CONSUMO (Kw) 2014-2015 CHIQUINQUIRA

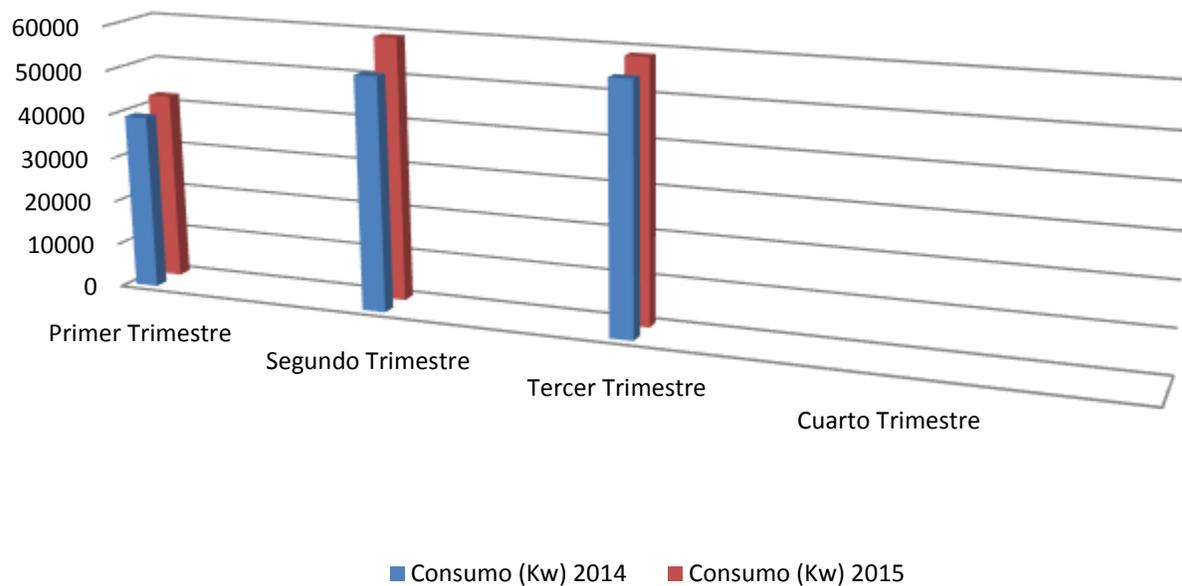


- Para el primer trimestre de 2015, se evidencia un incremento del 21,9% respecto al trimestre del año 2014.
- Para el segundo trimestre de 2015, se evidencia un incremento del 25,3%, respecto al mismo trimestre del año 2014.
- Para el tercer trimestre se evidencia una reducción en el consumo del 6,0% respecto al mismo trimestre del año 2014.

**SE EVIDENCIA EFICACIA EN LA
CAPACITACIONES Y
SENSIBILIZACIONES, REALIZADAS EN
LA SECCIONAL**



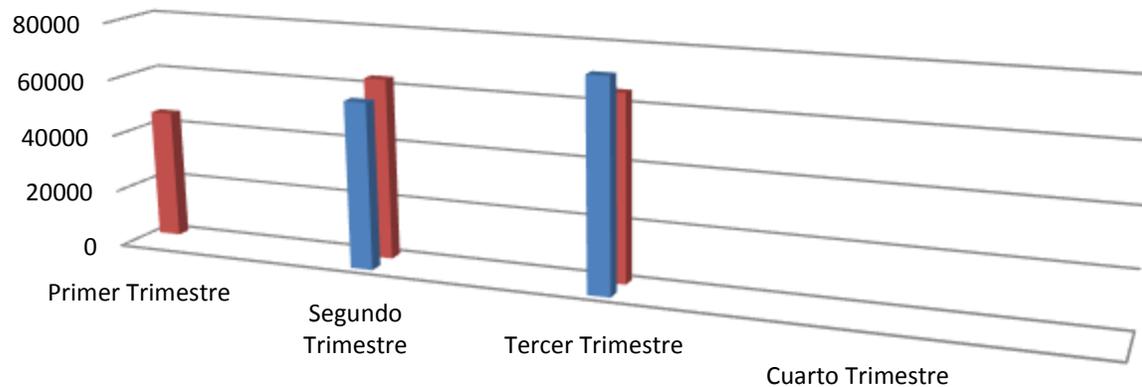
RELACIÓN DE CONSUMO (Kw) 2014-2015 SOGAMOSO



- Para el primer trimestre se evidencia un incremento del 7.5%, respecto al trimestre del año 2014.
- Para el segundo trimestre se evidencia un incremento del 12.7%, respecto al segundo trimestre del año 2014
- Se evidencia para este trimestre un incremento del 5.1%, respecto al tercer trimestre del año 2014.



RELACIÓN DE CONSUMO 2014-2015 DUITAMA



■ Consumo (Kw) 2014 ■ Consumo (Kw) 2015

- Para el primer trimestre es necesario tener en cuenta que no hay información de consumo en enero y febrero de 2014, por esto no lo vamos a tener en cuenta en la información de análisis.
- Para el segundo trimestre se evidencia un incremento del 8.7% respecto al segundo trimestre del año 2014.
- Para el tercer trimestre hay una reducción significativa del 11.3%, respecto al tercer trimestre del año 2014.



LOGROS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ul style="list-style-type: none">• Se realizo el inventario de transformadores.• Se tomaron muestras y análisis de PCB'S.• Se identificaron necesidades de mantenimiento de trasformadores.• Socialización del programa a estudiantes en inducción.• Se efectuó el cambio de luminarias en el salón de la biblioteca ubicada en el primer piso del edificio administrativo, por T5 y T8 de la Facultad de Duitama.	<ul style="list-style-type: none">• Promover el cambio de luminarias por T5 y T8.• Realizar campañas de concientización sobre el uso eficiente y ahorro de energía.• Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas.• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los transformadores de la Universidad.• Iluminación con tecnología solar autosostenible para la Universidad





INCIDENTES Y ACCIDENTES AMBIENTALES

- El día 7 de mayo de 2015 a las 14:38 horas, se presentó un incendio forestal en el bosque arriba de la vía salida a Moniquira sector la colina. Los cuerpos de socorro, bomberos Voluntarios de Tunja, la cruz roja, la defensa civil y los brigadistas de la universidad se presentaron en el sitio, utilizando herramientas manuales y agua de los móviles de bomberos y la alcaldía, logrando controlar el incendio, se procedió a realizar labores de liquidación del incendio removiendo cenizas y refrigerando posibles focos. Este proceso duro aproximadamente 2 horas. La causa no fue identificada según lo descritos por el cuerpo de bomberos voluntarios de Tunja.
- Aunque se han presentado otros episodios de incendios forestal en la misma zona el mas significativo ha sido el referenciado anteriormente.





INCIDENTES AMBIENTALES

- Se presentó una fuga de gas en el taller de cerámicos de la seccional Duitama. Para la cual se realizó la evacuación de la zona afectada y se cerró la llave principal por parte de la empresa quienes verificaron el daño y lo arreglaron.



- Pequeño derrame de aceite en el laboratorio de Neumática en el edificio de talleres y laboratorio de la seccional Duitama, el cual fue manejado con el kit ambiental que se encuentra en la zona.





VALOR AGREGADO DE LA GESTION AMBIENTAL

REFORESTACION



BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM'S





Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

SISTEMA DE GESTION DE SERVICIOS SGS



ISO 20000-1:2011



POLÍTICA, OBJETIVOS Y ALCANCE

- Se encontró la Política acorde con la norma.
- Los objetivos se actualizaron de acuerdo al plan de mejoramiento
- Administrar los niveles de calidad de los servicios de TI, aportando valor a los usuarios y clientes, que apoye al cumplimiento de estándares de calidad de la Universidad.
- Evaluar la satisfacción de los clientes, mediante la calidad de los servicios prestados en el Sistema de Gestión de Servicios SGS.
- Gestionar continuamente la tecnología utilizada, para entregar y dar soporte a los servicios del SGS a través del cumplimiento de los planes que hacen parte del mismo.
- Medir el impacto del SGS, teniendo en cuenta el número de usuarios que se benefician de las soluciones entregadas con los Servicios.
- Mejorar el SGS, logrando reducir el número de incidentes de TI e implementando mejoras en los Servicios



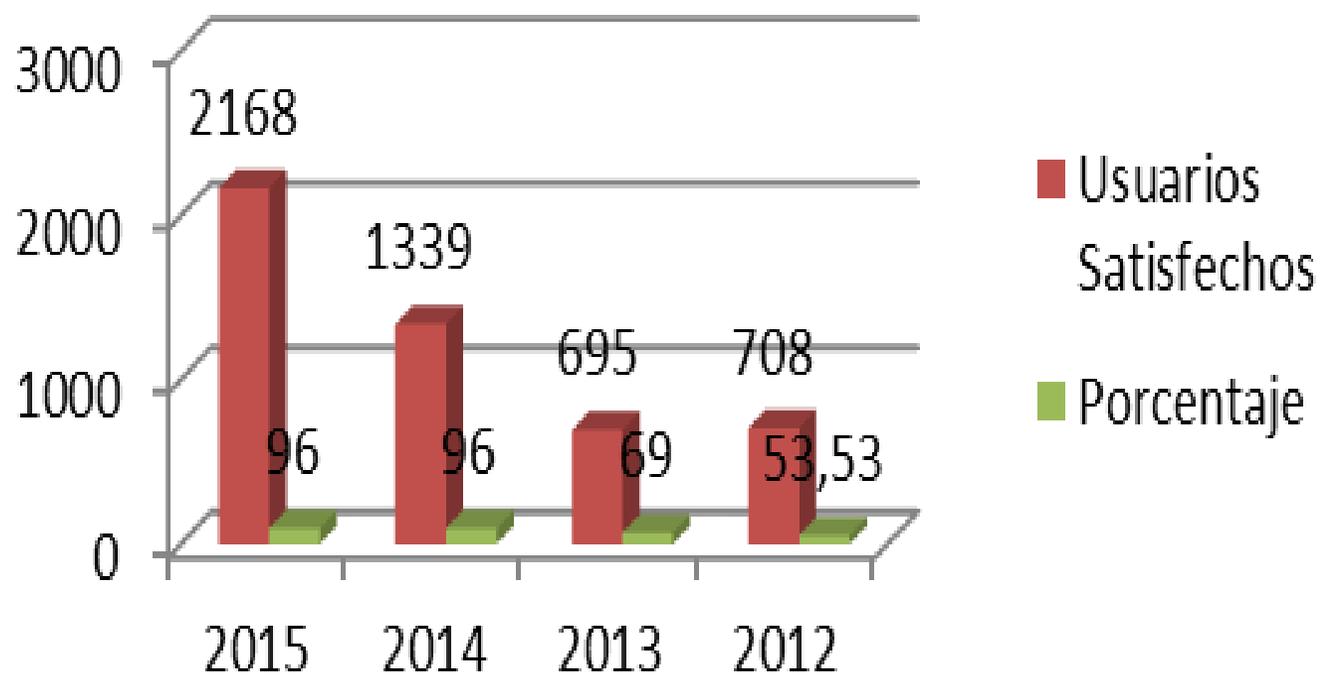
ALCANCE

Comprende los servicios del proceso Gestión de Recursos Informáticos en la Sede Central localizada en Tunja, identificados así:

- Desarrollo de Aplicaciones
- Asistencia Técnica
- Aulas de Informática
- Infraestructura de Red y Comunicaciones
- Gestión de Seguridad Informática

INDICADORES

Satisfacción de los Usuarios





INDICADORES

- Usuarios Beneficiados con la soluciones de TI



Voto Electrónico.
Usuarios: 2800



8 Nuevas Aulas de
Informática.
Usuarios : 7200



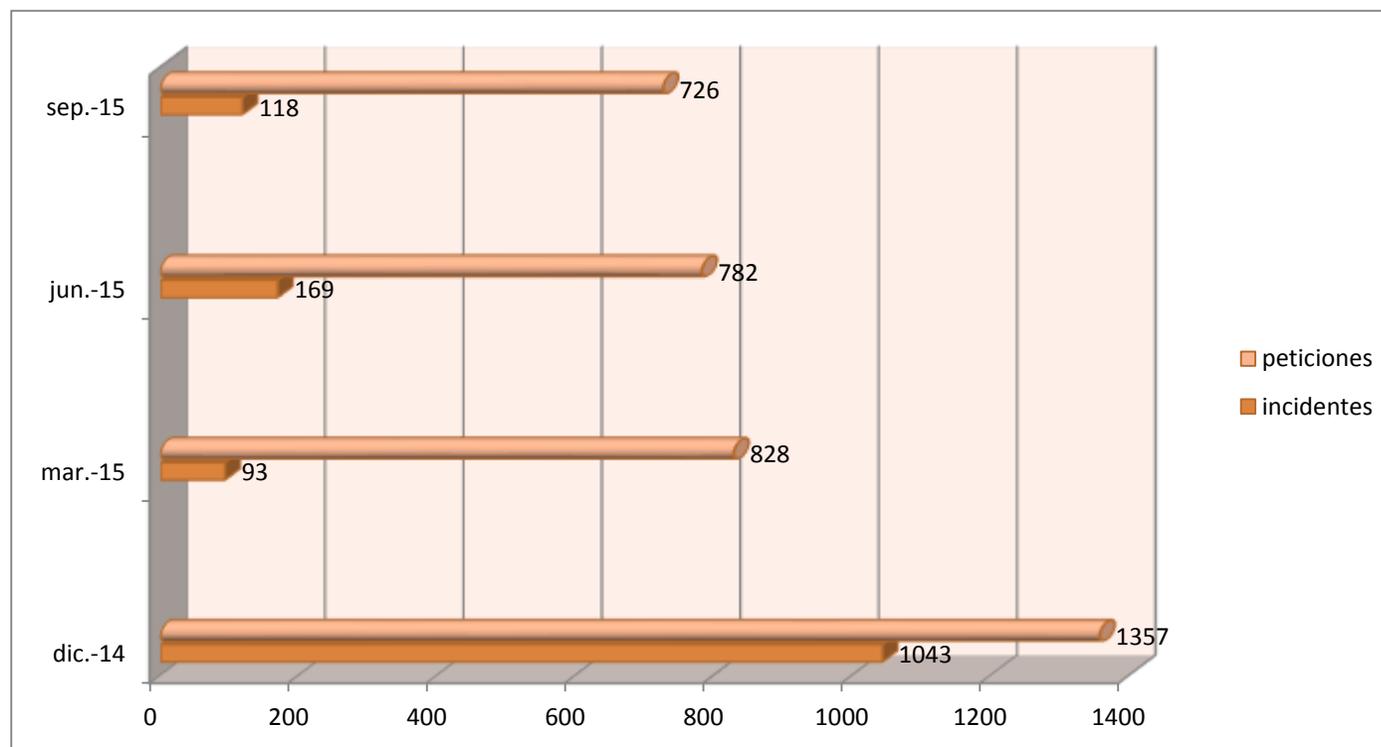
Integración de LDAP
servicio Inalámbrico.
Usuarios: 28000





INDICADORES

- Atención de incidencias y Peticiones



Se observa el incremento en el número de peticiones y la disminución en el número de Incidentes.



MEJORAS

TRIMESTRE 1

- 1 Revisión acuerdos de nivel de servicio, para mejorar el cumplimiento de atención de incidentes.
- 2 contratación de mantenimiento aires acondicionados con empresa experta.
- 3 contratar cambio de baterías y mantenimiento de UPS.

TRIMESTRE 2

- 1 dedicación de personal de red exclusivo aulas de informática
- 2 contratar cambio de condensador aire de respaldo Data center
- 3 actualización procedimiento Desarrollo de Aplicaciones
- 4 capacitación a técnicos de la sedes en mesa de ayuda

TRIMESTRE 3

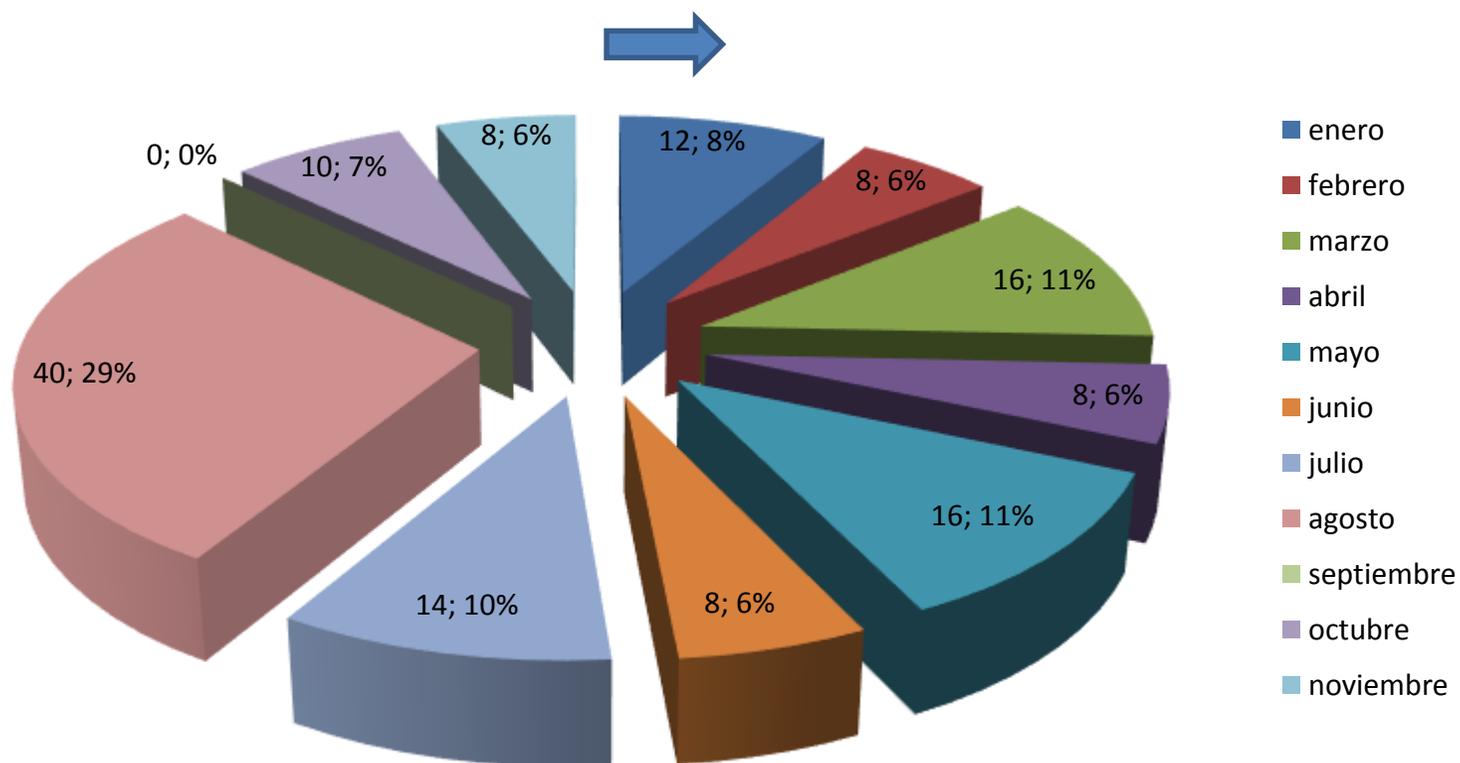
- 1 segregación de funciones desarrollo de aplicaciones
- 2 ubicación física funcionarios de soporte y desarrollo
- 3 cambios en el diseño de la red de la Universidad.

TRIMESTRE 4

- 1 Protocolo de atención en aulas
- 2 servicio de eliminación de mensajes de phishing y malware de los buzones de correo institucional.
- 3 Capacitación a funcionarios en Sistemas Operativos de Servidores



DISPONIBILIDAD



No. de horas disponibles al mes 160.
Horas de indisponibilidad al mes,
asociadas a causas de TI.
Agosto. Cambio en la Red.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SGSI

ISO 27001:2013





POLÍTICA, OBJETIVOS Y ALCANCE

- Se encuentra que son adecuados a lo requerido por la norma.
- Se debe reforzar la divulgación de la política.
- La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se compromete a preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad, de sus activos de información, protegiéndolos contra amenazas internas y externas, mediante la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y la metodología para la gestión del riesgo, manteniendo la mejora continua; adicionalmente a cumplir con las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la entidad, así como las disposiciones internas, relacionadas con la seguridad de la información, para todas sus sedes.



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

ANALISIS DE INDICADORES SGSI

Fecha de corte: 30-09-2015

NUMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR AL 31/12/2014	INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2015	INDICADOR 2DO. TRIMESTRE 2015	INDICADOR 3ER. TRIMESTRE 2015
1	Verificación del Mejoramiento del SGSI	97,2	42,9	85,7	85,7
2	Revisión de Políticas			1,0	
3	Efectividad del plan de Tratamiento de Riesgos	88,8	N.A.	87,5	N.A.
4	Tratamiento de Incidentes de Seguridad de la Información	40,9	100,0	100,0	95,0
5	Medidas preventivas implementadas como respuestas a amenazas.	N.A.	N.A.	100,0	N.A.
6	Estrategias de Divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	100,0	N.A.	100,0	N.A.



ACTIVOS DE INFORMACIÓN

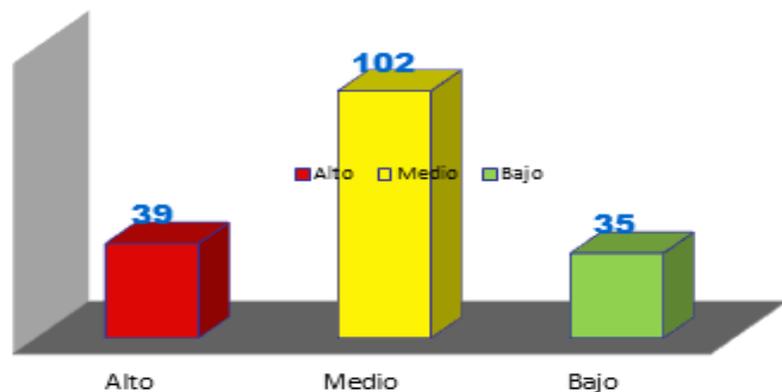
Resumen de Activos 2015

Criticidad del Activo	Cantidad de Activos
Alto	39
Medio	102
Bajo	35
TOTAL	176

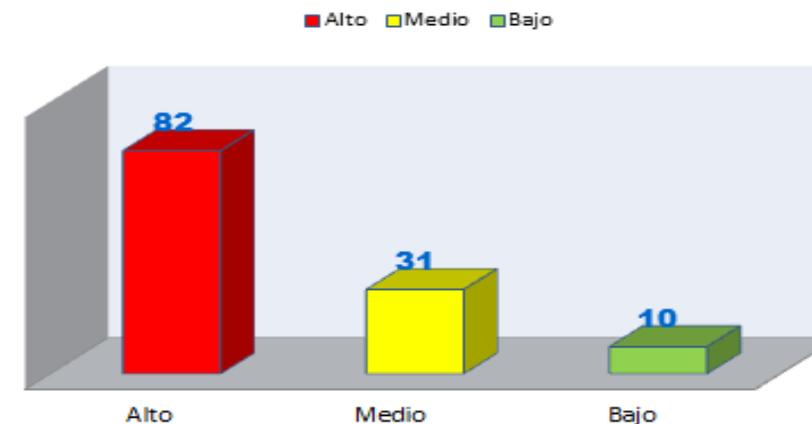
Resumen de Activos 2014

Criticidad del Activo	Cantidad de Activos
Alto	82
Medio	31
Bajo	10
TOTAL	123

Criticidad del Activo



Criticidad del Activo

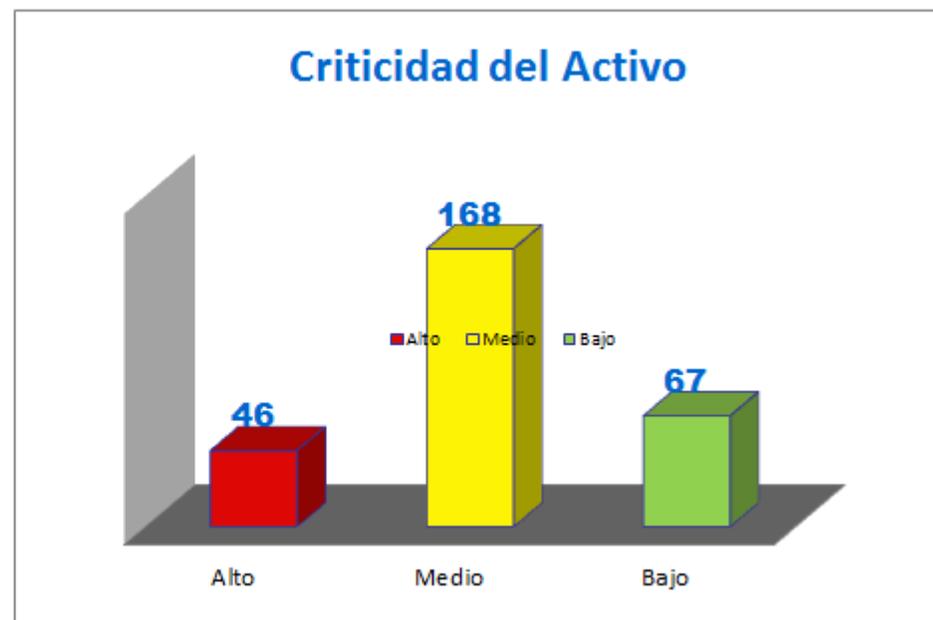




TOTAL ACTIVOS 2015 CON PROCESOS DEL SGSI

Resumen de Activos SGSI

Criticidad del Activo	Cantidad de Activos
Alto	46
Medio	168
Bajo	67
TOTAL	281





RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

VALORACION DE RIESGOS 2015

Resumen de Riesgos

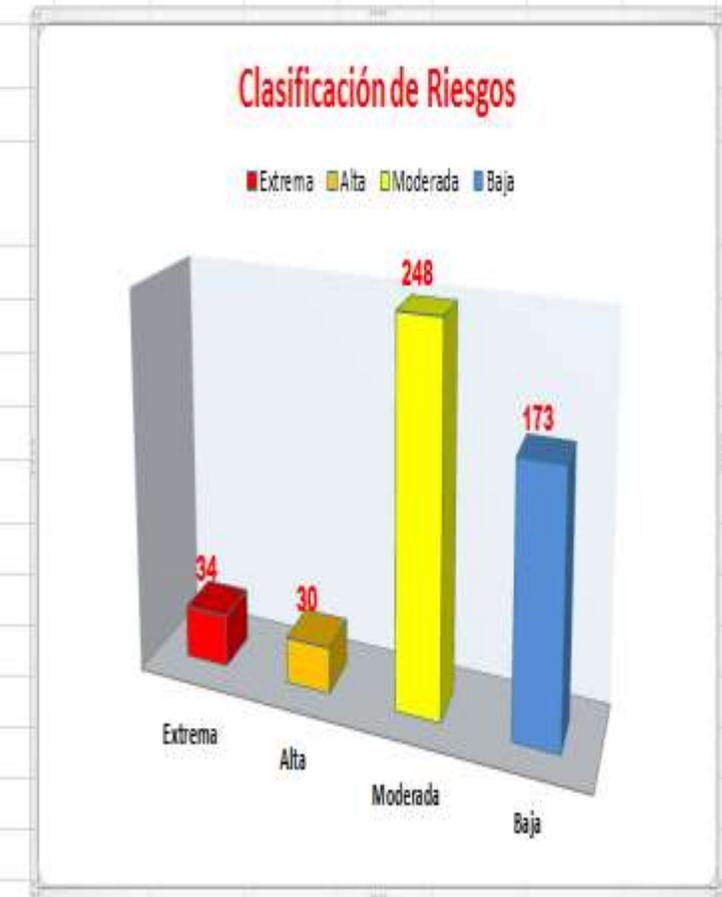
Zona de Riesgo	Cantidad Riesgos
Extrema	2
Alta	41
Moderada	100
Baja	58
TOTAL	201



VALORACION DE RIESGOS 2014

Resumen de Riesgos

Zona de Riesgo	Cantidad Riesgos
Extrema	34
Alta	30
Moderada	248
Baja	173
TOTAL	485





OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Contratación oportuna y adecuada con terceros relacionados con soporte, mantenimiento y servicios del área de tecnología e infraestructura para mejorar el nivel de eficacia de los niveles de seguridad.
- Mejorar el método de pruebas de desarrollo software
- Evaluar y aplicar métodos y herramientas que permitan realizar monitoreo e identificación y detección de posibles intrusos en la red.
- Mejorar estrategias de comunicación en caso de fallas o indisponibilidad.
- Evaluar métodos para el monitoreo, detección y protección de las Bases de datos y aplicaciones de software crítico.
- Capacitación oportuna a los Responsables de Activos de Información Críticos en temas de seguridad.
- Apropiación por parte de los usuarios respecto a Conceptos y Políticas socializados sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Mejorar la asignación de recursos para los temas relacionados con la estrategia de continuidad.



OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Trabajar en la identificación de la causa raíz de la indisponibilidad de los servicios.
- Generar divulgación de políticas de seguridad para incrementar Cultura en seguridad de la información
- Contratación Oportuna de Personal en servicio Desarrollo de Aplicaciones.
- Mejorar estrategias de continuidad. Canal de Respaldo de Internet.
- Mejorar la aplicación de procedimientos de Cambios y Entregas.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

GRACIAS

