

	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-006
	<b>PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>	Versión : 08
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 14-03-2025

Fecha de aprobación: 20/05/2025

COMPONENTE GESTIÓN		COMPONENTES GENERALES		GESTIÓN ESTRATÉGICA			PROGRAMACIÓN VIGENCIA			EJECUCIÓN ESTRATÉGICA		
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FORMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y esperadas)	PORCENTAJE DE LOGRO	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	OM-01-SST-2024 Durante la auditoría y conforme a la revisión de la lista de chequeo, se identificó que, la funcionaria identificada con cédula de ciudadanía No. 1007802661, quien ingresó en el mes de junio 2024, no recibió la inducción inicial correspondiente al contexto de la Universidad. Lo anterior no cumple con lo establecido en la ISO 9001:2015 Numeral 4. Contexto de la Organización, 4.1 Comprensión de la organización y su contexto. MECI: Componente 1. Ambiente de Control, 6. Actividades de Monitoreo.	Línea de las funcionarias del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien ingresó en junio, no había recibido la inducción correspondiente al contexto de la Universidad, lo que produce un desconocimiento general del funcionamiento institucional.	OM-87-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	OM-02-SST-2024 Durante el ejercicio de auditoría y conforme a la aplicación de la lista de chequeo, se observó que los miembros del equipo de trabajo no tienen acceso completo a la información del área, lo que dificulta la salud de las sesiones. Esto pone de manifiesto la importancia de garantizar la disponibilidad de la información y la gestión de las actividades en curso o pendientes. Además, se evidenció que, la carga informativa recae sobre un solo funcionario, lo que impide que el resto del equipo acceda y gestione adecuadamente la información. Lo mencionado no cumple con lo establecido en la ISO 9001:2015 Numeral 7.5. Información documentada y el MECI: componente 4. Información y Comunicación.	Dificultad para acceder a la información del Seguridad y Salud en el Trabajo, por ausencia del personal profesional del área.	OM-90-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	OM-03-SST-2024 En el marco de la ejecución de la auditoría combinada al grupo interno de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la verificación del minivideo https://www.youtube.com/watch?v=... donde se encuentran desactualizados, así como el enlace de contactos donde no se encuentran los datos de todos los integrantes del equipo de trabajo. Lo anterior no cumple con lo establecido en la ISO 9001:2015 Numeral 7.5. Información documentada y el MECI: componente 4. Información y Comunicación.	Minivideo desactualizado	OM-81-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	OM-04-SST-2024 Durante el recorrido a las diferentes sedes que fueron objeto de verificación durante el ejercicio auditor, se realizó la revisión de los botiquines portátiles de estas, evidenciando que los elementos se encuentran vencidos. (Válvula, IPN-restaurante), a su vez, se encontró que la mayoría de los botiquines portátiles mostraban en el área de almacenamiento del IPN, lo cual no es apropiado ya que el objeto de estos es prestar un servicio de manera oportuna a los estudiantes y funcionarios durante su permanencia en las instalaciones del centro educativo. Lo anterior no cumple con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.1. Recursos MECI: componente 3. Actividades de Control, 6. Actividades de Monitoreo. Decreto 1072 de 2015 Capítulo 1. Artículo 2.2.4.1.2 Desarrollo de programas y acciones de prevención.	Elementos de botiquines de primeros auxilios vencidos y ubicados en lugares no adecuados	OM-95-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	NC-01-SST-2024 Dentro de las actividades que se realizaron en la ejecución de auditoría se realizó la valoración de impacto, frecuencia, gestión y fecha de creación de los indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se evidenciaron las siguientes situaciones: • Indicador Plan de emergencias: con medición semestral, última medición fue en el año 2020 • Indicador de asistencia: con medición mensual (la reducción del indicador no es coherente, así mismo se observa que la fórmula de medición no es completamente clara) Índice de severidad de accidentes de trabajo: con medición mensual el cual contiene el siguiente análisis de medición y/o reducción el cual no se encuentra relacionado en el objeto del indicador en la siguiente manera: • Creación de cuatro (4) indicadores los cuales no cuentan con medición (no se observa en ISOLUCION la fecha en que fueron creados). • Ejecución cronograma plan de capacitaciones SST medición semestral, último reporte de medición junio de 2023. Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo medición mensual, al verificar la fórmula de medición se observa que no está desagregado el número de funcionarios y el número de estudiantes en práctica. Lo anterior incumple con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.10 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo desactualizados y sin medición	NC-144-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	NC-02-SST-2024 Mediante entrevista se evidenció que no se dispone de un espacio para el almacenamiento de expedientes físicos. Las historias clínicas laborales de activos e inactivos se encuentran en el consultorio médico (aproximadamente 200 carpetas que datan desde el 2012), del edificio A de la Casa 12. Por consiguiente, se está en riesgo la normalización archivada. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente de Actividades de Control. NTC ISO 9001:2015, numeral 7.5.3 Control de la información documentada, 7.5 Información Documentada, 8.5.4 Preservación.	Historias clínicas laborales no se encuentran archivadas en un lugar adecuado de acuerdo a la normalización archivada para tales documentos	NC-145-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	NC-03-SST-2024 En atención a las actividades de revisión y monitoreo que se realizó durante el proceso auditor, en el aplicativo ISOLUCIÓN se evidenció que, el edificio administrativo calle 72 no cuenta con plan de emergencias, asimismo, se indagó al equipo de trabajo quienes informaron que, aun cuando el edificio está siendo habilitado, aun faltan modificaciones en el piso uno (1), mezzanine y el octavo piso, hasta tanto estas adecuaciones no finalicen no es posible dar inicio con el desarrollo del plan de emergencia, puesto que, dentro de este plan deben ir las imágenes de los planos y listas de evacuación demarcadas. Por otro lado, indican que por el número de actividades y el número de funcionarios que en este momento cuenta la dependencia no es posible cumplir con todas las actividades delegadas adicionalmente, están realizando funciones de coordinación puesto que la persona líder, esta en licencia de maternidad desde el mes de agosto de 2024. Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Edificio administrativo calle 72 sin plan de emergencias	NC-146-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	NC-04 - GSST - 2023 Una vez revisado y evaluado el aplicativo Isolucion, se encontró que, los Planes de emergencias: Sede calle 72 PLN-SST-001, Calle 79 PLN-SST-002, Campus nacional PLN-SST-003, Centro de lingües PLN-SST-004, Progrados PLN-SST-006, Vallería PLN-SST-007, Nogal PLN-SST-008, Finca San José Villería PLN-SST-009, Plan de emergencias institucional PLN-SST-010, se encuentran desactualizados de acuerdo con la actual estructura organizacional y los responsables por otro lado, no se cuenta con el Plan de Emergencias para la sede Nogal 1 ubicada en la calle 79 a 53 predio usado bajo la modalidad de arrendamiento según contrato 401 de fecha 19 de agosto de 2022, y el cual fue destinado para ampliar las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, para dar cumplimiento al Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, y ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Se evidenció que incumple lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 de 2015.	Planes de emergencia desactualizados y otros instalados en funcionamiento sin plan de emergencia, por lo que en caso de presentarse una emergencia se desconoce el proceder.	NC-147-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	OM-01-GSST-2023 De acuerdo con las vistas de inspección realizadas a las instalaciones objeto muestra de la presente auditoría se encontraron las siguientes situaciones: <b>Sede Escuela Maternal</b> 1. (1) extintor multipropósito ubicado en la cocina donde se preparan alimentos para los menores de edad que se encuentran en el Jardín, donde además se manipulan grasas de tipo vegetal por ende este extintor no es el adecuado para este sitio. <b>Sede Nogal 1 y II:</b> 1. En la sede Nogal 2 ubicada en la calle 79 A 53 se encontraron tres (3) extintores blancos con fecha de vencimiento 2017, un (1) extintor color verde con fecha de vencimiento 2019 los cuales se encuentran en el lugar que no corresponde (cocina) sin señalización y ubicados en el piso. 2. En la sede Nogal 2, no cuenta con ningún tipo extintor para atender posibles emergencias o eventualidades que llegaran a presentarse, esta sede permanentemente realiza actividades escolares y cuenta con un número determinado de estudiantes y funcionarios que podrían verse afectados en caso de presentarse un percance y no contar con los implementos adecuados para estos. 3. En la sede Nogal 2, se pudo evidenciar que el punto de encuentro establecido para situaciones de emergencia está siendo utilizado como parqueadero de motos, el mismo cuenta con señalización (prohibido parquear). 4. En la sede Nogal 1 (piso 2) se encontró un saliente metálico el mismo cuenta con un extintor multipropósito que no está visible ni ubicado en el lugar apropiado adicional se encuentra sin señalización incumpliendo lo estipulado en la normalización. 5. En la sede Nogal 1, se evidenció en la fontecia la ausencia de extintor, ventilación e iluminación eléctrica, así mismo, se encontró que todos los equipos eléctricos están conectados a una misma toma corriente lo cual puede generar un posible riesgo de sobrecarga y/o incendio. 6. Sede nogal 1, en la oficina de la Decanatura se encuentra un extintor multipropósito obsoleto con cables eléctricos, lo cual representa obsolescencia de este en caso de emergencia. <b>Sede calle 72:</b> 1. Bodega de sistemas, edificio B, primer piso, el extintor se encuentra sin señalización ubicado en el piso. 2. El taller de tecnología cuenta con señalización de evacuación de emergencia direccionada a puerta metálica la cual está deteriorada obsoletizada por maquinaria propia del taller, así mismo esta puerta al resplandor colinda con una red de seguridad sellada con candado, es importante revisar ubicación de las máquinas y la señalización de las rutas de emergencia en especial en esta área la cual no es coherente. 3. Gabinete de incendios en el taller de tecnologías sin los elementos establecidos como: Manguera, llave sapper, hacha de piso, extintor señalizado en la altura establecida, sin embargo, el mismo está ubicado en el piso incumpliendo los lineamientos establecidos. 4. A la entrada del edificio se encuentra el extintor a su vez está siendo utilizado como porta pasas, así mismo. 5. En el interior del edificio superior de las escaleras se encontró señalización de extintor sin embargo no se evidenció el mismo en dicho lugar.	Elementos de botiquines de primeros auxilios y extintores obsoletos.	OM-96-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%	

Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	Oportunidad de Mejora	OM02-GSST-2023 El Decreto 1072 de 2015, en su capítulo 2.2.4.6 reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia, define la obligación de diseñar indicadores del para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del sistema en su conjunto. Así mismo, establece que se debe construir una ficha técnica para cada indicador. Teniendo en cuenta lo mencionado y de acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Inducción de evidencia que el sistema cuenta con 42 indicadores formulados, a bien en las evidencias aportadas se reporta material de identificación y análisis para la vigencia 2022 y avance 2023 los mismos no están actualizados en el aplicativo ni visibles para otras dependencias y/o procesos de la universidad, es importante establecer que, los indicadores medidos en la matriz Excel sean los publicados en el aplicativo, así como su pertinencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 del decreto.	Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizados y en medición	OM-87-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida											0,00%
----------------------	---------------------	-----------------------	--	--	------------	---------------------------	------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

**GESTIÓN OPERATIVA**

**FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA**

**SEGUIMIENTO OPERATIVO**

CODIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO				
					INICIO	FIN												
OM-87-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Notificar a la profesional encargada de inducción y capacitación de la Subdirección de Personal sobre el ingreso de personal nuevo al grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que sea incluido en las programaciones de las jornadas de inducción.	100%	Notificaciones sobre ingreso de personal nuevo	01/04/2025	17/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-90-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Solicitar la creación de cuarteres de correo institucionales relacionados con cada uno de los procesos del SST.	6	cuarteres de correo institucionales creadas	01/03/2025	30/06/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-90-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Solicitar a cada uno de los integrantes del SG-SST la elaboración de un back Up mensual de información de las actividades a cargo, para ser alojados en el One Drive del correo electrónico: ssa@pce@upgra.edu.co	10	Back Ups de información elaborados	01/03/2025	15/12/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-91-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar la política de SST en el mismo sitio web	1	Política de SST actualizada en el mismo sitio web	01/04/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-91-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Incorporar las líneas de medicina laboral, seguridad industrial y emergencias en el mismo sitio web, con la finalidad de realizar el cargo de información relevante de cada proceso.	3	Líneas de medicina laboral, seguridad industrial y emergencias incorporadas en el mismo sitio web con el cargo de información relevante de cada proceso	01/04/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-95-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dotar los botiquines de primeros auxilios de Valmalo e PN.	20	Botiquines dotados	15/03/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-95-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar el PRG-SST-002 Programa de inspecciones de seguridad e identificar los responsables en cada una de las áreas del manejo y uso de los elementos definidos en el programa.	1	Programa de inspecciones de seguridad actualizado	15/03/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-96-2023	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar el PRG-SST-002 Programa de inspecciones de seguridad e identificar los responsables en cada una de las áreas del manejo y uso de los elementos definidos en el programa.	1	Programa de inspecciones de seguridad actualizado	15/03/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
OM-97-2023	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar, actualizar y medir indicadores de gestión en inducción.	23	Indicadores de gestión con medición	01/03/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
NC-144-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar, actualizar y medir indicadores de gestión en inducción.	23	Indicadores de gestión con medición	01/03/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
NC-145-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Solicitar asesoría y concepto técnico al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental - GDO de conformidad con la normativa activística vigente y la TRD actual, en relación con el manejo de las historias clínicas laborales.	1	Sitios de asesoría que incluya el concepto técnico del GDO en relación con el manejo de las historias clínicas laborales.	01/03/2025	30/09/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
NC-145-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar el estado de las historias clínicas laborales conforme a la asesoría y concepto técnico del GDO.	100%	Porcentaje del total de las historias clínicas laborales activadas.	01/04/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
NC-146-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar los planes de emergencia de Sección de Educación Inicial del PN e Instituto Pedagógico Nacional - IPN y elaborar el del Edificio administrativo calle 72.	3	Planes de emergencia aprobados de Edificio administrativo calle 72, Sección de Educación Inicial del PN e Instituto Pedagógico Nacional - IPN	01/04/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	La aprobación de los planes de emergencia se realiza a través del CUPAE, luego depende de las acciones del mismo que se realicen.		0,00%							
NC-147-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar inspección técnica para verificar las condiciones de los elementos de emergencias del Nogal, Sección de Educación Inicial del PN y el campus de Calle 72.	3	Inspecciones técnicas de las instalaciones y cambio o dotación de los elementos de emergencias en las instalaciones de Nogal, Sección de Educación Inicial del PN y el campus de calle 72.	01/03/2025	29/08/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							
NC-147-2024	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar la dotación de los elementos de emergencias necesarios a partir de las inspecciones realizadas en el Nogal, Sección de Educación Inicial del PN y el campus de calle 72.	100%	Porcentaje de dotación del total de elementos de emergencias identificados	01/04/2025	14/11/2025	Fundoreamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			0,00%							