

Comité del Sistema de Gestión Integral

Revisión por la dirección 2023

Oficina de Desarrollo y Planeación
Febrero 5 del 2024



ORDEN DEL DÍA

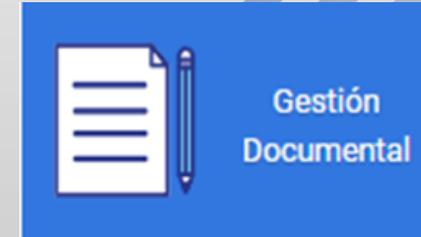
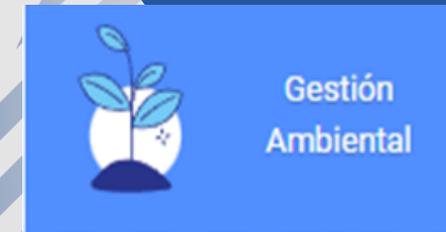
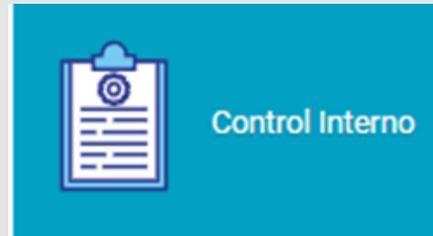
1. Verificación de Quórum.
2. Sistema Gestión Integral UPN
3. Resultados de los subsistemas
 - a. Sistema de Gestión de Calidad
 - b. Sistema de Gestión Ambiental
 - c. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
 - d. Sistema de Seguridad de la Información
 - e. Sistema de Acreditación y autoevaluación Institucional
 - f. Sistema de Control Evaluación
 - g. Sistema de Gestión Documental
4. Varios

Comité del SGI

Resolución 0949 de 2018

1. Recomendar la aprobación y/o actualización del Mapa de procesos.
2. Diseñar y proponer las políticas y objetivos que en el marco de la implementación del SGIUPN se requieran.
3. Asegurar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos que garanticen la correcta ejecución de los procesos del SGIUPN.
4. Proponer la aprobación del Mapa de Riesgos Institucional.
5. Realizar la Revisión por la Dirección de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad vigente
6. Promover el cumplimiento del SGIUPN, en especial los de autocontrol, autorregulación y autogestión.
7. Recomendar la aprobación del Programa de Auditorías de Calidad.
8. Lineamientos para la mejora continua del SGIUPN.

Subsistemas del SGI





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Educadora de educadores



Balance Sistema de Gestión de Calidad

La casa grande de la pedagogía



ACCIONES IMPLEMENTADAS

SGC-Se incluyo en el Mapa de procesos a Comunicaciones y fondo editorial, el cual se encuentra en proceso de documentación.

SGC-Se Realizó priorización de actualización documental a todoel SGC

SGA-Se ejecutaron los conceptos técnicos y actas de emergencia silviculturales se inició con el diseño del plan de podas del IPN, se realizó la señalización ambiental y análisis de aceites dieléctricos y agua de piscina.

SGA-Se disminuyeron las impresoras, se debe reforzar los hábitos de los funcionarios para imprimir a doble cara y estrictamente lo necesario.

SGA- En la actual vigencia la oficina de control interno audito los hallazgos incluidos en el Plan de acción y mejoramiento por la SSG/GIF.

SST- Se vinculó 2 personas una técnico y otro asistencial el cual apoya los procesos operativos, actividades de logística y secretariales en el grupo

1. ESTADO REVISION ANTERIOR

Acciones implementadas
Y pendientes

En Desarrollo

SGC- Avanzar en la implementación de lo módulos del SGI

SST-Continuar la construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial

SGA- Plan de compras verdes cambio de la tubería piscina

SGA- Adecuaciones cambio de la tubería piscina

CAMBIOS INTERNOS

Reforma orgánica



- Mapa de procesos
- Cambio estructura orgánica.

Circular rectoral n°5 Lineamientos sobre roles y responsabilidades para el Sistema de Gestión Integral.



- Creación de Gestores
- Ajustes en las responsabilidades
- Fortalecimiento del sistema

CAMBIOS EXTERNOS

Impacto en la normatividad



- Actualización en la normativa interna de la Universidad
- Aumento de trámites electrónicos

2. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Impactos sobre el SGI



ENCUESTAS Y ANÁLISIS UPN

Encuesta de Percepción frente a la gestión y organización de las dependencias, unidades y grupos asociados a la Rectoría



Diligencia la encuesta

Valore la : Organización, Comunicación, Transparencia, Gestión, Atención al público

Este espacio se destina a la recopilación y análisis de información que facilita la identificación de la percepción y satisfacción de los diversos grupos de interés de la universidad. Esto, a su vez, permite crear las condiciones necesarias para la preparación y desarrollo de planes de mejora, así como para aportar valor a los servicios y procesos institucionales

Encuestas

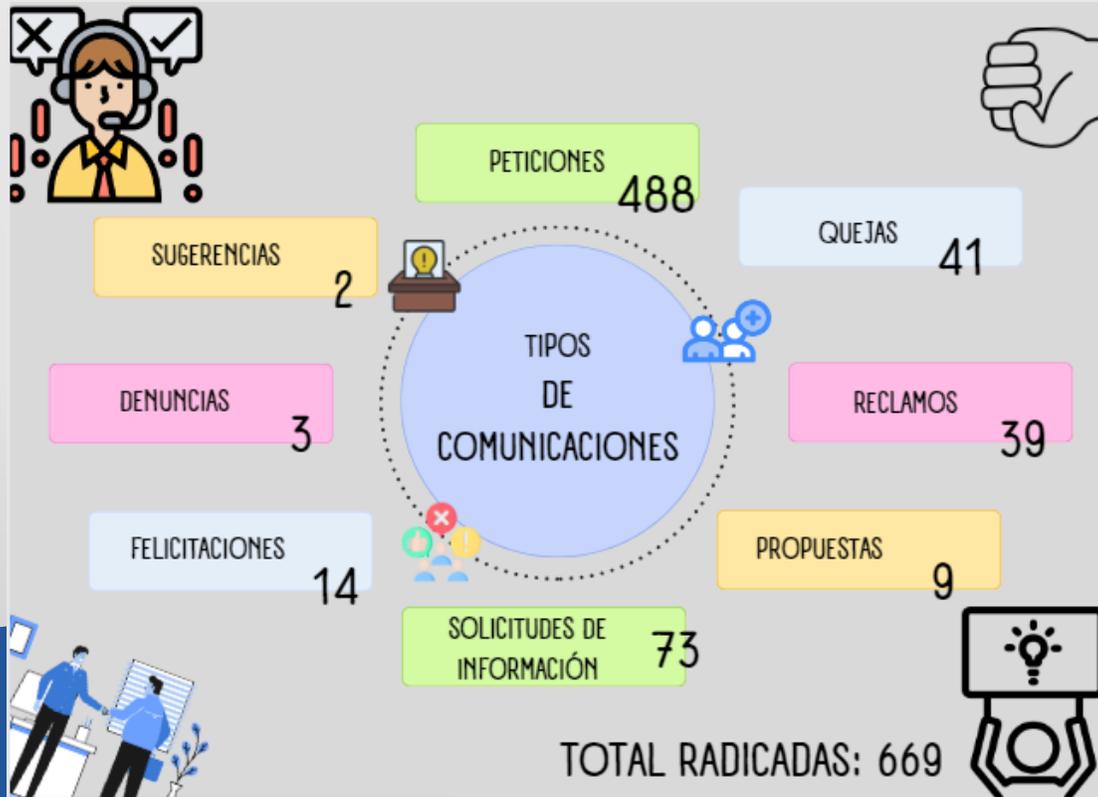
Las encuestas a continuación tienen como objetivo identificar el nivel de satisfacción, la percepción, la caracterización y la evaluación de los diversos grupos de interés en relación a los servicios y procesos llevados a cabo en la Universidad.

Satisfacción del usuario

3. PARTES INTERESADAS

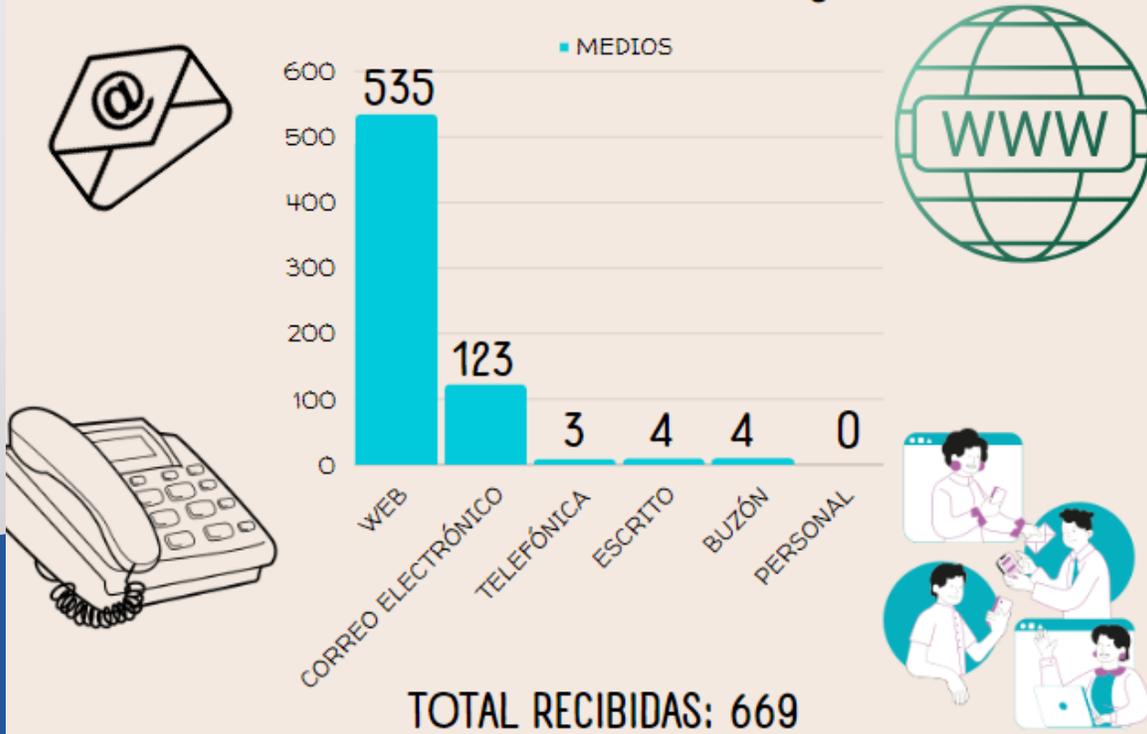
Impacto sobre el nivel de
satisfacción-PQRS

Resultado y análisis PQRSFD – Vigencia 2023



Comportamiento del sistema

MEDIOS DE RECEPCIÓN DE PQRSFD



OPORTUNIDAD DE RESPUESTA



Conclusiones

1. En el transcurso de la vigencia 2023 el número de PQRSFD disminuyó en comparación con la vigencia inmediatamente anterior, por lo que se evidencia que la atención presencial en las oficinas sigue siendo la mejor alternativa para que los usuarios se acerquen o se comuniquen telefónicamente con las dependencias para resolver las inquietudes y solicitar las orientaciones correspondientes; adicionalmente, es importante reconocer que las dependencias han implementado estrategias para facilitar el acceso a la información a través de sus minisitios, lo que también ha contribuido a la disminución de solicitudes que se recibían a través del sistema PQRSFD.
2. Gracias a la gestión de los funcionarios, se ha mantenido el tiempo promedio de respuesta por debajo de los 10 días hábiles, para la vigencia 2023 el promedio está en 8 días.
3. En la presente vigencia la Secretaría General realizó 5 socializaciones generales del sistema PQRSFD, principalmente con las dependencias que mayor número de peticiones reciben cada trimestre o que han respondido fuera de los tiempos establecidos (SPE, SAD, SSG, SBU y CLE), en las que se recordaron los tiempos oportunos para dar respuesta, la forma de dar respuesta y la normatividad vigente. Adicionalmente se realizó una actividad lúdica mediante el juego KAHOOT, en todas las dependencias del edificio calle 79, con la cual se reforzó información relevante del sistema PQRSFD.



Eficacia y
eficiencia de
procesos

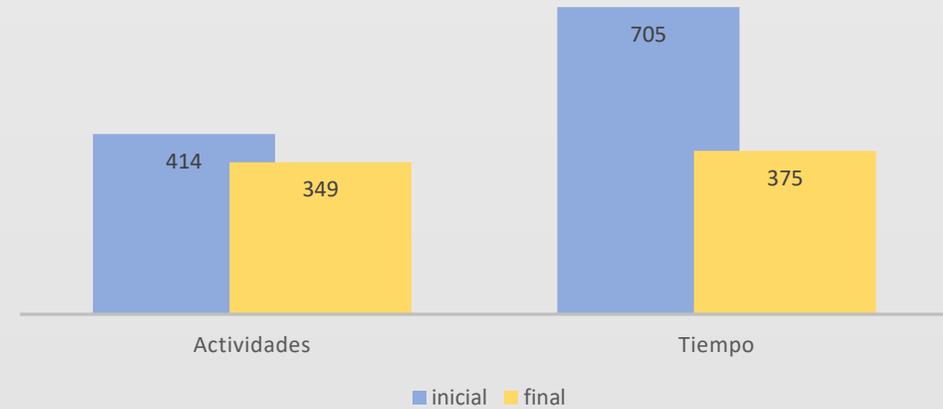
Aumentar el nivel de eficacia
y eficiencia de los procesos
administrativos que apoyan
la labor académica de la
Universidad



Oportunidad en
trámites

Disminuir los tiempos
máximos de ejecución de las
actividades propias de los
procesos del Sistema de
Gestión Integral

22 Procedimientos :



N° de actividades



Tiempo
promedio en días

4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL SGI

Indicadores asociados a los
objetivos



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Educadora de educadores



DOCUMENTOS
1030



184

PROCEDIMIENTOS



498

FORMATOS



142

MANUALES, GUÍAS INSTRUCTIVOS...



126

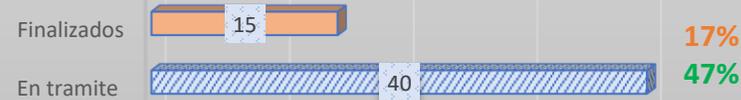
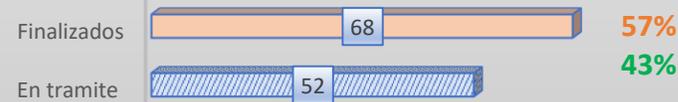
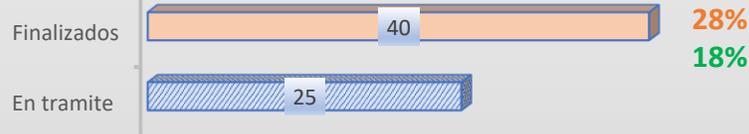
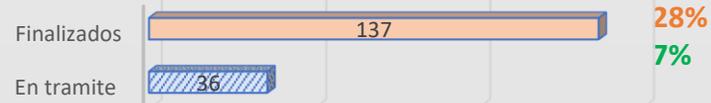
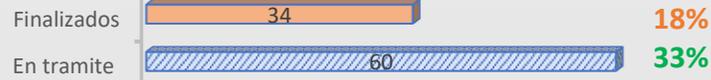
RIESGOS Y SERVICIOS NO CONFORMES



86

INDICADORES

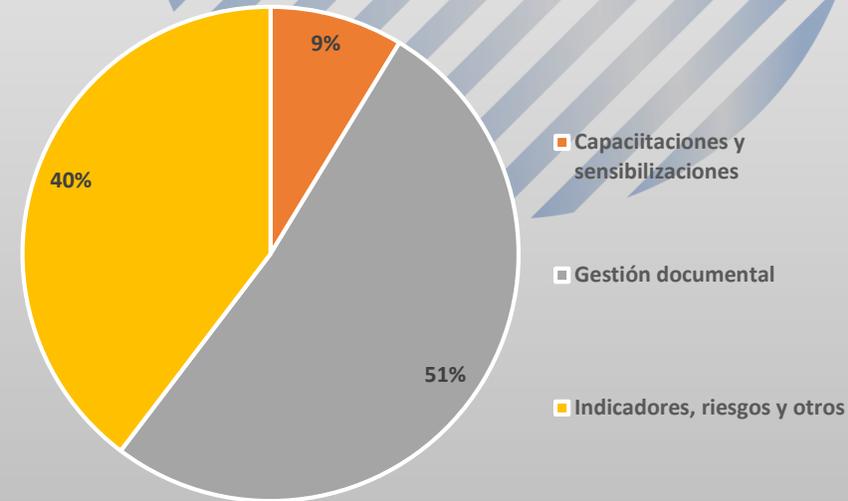
La casa grande de la pedagogía



5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, documentación

Asesorías y capacitaciones 2023





Recursos educativos
Emisora Cinndet

Recomendaciones

Usuarios y partes interesadas
REQUISITOS

Usuarios y partes interesadas
SATISFACCIÓN

6. RECOMENDACIONES
Recursos
Salidas de la revisión
Oportunidades para la mejora



*** En proceso de documentación



Actividades 2024

Avanzar en 50% de actualización documental con los procesos (IPN, Comunicaciones, Fondo Editorial)

Capacitar a los funcionarios de la Universidad en temas del SGI.

Avanzar en implementación de los riesgos de corrupción en el aplicativo del SGI

Realizar con los procesos la revisión y actualización de indicadores

Fortalecer con los procesos la mejora continua, en la reducción de tramites administrativos .

Avanzar en la implementación del modulo del Seguridad de la información



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

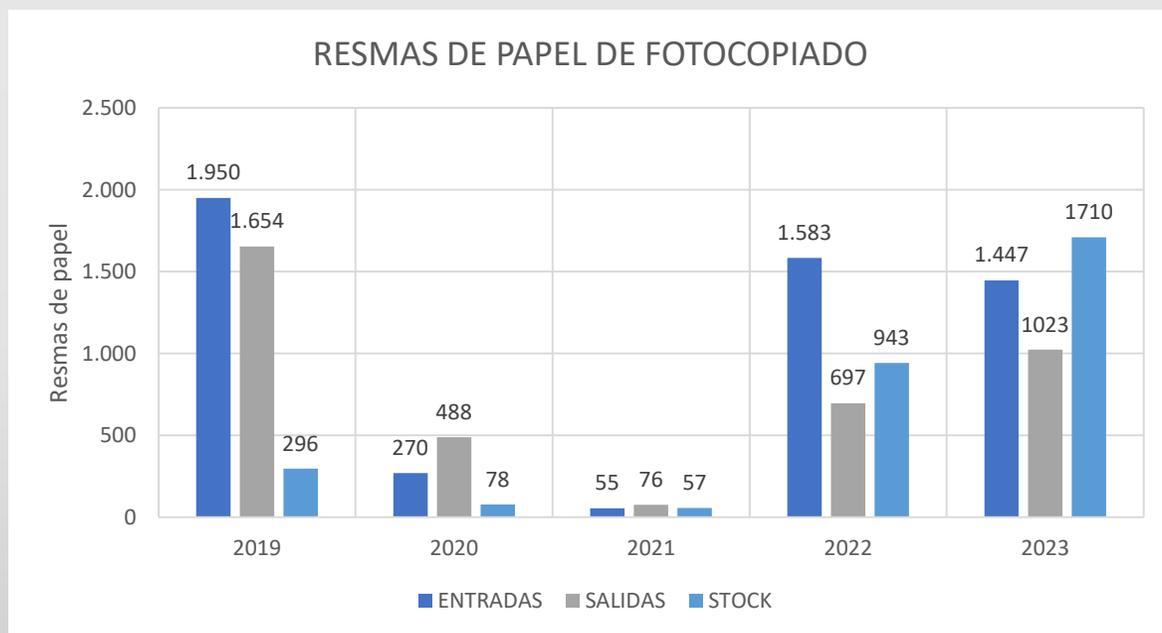


Gestión
Ambiental

Balance Sistema de Gestión Ambiental

La casa grande de la pedagogía

Consumo de Papel* y otros insumos relacionados



- Es decir que comparando el año 2019 y lo que va del 2023 se redujo el consumo **631** resmas de papel



LAS NO CONFORMIDADES Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS

AUTORIDAD	HALLAZGOS 2023		
	TOTAL	ABIERTOS	CERRADOS
Secretaría de Ambiente	62	19	39
Secretaría de Salud	217	123	94
Secretaría de Integración Social	42	23	19
TOTAL	321	165	156



Los hallazgos abiertos son :
 los requerimientos reiterativos de instalación de sistemas ahorradores de agua, cierre de PINES, inscripción en inventario nacional de PCB's, cambio del código de colores en cuartos de almacenamiento, la caracterización de vertimientos y la adecuación de cuartos de almacenamiento de Calle 72.

Se encuentra pendiente verificar la propiedad de dos transformadores sin placa con Enel Codensa, y en caso de ser propiedad de la Universidad reportar el inventario de PCB's presentes y realizar la inscripción ante la autoridad ambiental.



SDS

INSTALACIÓN	CONCEPTO SANITARIO	FECHA
CALLE 72	Desfavorable	2022-04-06
CALLE 72 – RESTAURANTE	Favorable con requerimientos	2019-03-27
NOGAL	Favorable con requerimientos	2018-08-09
CENTRO DE LENGUAS	Favorable	2023-05-10
PARQUE NACIONAL	No se ha hecho visita	
IPN	Favorable con requerimientos	2022-05-22
IPN- RESTURANTE	Favorable con requerimientos	2022-08-11
VALMARIA	Favorable	2022-02-04
ESCUELA MATERNAL	Favorable con requerimientos	2023-01-23



Los hallazgos de Secretaría de Salud que se encuentran abiertos están relacionados con actividades de mantenimiento y otras con ajustes documentales en las áreas de restaurante y cafetería. Hay hallazgos abiertos desde el año 2018. En la actual vigencia solo se recibió visita en Escuela Maternal y Centro de Lenguas.



N° EXPEDIENTE	AÑO EXPEDIENTE	VALOR DE LA MULTA	FECHA DE PAGO	AUTO DE CIERRE
3593	2013	\$308.000	2014	SI
651	2014	\$205.300	2015	SI
7230	2013	\$322.175	AMONESTACION	SI
5993	2014	\$1.229.528	2019	SI
178	2017	\$1.701.504	2021	SI
2009099	2009	\$3.245.888	2011-2022	SI
1024	2013	\$308.618	2014-2022	SI
344	2017	\$1.702.351	2021	SI
2275	2019	\$1.333.333	2022	
TOTAL		\$10.356.697		



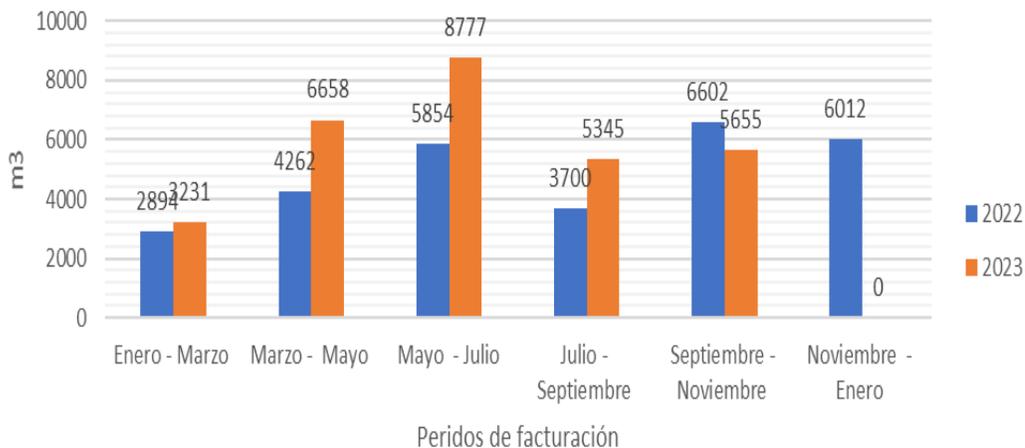
SDS

El expediente 2275 se encuentra pendiente el pago de los intereses debido a que el rubro no se encontraba creado en caja menor, y también se encuentre pendiente la llegada del proceso sancionatorio por el concepto desfavorable de la visita realizada en el mes de abril del año 2022 en las instalaciones de Calle 72.



PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE AGUA

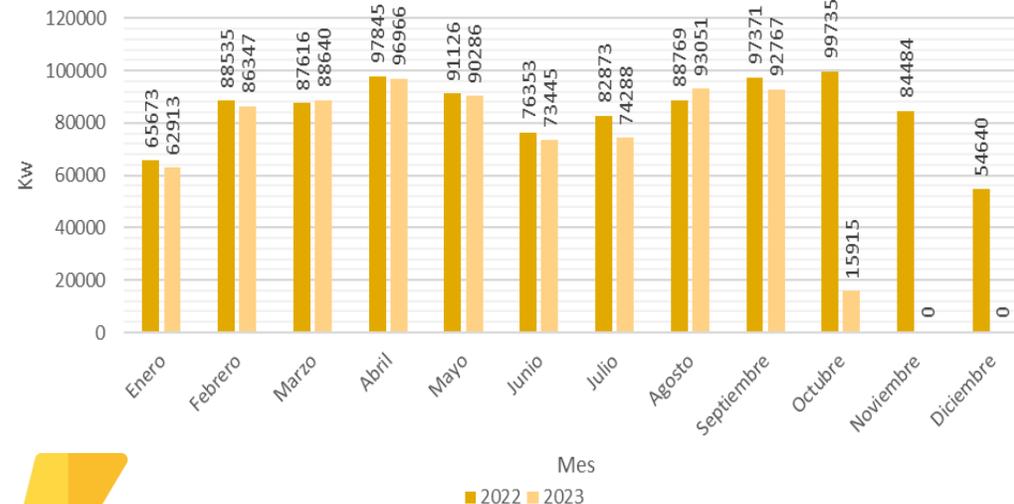
CONSUMO DE AGUA 2022-2023



Durante el 2023 se incremento el consumo en relación al año 2022 en un 43%

Durante el 2023 se redujo el consumo en relación al año 2022 en un 2,25%.

CONSUMO DE ENERGIA 2022-2023



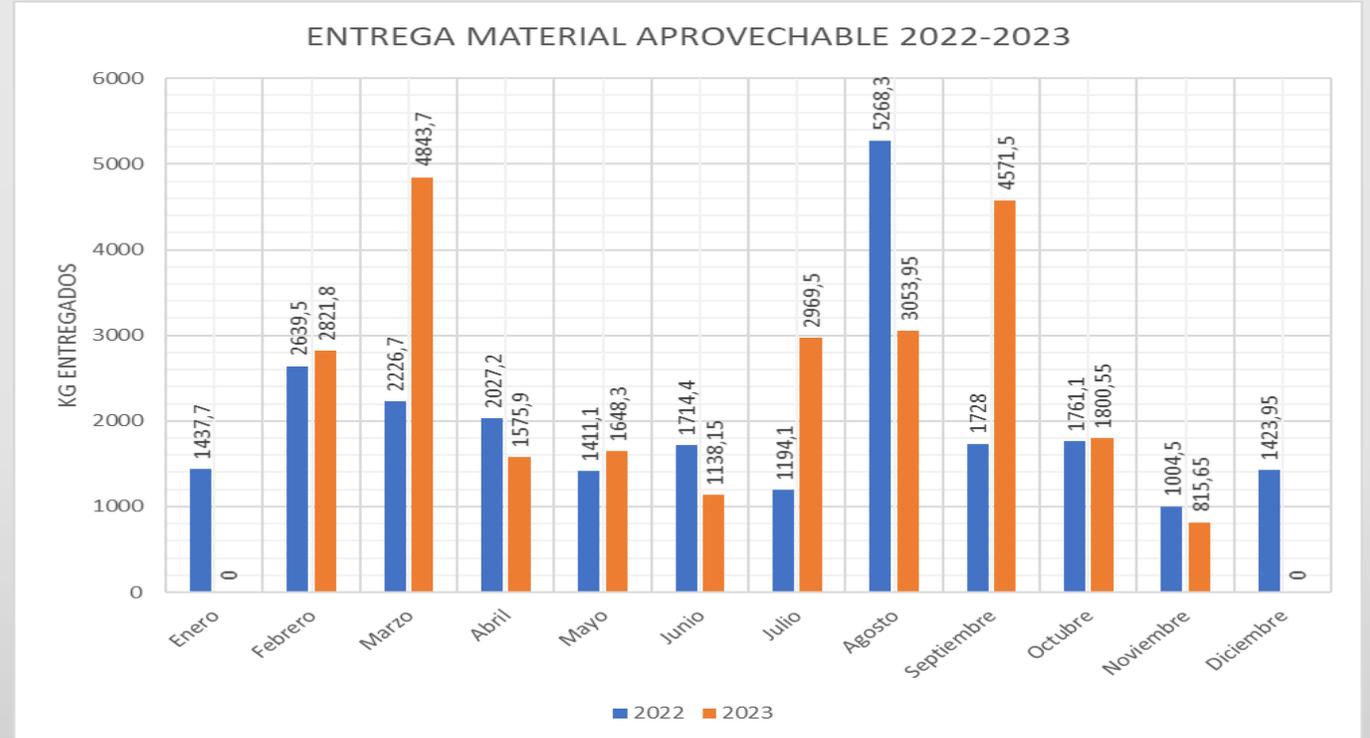
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE ENERGÍA





Manejo de residuos- Aprovechables

- ✓ Se realizaron entregas mensuales a partir de febrero y en las instalaciones de Posgrados, Parque Nacional y Valmaría se reforzó la cultura de separación de material aprovechable por lo cual se tuvo un aumento en la cantidad de residuos aprovechables.
- ✓ Se entrego hasta noviembre de 2023 un total de 25.239 Kilogramos.
- ✓ Las frecuencias de generación de residuos reciclables aumento de 2037,57 kg/mes en el 2022 a 2294,46 Kg/mes en el 2023.





Manejo de residuos peligrosos

- Se realizaron 6 entregas de residuos en los meses de junio, julio, septiembre y noviembre.
- Se cuenta con el 100% de las rutas sanitarias Digitalizadas.
- Se realizó el diligenciamiento del RH1 por parte de todas las áreas generadoras.
- Se cuenta con el 100% de los equipos de transporte.
- El SGA dio cumplimiento a sus capacitaciones y notas comunicantes relacionadas con el RESPEL.
- Se realizó la entrega de:
 - **2386,53 kg de residuos químicos peligrosos**
 - **281,85 residuos biológicos.**



Manejo de residuos especiales posconsumo

- Se realizó la entrega de 45,02 Kg de pilas y/o acumuladores al programa “Pilas con el ambiente”.
- Se coordinó con la Restaurante y Cafetería la entrega de 545,1 kg de AVU a Greenfuel Colombia.
- Se realizaron cinco entregas de residuos especiales procedentes de las actividades de mantenimiento, en las cuales se entregaron residuos sólidos contaminados con cementos, retal de madera, retal de drywall, retal de alfombra, retal de tejas plásticas y residuos de podas con un peso total de 2295.5 kg, 7 m3 de escombros y 324 kg de tejas de asbesto provenientes de las instalaciones de IPN..
- Se dio cumplimiento de un 100% de las capacitaciones y notas comunicantes planeadas por el SGA con la participación del Greenfuel Colombia, Secretaria Distrital de Ambiente y Distribuidores Ambientales.



DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Meta 3: Realizar acciones educativas y formativas que logren generar hábitos que contribuyan al cierre del ciclo de vida de los residuos y por ende a la disminución en la huella de carbono:

Se publicaron notas comunicantes y se desarrollaron capacitaciones virtuales y presenciales sobre el Cambio Climático y las 3 R's con la participación de la SDA.

Se articuló con el PRAE-IPN un ciclo de charlas con todos los estudiantes y profesores de los diferentes grados del IPN en el cual se socializó el uso de los nuevos puntos ecológicos y el manejo adecuado de los residuos no peligrosos

Meta 6: Implementar todos los manuales de manejo de residuos aprobados por la Universidad

Se realizó la socialización de la documentación sobre RESPEL actualizada a todas las áreas generadoras en el mes de junio.

Dentro del proceso de avance de implementación de estos documentos para esta vigencia se implementó el manual de manejo de residuos peligrosos en el laboratorio de Física y se contemplaron alternativas para la recolección de los vertimientos procedentes de la tinción de Gram.

Meta 7: Implementar de manera progresiva la estrategia o plan de compras definido por la Universidad para compras verdes:

Se construyó una encuesta de identificación de áreas que realizan compras de la cual se elaboró un nuevo borrador en base a las respuestas obtenidas y se encuentra pendiente la revisión previa al inicio de las mesas de trabajo para la construcción del plan de compras verdes final.



Hallazgo: No se cuenta con tuberías independientes y con la altura adecuada para realizar el análisis de vertimientos de todos los puntos generadores:

Se remitieron los resultados de los análisis realizados en el año 2022 a la autoridad ambiental y a la EAAB y se realizó un recorrido con Planta Física en donde que planta física realizaría la revisión de las tuberías del bloque B con el fin de definir de manera articulada la solución para la toma de muestras de los laboratorios de química.

Hallazgo: Atender a las observaciones presentadas en el oficio 2020EE208068 con el fin de continuar con el trámite de registro de publicidad exterior visual para los avisos ubicados en la entrada de Calle 72 y carrera 11:

Para el aviso de calle 72, El 23 de junio se notificó a la Universidad Pedagógica Nacional el registro de publicidad exterior visual SCAAV-00021 de 2023.

PIN	ESTADO	AÑO	CONTRATO	AREA
16575	CERRADO	2018	862 de 2018	Casita de La vida
17774	CERRADO	2020	1079 de 2020	Parque Nacional
17913	CERRADO	2019	1271 de 2019 1273 de 2019	Edificio P Edificio B
18025	CERRADO	2019	1058 de 2019	Centro Cultural
18133	CERRADO	2019	1315 de 2019	Área de Salud
18198	CERRADO	2019	1318 de 2019	Cubierta P
19255	ABIERTO	2020	659 de 2020	Senderos IPN
21344	ABIERTO	2022	286 de 2022	Cubierta P
21880	ABIERTO	2022	374 de 2022	Nogal, rectoría, cuarto de residuos
22689	ABIERTO	2023	641 de 2022	Baños coliseo IPN
22695	ABIERTO	2023	606 de 2022	IPN
22696	ABIERTO	2023	594 de 2022	Ascensores Calle 72
23960	ABIERTO	2023	596 de 2023	Acceso vehicular 183
24258	ABIERTO	2023	690 de 2023	Cielorrasos bloque P

Hallazgo Finalizar el proceso de cierre de los PINES pendientes:

A la fecha se tienen pendientes 3 PINES anteriores a la vigencia 2022 que se encuentran en proceso de revisión por el grupo de escombros de la SDA (19255, 21344 y 21880), 5 PINES generados durante la actual vigencia dos con solicitud de cierre y tres en proceso de ejecución.





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Balance

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

La casa grande de la pedagogía

Actividades 2023

Actividades Principales

Inspecciones de Seguridad Industrial a todas las instalaciones de la UPN, informes y actualización de matrices de riesgos laborales	41
Reporte, Investigación y seguimiento de accidentes de trabajo leves	66
Entrega de EPP entre docentes, funcionarios y T.O	464
Exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico, post incapacidad y egreso)	190
Examen médico ocupacional (contratado) - personas que asistieron	372
Batería de riesgo psicosocial (Personas evaluadas)	965
Jornadas de aplicación de batería de riesgo psicosocial	41
Sillas ergonómicas entregadas a funcionarios y docentes de la UPN	615
Inspección ergonómica preventiva de puestos de trabajo con respectivo informe y/o correo de socialización de hallazgos.	20

Total actividades de capacitaciones, charlas, sensibilizaciones realizadas 172

Capacitaciones

COPASST	Riesgos laborales
	Inspecciones de seguridad
	Investigación de Accidentes de Trabajo
PVE - DME	Higiene Postural y Ergonomía en puestos de trabajo
	Apropiación y Desarrollo de Pausas Activas. Enfoque columna vertebral (Formación líderes pausas activas)
PVE - PSICOSOCIAL	Manejo saludable del estrés - Administración del tiempo
	Relaciones interpersonales - Comunicación asertiva
	Trabajo en equipo y resolución de conflictos
	Sensibilización de atención y concentración para evitar accidentes de trabajo
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	Psicopausas
	Prevención consumo de sustancias psicoactivas y tabaquismo.
	Importancia de la actividad física
MANEJO DE VOZ	Trastornos Alimenticios y alimentación saludable
	Prevención de enfermedades vocales
RIESGOS LABORALES	Prevención de caídas al mismo nivel
	Inducción y reinducción
	Manejo y uso de EPP
	Trabajos en calientes y manipulación gasodomésticos
	Manejo de sustancias químicas, caracterización e inventario. Simulacro derrame de sustancias químicas y aceites
EMERGENCIAS	Manejo de emergencias básicas
	Primeros auxilios básicos (Inmovilización, camillaje, control hemorragias, quemaduras, etc.)
	RCP, OVACE y uso del DEA
	Prevención y combate contra incendios
	Atención de emergencias tipo natural y antrópico, Técnicas de rescate

Implementación estándares mínimos SST

El proceso de implementación de los estándares mínimos se encuentra en un porcentaje del 89%, que de acuerdo a la calificación establecida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual se realizan las siguientes apreciaciones:

- En cuanto al cumplimiento de la norma el proceso de SST ha cumplido con la norma, sin embargo, los estándares que faltan son aquellos que tienen corresponsabilidad con otras áreas como: Servicios Generales, grupo de infraestructura, en lo referente al control de riesgo derivado de las inspecciones y el Proceso de Contratación, en lo que tiene que ver con la Evaluación y selección de proveedores y contratistas, toda vez que no han integrado el área de SST a los procedimientos contractuales, en el cual se avanzó en aspectos de documentación.
- El procedimiento de gestión del cambio, se debe dar a conocer en todos los procesos institucionales, para iniciar el proceso de implementación.
- Se debe avanzar en la construcción de los procedimientos de trabajo seguro, fichas de seguridad, así como, la documentación del mantenimiento institucional.

Acompañamiento edificios CISA y Univ. Central

Se realizó visitas de inspección a los dos edificios en compañía de la ARL Positiva, para lo cual, desde Seguridad y Salud en el Trabajo se consideran edificaciones apropiadas para las actividades institucionales:

Aspectos a considerar para la mejora de las condiciones

- **Reparación** y mantenimientos generales, **redes eléctricas e hidráulicas, iluminación** y demás.
- Revisar y establecer los espacios que requieren **control del ingreso de iluminación natural**, y gestionar lo pertinente para su instalación; con el fin, de mantener niveles adecuados de temperatura ambiente causada por el exceso de radiación solar, ocupación de personas y limitación de ventilación natural o mecánica.
- **Ampliar la disponibilidad de baños** en las instalaciones.
- La capacidad del ascensor actual o disponer de otros sistemas que garanticen la circulación de mayor cantidad de personas.
- Disponibilidad de **ruta de evacuación alterna**, en especial para edificio CISA.
- Establecer el funcionamiento de sistema de **alarma general de evacuación**, sonora, visual para toda la instalación; de lo contrario contratar la instalación del mismo con entidades certificadas para la actividad
- **Realizar proceso de inspección y definición específica de necesidades de botiquines, extintores, camillas -FEL, lámparas de emergencias y evacuación, Kits de emergencias.** Establecer los elementos faltantes de los gabinetes fijos contra incendios.
- Las demás que se presenten de acuerdo a la planeación y organización de las estructuras y puestos de trabajo.



Indicadores de siniestralidad

Accidentalidad

En la vigencia 2023 se recibieron y reportaron un total de 65 presuntos accidentes de trabajo, 10 más que en la vigencia anterior, para lo cual luego de analizada la información se resalta que:

- Son eventos catalogados como leves.
- como caídas de personas a mismo nivel, sobreesfuerzos – falso movimientos y choques.
- Situaciones aisladas y la ocurrencia de los eventos no están directamente relacionados con el desarrollo de las funciones, actividades o ambiente de trabajo; pero dentro de la Universidad o en horario laboral.
- Presuntos accidentes de trabajo en estudiantes en práctica, dadas las condiciones del ambiente donde se desarrollan las mismas.

Enfermedad Laboral

En la vigencia 2023 no se han presentado nuevas calificaciones de enfermedad laboral, se tienen 4 casos en estudio por juntas nacionales y regionales de calificación.

Ausentismo Laboral

La causa de ausentismo que se registra con más frecuencia es la de enfermedad común, seguidas por las licencias de maternidad, lo que se refleja justamente en la medición del mes de abril, que fue donde hubo un aumento significativo en los días de incapacidad por aumento de licencias de maternidad.



Resultados de Auditoría 2023

No conformidades y acciones correctivas abiertas en 2023

	Cerrados en el 2023	Pendientes
Hallazgos	4	1
Aspectos por mejorar	1	1

Resultados de Auditoría 2023	
Fortalezas y buenas prácticas	9
Debilidades	4
Aspectos por mejorar	3
No Conformidades - SST	1
No Conformidades - COPASST	2
No Conformidades - GIF	5

De acuerdo con las actividades que le competen al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante solicitar el aumento de funcionarios, ya que los que actualmente se encuentran en este grupo no son suficientes para el número de sedes con las que cuenta la institución y no es posible realizar seguimiento a los hallazgos que se presentan en cada una de ellas y las cuales son reportadas a las unidades correspondientes.

Para próximas vigencias se recomienda a los integrantes del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo estudiar la posibilidad que todas las capacitaciones que se tengan planeadas realizar, sean netamente presenciales, esto teniendo en cuenta que si bien las herramientas tecnológicas permiten mayor participación de la comunidad esto no garantiza que las mismas se estén atendiendo por los participantes.



Oportunidades

- ✓ Aumento de personal para atender todas las instalaciones en el nivel que se requiere, y para las actividades necesarias.
- ✓ Baja Participación de los trabajadores en las actividades de SST.
- ✓ Atender y mejorar la gestión normativa frente a las normas de seguridad vial, con el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, según correspondencia de las áreas involucradas.
- ✓ Articular con las diferentes áreas de la Universidad actividades de seguridad y salud en el trabajo como por ejemplo programa de salud, convivencia, servicios generales, infraestructura, teniendo en cuenta que es parte integral del Bienestar de la universidad.
- ✓ Migrar toda la información, que actualmente se tiene en Seguridad y Salud en el Trabajo, al software Isolucion, para lo que se requiere ampliar el personal del equipo, lo que aportaría a agilizar los procedimientos internos documentales de la universidad, para que se pueda dar mayor celeridad a la aprobación de los documentos y demás actividades

Dificultades

- ✓ Compromisos y responsabilidades en todas las dependencias de la Universidad, sobre todo aquellas que tienen injerencia directa sobre los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo la Subdirección de Servicios Generales que tiene la responsabilidad en los controles propuestos de diferentes tipos de riesgos.
- ✓ Dificultades en el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst.
- ✓ Aumento en las actividades administrativas institucionales.
- ✓ Definir las responsabilidades de las áreas frente a Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- ✓ Retomar el proyecto de incentivos, estrategias de capacitación y motivación para la integración de las brigadas de emergencia, el cual no dependen directamente de la Subdirección de Personal – Seguridad y Salud en el Trabajo; si no de las directivas de la universidad y del CUPAE.

Resultados Batería Riesgo Psicosocial

Resultados

Se muestran porcentajes altos en las categorías de riesgo Alto y Muy Alto en numerosas dimensiones, como, estrés laboral, liderazgo deficiente, relaciones sociales y retroalimentación del desempeño.

Se puede atribuir a diversos factores, como liderazgo inadecuado, falta de claridad en los roles, dificultades en las relaciones interpersonales y el manejo del cambio, todos los elementos clave que impactan la calidad del entorno laboral.

Recomendaciones

Desarrollo de habilidades de liderazgo: ofrecer programas de capacitación para líderes y gerentes, centrándose en habilidades de liderazgo efectivas, comunicación empática y gestión de equipos, para mejorar la calidad de liderazgo y el ambiente laboral.

Promoción de relaciones interpersonales positivas: facilitar actividades que fortalezcan las relaciones entre colegas, como eventos sociales, programas de mentoría o espacios para compartir ideas y experiencias.

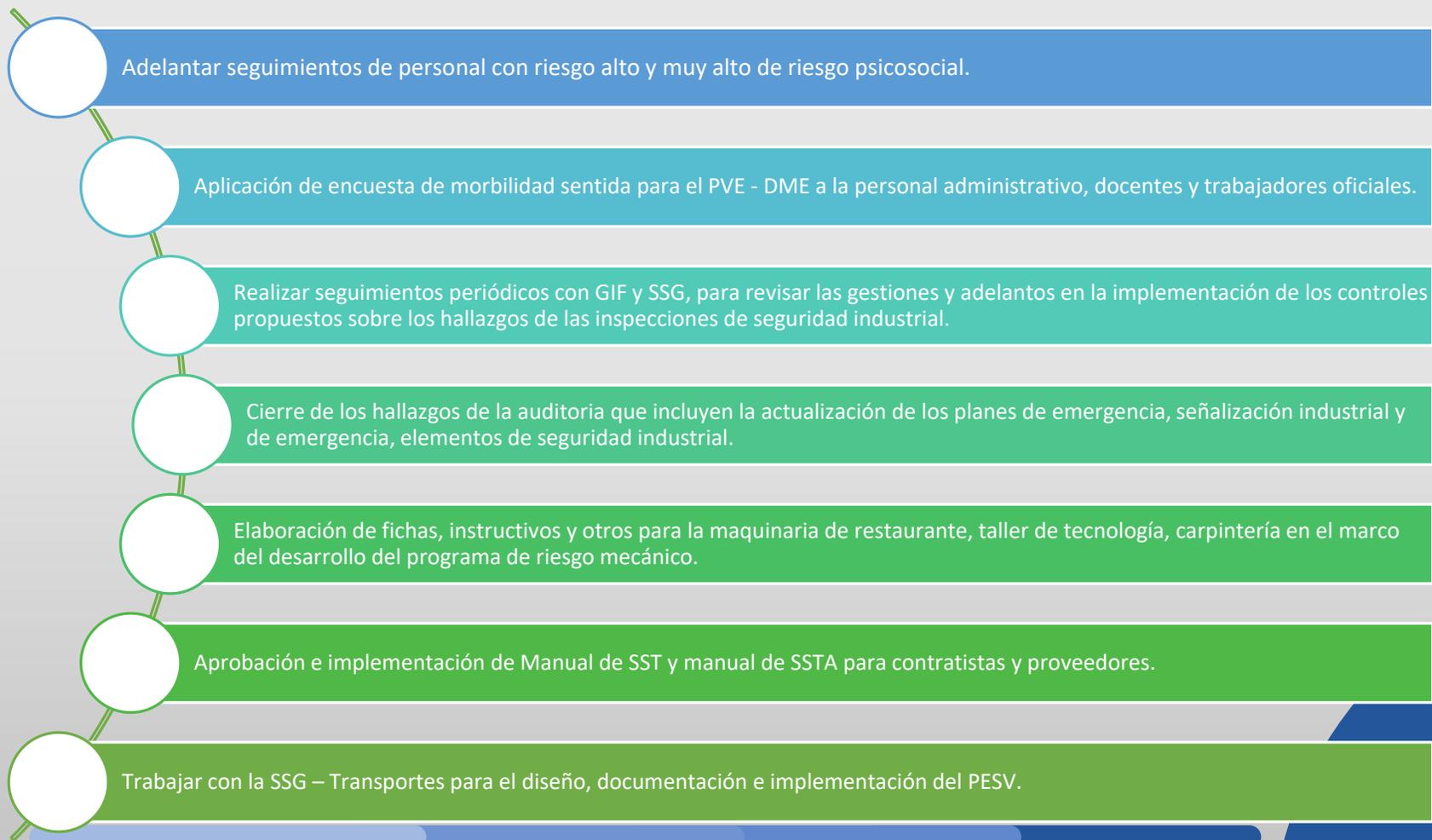
* **Apoyo en la gestión del cambio:** proporcionar herramientas y recursos para manejar situaciones de cambio organizacional, brindando apoyo emocional y estratégico durante transiciones significativas en la Universidad.

* **Reconocimiento y recompensas:** establecer programas de reconocimiento y recompensas que valoren el desempeño de los empleados, promoviendo un ambiente laboral gratificante.

Recomendación: Se hace importante contar con una psicóloga especialista en SST, que se encargue de la construcción de los programas y de hacer seguimiento a casos de riesgo psicosocial, que se presentan en la población trabajadora, especialmente en los docentes.



Plan de Trabajo SST 2024





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

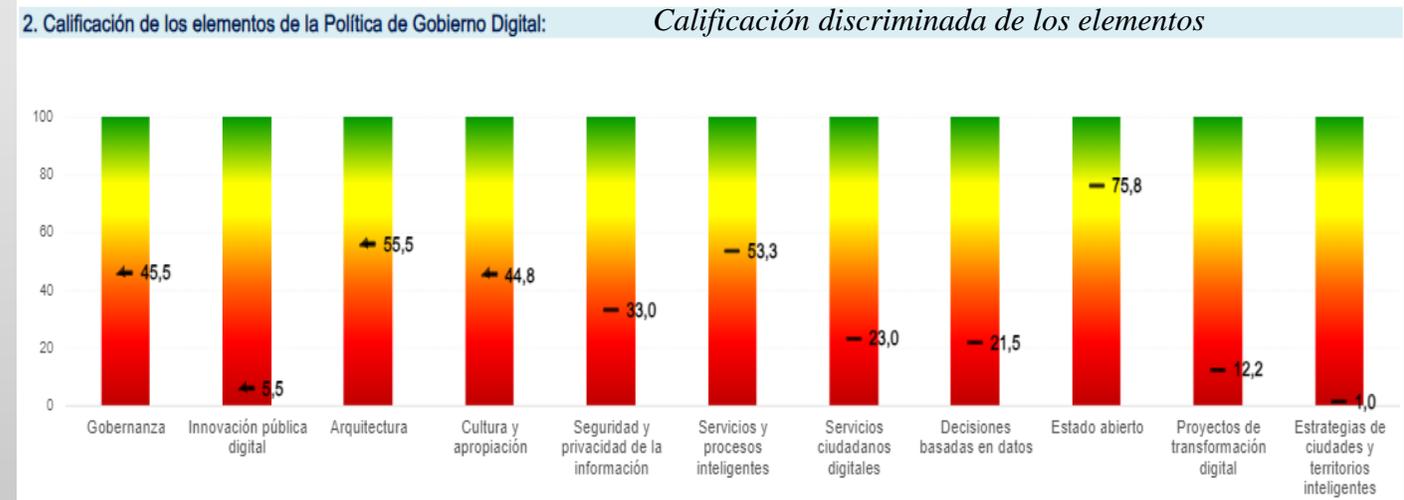
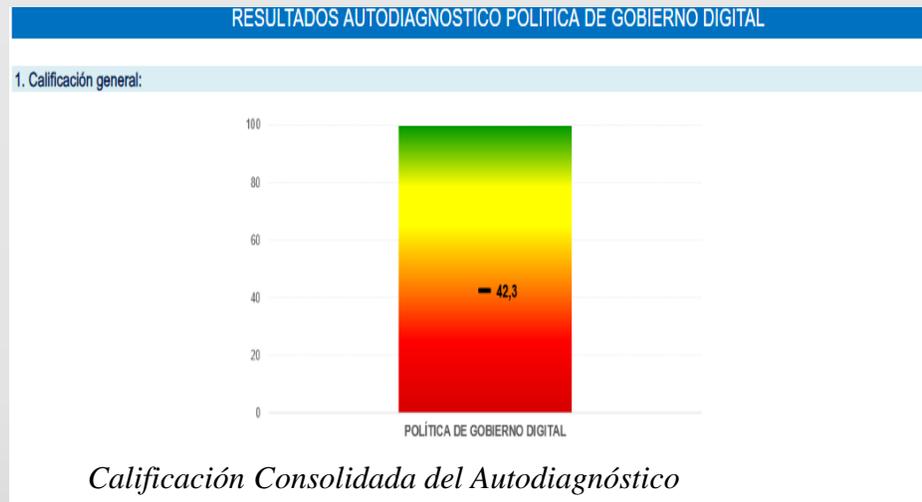
Educadora de educadores



Balance

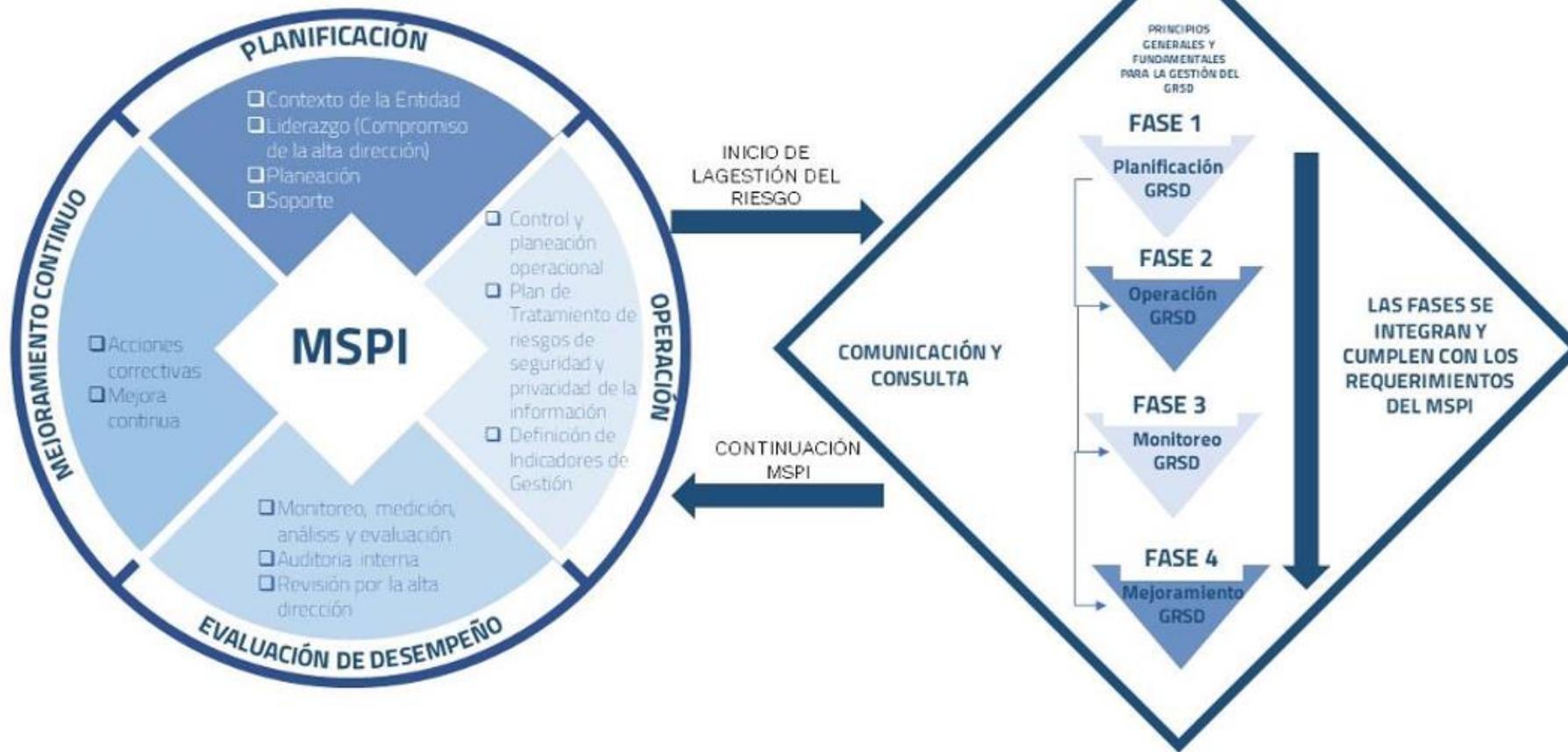
Sistema de Seguridad de la información

Seguridad de la Información





MSPI – MinTIC – ISO 27001

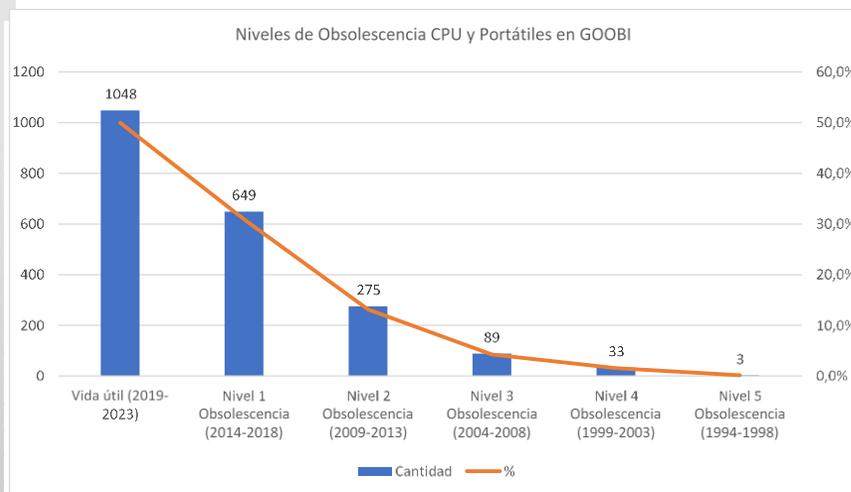


Levantamiento de activos de información- FASE 1 MSPI

Listado de activos de Software (Críticos)					Críticidad del Activo (Valoración del Activo)				Críticidad del Activo - NIST - ISO 27001			
Proceso	Activo	Descripción	Responsable del Activo	Clasificación Activo	Respecto a su confidencialidad	Respecto a Completitud o Integridad	Respecto a Disponibilidad	Nivel de Críticidad	Respecto a su confidencialidad	Respecto a Completitud o Integridad	Respecto a Disponibilidad	Nivel de Críticidad
Gestión Académica	SIGAN	Inscripciones de pregrado y posgrado	Fredy López / Hendrix Suárez	Software	Alta	Alta	Alta	Alta	Restringido	Alta	Alta	Alta
Gestión Académica	MARES	Aplicación de escritorio que gestiona datos de SIGAN	Mauricio Castillo	Software	Media	Alta	Alta	Alta	Restringido	Alta	Alta	Alta
Gestión Académica	SIRE	El SIRE, Sistema Integrado de Recursos Educativos, de la Universidad Pedagógica Nacional es el sistema de apoyo información académica para estudiantes de posgrado	Mauricio Castillo	Software	Media	Alta	Media	Media	Restringido	Alta	Media	Media
Gestión Académica	CLE	Sistema de información académica del centro de lenguas	Milton García	Software	Alta	Alta	Alta	Alta	Restringido	Alta	Alta	Alta
Gestión Académica	IPN	Sistema de gestión académica de estudiantes del colegio	Goobi / Olger Garavito	Software	Media	Media	Alta	Media	Restringido	Alta	Media	Media
Gestión Académica	CLASS	Sistema de Información Académica de la UPN	John Emerson García /Camilo Cerro	Software	Alta	Alta	Alta	Alta	Restringido	Alta	Alta	Alta
Gestión Financiera	GOOBI	Software administrativo y financiero. Es el Sistema Integrado de información, Goobi GRP (Gestión de Recursos Públicos). Integra todos los procesos y la planeación de recursos de la gestión pública como son: Planeación, Control de Gastos, Gestión de Ingresos, Gestión de Contratos, Gestión Financiera, Gestión de Personal, Control de Bienes.	Alexander Murillo/ Fredy López	Software	Alta	Alta	Alta	Alta	Confidencial	Alta	Alta	Alta
Gestión de Talento Humano	QUERYX7	Sistema de talento humano Queryx7	Henry Córdoba/ Milton García /Fredy López	Software	Media	Alta	Alta	Alta	Restringido	Alta	Alta	Alta
Gestión Documental	ORFEO GOB	Orfeo es un sistema de Gestión Documental que permite incorporar la gestión de los documentos a los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional, automatizando procedimientos así como el control sobre los documentos.	Hendrix Suarez/Ximil	Software	Media	Media	Media	Media	Restringido	Media	Alta	Media
Gestión Bienestar Universitario	SISTEMA MED	Seguimiento médico y de historias clínicas de los estudiantes	Milton García	Software	Media	Baja	Baja	Baja	Restringido	Baja	Baja	Baja
Investigación	PRIME	Plataforma que gestiona la investigación institucional y es repositorio de la información generada en este proceso	Diego Estupiñan	Software	Alta	Media	Media	Media	Restringido	Baja	Media	Media
Gestión de Sistemas Informáticos	GLPI	Sistema para la gestión de soporte e incidencias informáticas	Nelson Lozano / José Neftalí Ciprián	Software	Media	Media	Media	Media	Restringido	Media	Media	Media

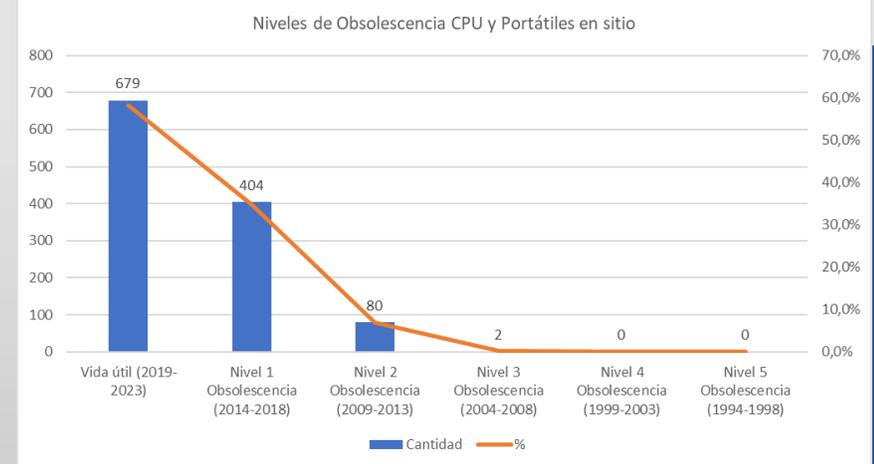
Nivel de Obsolescencia PDI-2020-2024

Nivel de vida útil	Cantidad	%	Rango	
Vida útil (2019-2023)	1048	50,0%	2019	2023
Nivel 1 Obsolescencia (2014-2018)	649	30,9%	2014	2018
Nivel 2 Obsolescencia (2009-2013)	275	13,1%	2009	2013
Nivel 3 Obsolescencia (2004-2008)	89	4,2%	2004	2008
Nivel 4 Obsolescencia (1999-2003)	33	1,6%	1999	2003
Nivel 5 Obsolescencia (1994-1998)	3	0,1%	1994	1998
TOTAL	2097			



Inventario de Equipos de Cómputo en GOOBI UPN, Validado (13-Oct-23)

Nivel de vida útil	Cantidad	%	Rango	
Vida útil (2019-2023)	679	58,3%	2019	2023
Nivel 1 Obsolescencia (2014-2018)	404	34,7%	2014	2018
Nivel 2 Obsolescencia (2009-2013)	80	6,9%	2009	2013
Nivel 3 Obsolescencia (2004-2008)	2	0,2%	2004	2008
Nivel 4 Obsolescencia (1999-2003)	0	0,0%	1999	2003
Nivel 5 Obsolescencia (1994-1998)	0	0,0%	1994	1998
TOTAL	1165			



Inventario de Equipos de Cómputo en sitio UPN Validado (13-Oct-23)

Necesidad de cambio y oportunidades en el Sistema de Gestión Integral

- Traslado de la Sede Calle 79 al nuevo edificio ubicado en la calle 72, el cual requerirá de una revisión de los riesgos que puedan afectar la Seguridad de la Información y los controles requeridos para mitigarlos.
- Implementar el Sistema de recuperación de desastres (DRP), en que se pretende implementar un sistema que permita asegurar los activos de software de los sistemas más importantes de la Universidad. Lo anterior requerirá la contratación de un proveedor externo que garantice su correcta implementación.
- Alineación de las políticas de seguridad de la información de la universidad con el MSPI para dar cumplimiento a la normativa exigida por MINTIC.
- Se requiere de la asignación de personal que garantice la implementación del sistema de seguridad de la información.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Balance

Sistema de Acreditación y Autoevaluación Institucional

La casa grande de la pedagogía



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

Acompañamiento y seguimiento en la Solicitud de Registros Calificados

Programas Nuevos:

2022

- ✓ Maestría en Ciencias del Deporte y actividad Física

2023

- ✓ Lic. en Danza,
- ✓ Maestría en Pedagogía y didácticas de la Educación Artística

Inactivación:

- ✓ Especialización en Tecnologías de la información....

La casa grande de la pedagogía.



Acompañamiento y seguimiento en la Solicitud de Renovación de Registros Calificados

Renovación:

2022

- ✓ Maestría en Docencia de las matemáticas
- ✓ Maestría en tecnologías de la Información...
- ✓ Maestría en Docencia de la química
- ✓ Maestría en Docencia de las ciencias naturales
- ✓ Especialización en Docencia de las ciencias...
- ✓ Maestría en Enseñanza de las lenguas extranjeras

2023

Lic. en Educación Básica primaria



Oportunidades

- ✓ Desarrollar el subsistema y definir los conceptos.
- ✓ Realizar la evaluación de procesos y procedimientos etc. para incorporar las funciones y las definir metas y acciones

Debilidades

- ✓ Dentro del Sistema de Gestión Integral no estamos bien parametrizados. Unas partes aparecemos como Sistema de Acreditación, en otras como Subsistema de Aseguramiento y como Proceso aparecemos como de Aseguramiento de la calidad.
- ✓ Insuficiencia de talento humano para el desarrollo de los procesos



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Gestión
Documental

Balance

Sistema de Gestión Documental

La casa grande de la pedagogía



DISPONEMOS

Política de Gestión Documental.
Programa de Gestión Documental – PGD
En revisión Plan de Conservación.
Tablas de Retención Documental – TRD
Tablas de Valoración Documental – TVD.
Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos – SGDE
Digitalización
Organización de expedientes de historias
laborales y académicas.

NO DISPONEMOS

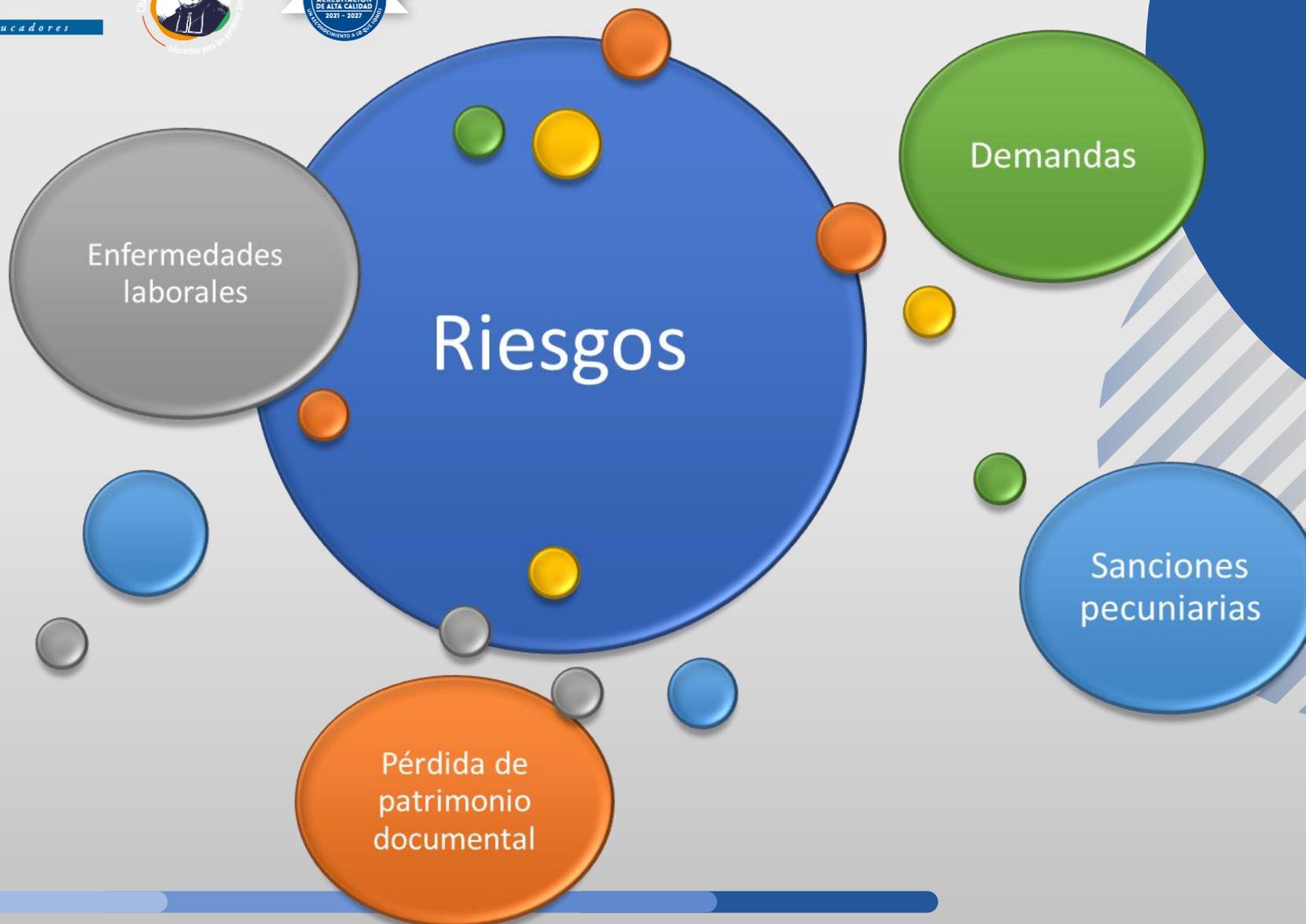
Plan Institucional de Archivos –PINAR.
Sistema Integrado de Conservación – SIC.
Plan de Conservación Digital.
Convalidación de cambios o modificación a las TRD y TVD.
Sistema de Gestión de Documentos de Archivo – SGDEA.
Espacios adecuados:

- ➔ Espacio físico insuficiente.
- Espacio físico sin los requisitos establecidos para depósitos de archivo. Acuerdo N°049 de 2000...condiciones de edificios y locales destinados a archivos.
- Contaminación biológica (hongos, roedores).
- Improvisación o adaptación de Mobiliario.
- Humedad.
- Deficiente iluminación y ventilación.
- Insuficiente mantenimiento.
- Afectación en la salud de los servidores públicos encargados.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores





Universidad Pedagógica Nacional
Institucional



@upedagogicanacional



ComunidadUPN



@upedagogicanacional