

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. MIEMBROS DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	1
2. ENTRADAS	1
3. SALIDAS	17
4. CONCLUSIONES	22

1. MIEMBROS DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Nombre	Cargo	Dependencia
Herberth Augusto Choachí	Rector	Rectoría
Paola Helena de las Mercedes Acosta	Vicerrectora de Gestión Universitaria	Vicerrectoría Gestión Universitaria Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Yaneth Romero Coca	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Víctor Eligio Espinosa	Vicerrector Académico	Vicerrectoría Académica
Marcela González Terreros	Directora IPN	IPN
Yesid Hernando Marín	Jefe oficina de control interno	Oficina de Control Interno
Saida Andrea Gaitán	Jefe oficina de desarrollo y planeación	Oficina Desarrollo y planeación

Fecha de realización de la revisión por la dirección 3 y 17 Diciembre del 2024.

2. ENTRADAS

1. El estado de las acciones previas de la revisión por la dirección y comités anteriores

Se presentan los avances y evidencias respectivas a cada compromiso de la revisión anterior.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO		CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI		VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad		FECHA: 20/06/2023

COMPROMISOS COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN								
ITEM	ORIGEN Y FECHA DEL COMPROMISO	TEMA /COMPROMISO	RESPONSABLE (Nombre Dependencia)	Año del avance	Fecha del cumplimiento o del avance	AVANCE	% de avance	ESTADO
	Revisión x dirección 2023	Asignación de recursos mediante ficha de proyecto al Sistema de gestión Integral	Sistema de Gestión de calidad	2023	2023	Se ajusta ficha de proyecto y se adecua la contratación de 3 contratistas para suplir las actividades encaminadas al mantenimiento del sistema de gestión	100%	Cumplido
	Revisión x dirección 2023	Avanzar en la implementación de los módulos del aplicativo del sistema	Sistema de Gestión de calidad	2023	2024	Documentación: 100% de cumplimiento, reflejando un alto nivel de consolidación y organización de los registros requeridos. Mejoras: 71% de las acciones correctivas y preventivas implementadas, con algunos aspectos en proceso de revisión y optimización. Auditorías: 100% de los procedimientos de auditoría programados han sido completados. Riesgos: El análisis y control de riesgos ha alcanzado un avance del 83.65%, aunque aún restan algunos aspectos por abordar para su finalización, debido a la migración por parte de algunos procesos Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): se mantiene en el 71.67% implementación, con algunas acciones pendientes de cierre, derivadas de la programación de inspecciones. Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Se reporta un avance del 45.74%, lo que indica que se requiere una mayor atención en este componente para lograr los objetivos establecidos.	70%	En desarrollo
	Revisión x dirección 2022	Aplicación de batería de riesgo psicosocial a todos la población trabajadora	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	2023	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023 Resultados el 2024	En la vigencia 2023, se destinaron veinticinco millones ochenta mil pesos m/cte (\$ 25.088.000) para la contratación de la aplicación de batería de riesgo psicosocial para los funcionarios, docentes y trabajadores de la Universidad. Se realizó el proceso de contractual y la aplicación se llevo a cabo en los meses de octubre y noviembre con una participación aproximada del 60% de la población citada. A la fecha del presente informe, el contrato sigue vigente y se esta en el proceso de digitalización y análisis de la información. En la vigencia 2024 se realizó en el mes de febrero la entrega por parte de la empresa contratada el informe por área de la Batería de Riesgo psicosocial, del cual fue publicado en el micrositio de SST en la página de la UPN un resumen con los datos generales del informe denominado "INFORME DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL". Posteriormente se procede a incluirlo en Las actividades realizadas por el PVE de Riesgo Psicosocial por medio de seguimientos psicológicos a los trabajadores con riesgo alto y muy alto.	100%	Cumplido
	Revisión x dirección 2022	Iniciar en la construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte de la SST	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	2023	oct-23	<u>Proyección del plan de actividades o trabajo del PESV:</u> Se elaboró la proyección completa del plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Resolución del PESV: Se ha avanzado en la creación y revisión del borrador de la Resolución "Por la cual, se diseña e implementa el Plan Estratégico de Seguridad Vial, se crea el Comité de Seguridad Vial, se adopta la Política de Seguridad Vial de la Universidad Pedagógica Nacional, y se deroga la Resolución 0872 del 08 de julio de 2016". <u>Formato de Rutograma:</u> Se realizó el borrador para la creación del formato de Rutograma. <u>Actualización de formatos:</u> Se trabajaron los borradores de actualización de los formatos 013, 024, 031, 037, 038 y 040. <u>Asignación de responsabilidades:</u> Mediante el memorando 202405200054513, se realizó la asignación de responsabilidades para el Gestor de Transporte relacionadas con el PESV. <u>Primer borrador del Manual PESV:</u> Se creó el primer documento borrador del Manual PESV de la Universidad Pedagógica Nacional, que ya está cargado en la plataforma Isolución. <u>Construcción de borradores:</u> Se iniciaron los borradores del diagnóstico de seguridad vial, objetivos, metas e indicadores PESV, así como de los programas y políticas sobre: Velocidad Segura, Prevención del cansancio y la fatiga, Prevención de la distracción Prevención de estados de intoxicación, Gestión de actores vulnerables, Planos de rutas internas <u>Encuesta de riesgos en seguridad vial:</u> Se llevó a cabo la Encuesta para la Identificación de Riesgos en Seguridad Vial - 2024, complementada con los documentos 20240628 033435.1 PASO 5 A-D y F, a través de la cual se elaboró la identificación de riesgos en seguridad vial. <u>Política de Seguridad Vial:</u> Se construyó la Política de Seguridad Vial de la Universidad Pedagógica Nacional. <u>Matriz de identificación de riesgos viales:</u> Se elaboró la matriz de identificación de riesgos viales.	50%	En desarrollo
	Revisión x dirección 2022	Fortalecer el equipo de trabajo para SST, SGC	Rectoría- Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	2023	2023	2023 se continuó con la vinculación de un técnico en SST que apoya los procesos operativos, y se realizó la vinculación de una persona asistencial, que apoya actividades de logística y secretariales en el grupo	100%	Cumplido
	Revisión x dirección 2023	Adecuaciones cambio de la tubería piscina	Sistema de Gestión Ambiental - Grupo de trabajo de Infraestructura	2024	2024	el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura- Proyectos, se hicieron mesas de trabajo con la profesora encargada de la piscina para identificar los requisitos y necesidades para correcto funcionamiento del espacio. Como resultado de este trabajo ya se proyectó para la vigencia 2025 la ejecución de la consultoría para la adecuación de la piscina.	30%	En desarrollo
	Revisión x dirección 2023	Plan de compras verdes	Sistema de Gestión Ambiental	2024	2024	Ya se cuenta con un borrador del documento el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del responsable del SGA. Una vez se termine de revisar se remitirá a la ODP para su revisión y observaciones.	30%	En desarrollo
	Revisión x dirección 2023	Levantar el Dignostico de MIPG en la Universidad, para su implementación	Sistema de Gestión de calidad	2024	2024	Para el 2024, se realiza el levantamiento de información y se entrega el diagnostico con los porcentajes de cada una de las dimensiones y políticas. Se presenta ante el comité de la revisión por la dirección 2024.	100%	Cumplido

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

Conclusión:

- Se avanzó en la implementación de módulos de SST y SGA (70%).
- Se asignaron recursos al SGI mediante ficha de proyecto.
- Se aplicó la batería de riesgo psicosocial a toda la población trabajadora.
- Se fortaleció el equipo de trabajo para SST y SGC.
- Se levantó el diagnóstico MIPG para su implementación.
- Pendientes: adecuación de piscina, plan estratégico de seguridad vial, plan de compras verdes.

2. Los cambios externos e internos que sean pertinentes al SGI

Factores Internos

<u>Fortalezas</u>	<u>Debilidades</u>
<u>Reforma Orgánica</u> Coordinación fluida entre áreas, optimización en la gestión de recursos y enfoque institucional en el fortalecimiento constante de procesos. <u>actualización normativa interna</u> Proceso de preparación, alistamiento, proyección, revisión y consolidación de información para presentar las Tablas de Valoración Documental – TVD y Tablas de Retención Documental - TRD ante el Archivo General de la Nación – AGN con fines de convalidación	<u>Adquisición de nuevo edificio administrativo</u> <u>Resistencia al cambio</u> , ausencia de un sistema eficiente de gestión de información, reportes institucionales desactualizados o erróneos, e insuficiencia en la capacitación continua del personal.

Factores Externos

<u>Oportunidades</u>	<u>Amenazas</u>
<u>Implementación de MIPG</u> Generación de nuevas fuentes de financiación, inversión en la formación del personal interno e implementación de tecnologías de información modernas. <u>visitas de entes de control, exigencias ambientales y de seguridad.</u> <u>Normatividad legal que impactan al proceso (Acuerdo 001 de 2024 – AGN)</u>	<u>Impacto en la normatividad</u> Situaciones económicas adversas que limiten los recursos y la dependencia de permisos externos (entidades distritales) para la ejecución de obras.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

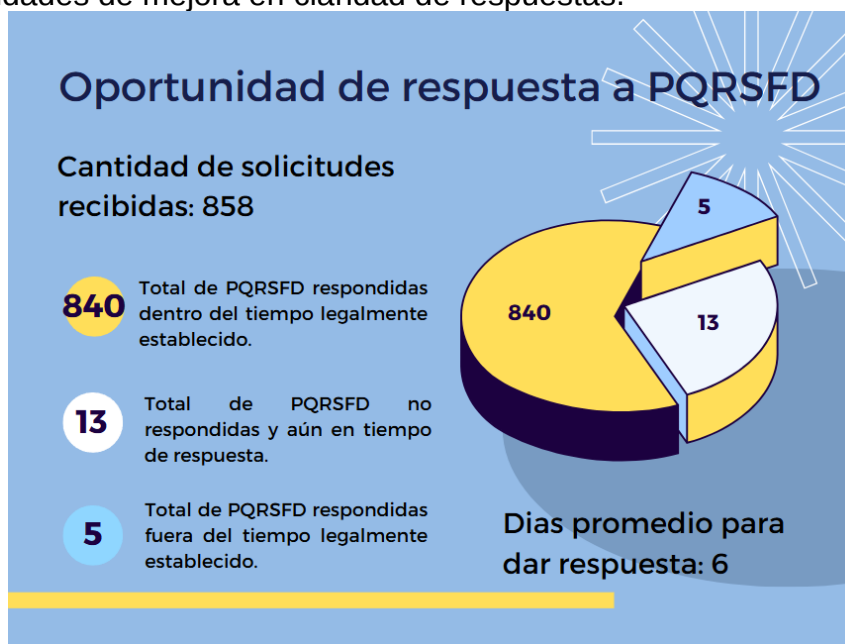
3. La información sobre el desempeño y la eficacia del SGI.

a. La satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas: (Seguimiento PQRSFD y Resultado de encuestas de satisfacción).

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- SGC

Sistema PQRSFD recibió 858 comunicaciones (incremento frente a 2023).

- 97.9% atendidas oportunamente.
- Encuestas de satisfacción: percepción positiva general, aunque se identifican oportunidades de mejora en claridad de respuestas.



Durante la vigencia 2024 se recibieron 858 solicitudes, se remitieron 748 encuestas a los usuarios que ya recibieron respuesta, de las cuales se obtuvieron 44 retroalimentaciones.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

No se aplicó encuesta de satisfacción a 97 solicitudes debido a que son anónimas por lo que no se cuenta con dirección de correo electrónico o hicieron parte de las solicitudes incompletas, incomprensibles no aclaradas, solicitudes irrespetuosas, oscuras, desobligantes o reiterativas que no fueron tramitadas.

Se encuentran aún en tiempos oportunos de respuesta 13 comunicaciones a las cuales se le aplicará la encuesta en el momento que se remita la respuesta.

Sistema de gestión Ambiental

- Por otra parte, en el desarrollo y ejecución de los contratos supervisados desde el Sistema de Gestión Ambiental se evaluó como satisfactorio a los proveedores con los cuales se ejecutaron los contratos en el FOR039GCTEvaluación de desempeño del contratista.
- A corte del 30 de noviembre el Sistema de Gestión Ambiental no ha recibido PQRS.

b. El grado en el que se han conseguido los objetivos del sistema de gestión.

Los objetivos del SGI tienen diferentes niveles de cumplimiento, por ejemplo:

- ✓ Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos y obtener el reconocimiento público de calidad tienen una meta de 100%.
- ✓ Aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos lleva un avance del **53%**.
- ✓ Disminuir las no conformidades presentadas en la ejecución de los procesos 68%
- ✓ Disminuir los tiempos máximos de ejecución de las actividades propias de los procesos del Sistema de Gestión Integral. 35%

Objetivos del Sistema Ambiental

- ✓ Se realizó seguimiento al **cumplimiento de los requisitos u obligaciones** ambientales a los contratos de manejo de residuos orgánicos, mantenimiento de vehículos, transporte contratado, servicio de aseo, alquiler de impresoras, de adecuaciones y obras.
- ✓ Se adquirieron equipos de medición para monitorear los parámetros que exige la normatividad para calidad óptima del agua de la piscina
- ✓ Hasta el 30 de noviembre se realizó la **entrega de 58.855 Kg de residuos especiales** en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y noviembre y se proyectan una futura entrega en el mes de diciembre.
- ✓ Hasta el 30 de noviembre se realizó la entrega de **48 Kg de residuos Posconsumo y 258 Kg en el reciclaje** de la SDA.
- ✓ En esta vigencia se recibieron **dos visitas de las autoridades de control**

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

- ✓ Se acompañaron los procesos de **muestreo de agua potable** en las instalaciones de Calle 72, Calle 79, Parque Nacional, Nogal, SEI, IPN, Valmaría, excepto en las instalaciones Siete Cueros, Tulipanes y San José de Villeta. Los resultados de los análisis evidenciaron un nivel de riesgo bajo.

c. El desempeño de todos los procesos y la conformidad de los productos (planes de mejoramiento y planes institucionales)

1.Documentación:

- ☐ 1.111 documentos gestionados.
- ☐ 69 no conformidades abiertas.
- ☐ 126 visitas de entes de control (59 abiertas).
- ☐ 67 oportunidades de mejora (59 abiertas).

Diagnostico MIPG:

Durante los meses de Septiembre – a diciembre se evaluaron los resultados obtenidos en cada fase, con el fin de determinar el avance en la adopción del MIPG y las acciones a seguir para su consolidación en la institución. Para su implementación, requiere de la ejecución de varias etapas:

Fase 1: Diagnóstico Autoevaluación: Se realiza con el estado actual de la entidad en relación con los componentes del MIPG. Esto te permitirá identificar las fortalezas y debilidades. La herramienta principal para esto es el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).

Fase 2: Mesas de Trabajo (Noviembre 2024) se realizó la profundizar en el conocimiento de los lineamientos del MIPG y generar insumos para su implementación con los procesos.

Resultados: Se identificaron los avances y las brechas existentes en la implementación del MIPG en las diferentes áreas de la UPN. Se realizaron los ajustes y completitud de la matriz de diagnóstico de MIPG, con cada uno de los procesos involucrados arrojado como resultado de cumplimiento un 54% Se obtuvo la aprobación para implementar la Dimensión 1 de Talento Humano del MIPG en el año 2025.

Conclusiones Las etapas iniciales de implementación del MIPG en la UPN han sido exitosas, evidenciando un compromiso institucional por fortalecer los procesos de gestión. Los resultados obtenidos en las fases de diagnóstico y mesas de trabajo permitieron identificar las fortalezas y oportunidades de mejora, así como establecer un plan de acción para la implementación gradual del modelo. La aprobación de la Dimensión 1 de Talento Humano representa un hito importante en este proceso, ya que permitirá a la UPN avanzar hacia una gestión del talento humano más estratégica y alineada con los objetivos institucionales.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

Sistema Ambiental:

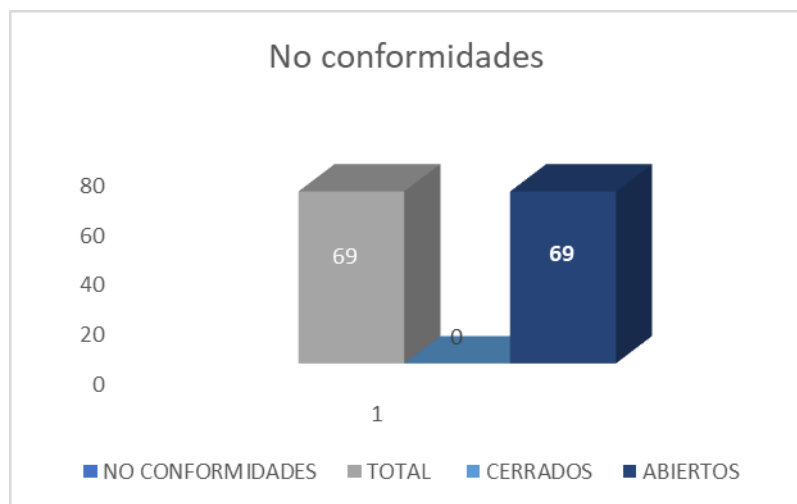
Dentro del plan de acción para el subsistema de realizaron la siguientes actividades:. Realizar 15 jornadas de formación y sensibilización ambiental por medio de capacitaciones notas comunicantes correos masivos actividades ambientales entre otras. Se agendo con la Secretaria Distrital de Ambiente las capacitaciones para la vigencia 2024

publicar el plan de compras verdes de la Universidad: Plan de compras verdes
proceso implementar todos los manuales de manejo de residuos aprobados por la Universidad.

Visitas de Secretaría de Ambiente calle 72 año 2017 caracterización de vertimientos
adecuación de la caja bloque b

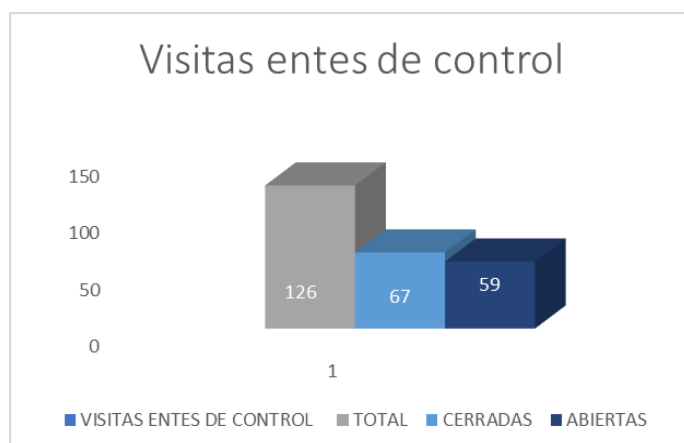
d. Las no conformidades y las acciones correctivas

De acuerdo con los resultados de auditorías internas actualmente se tienen 69 No conformidades, a la fecha estas tienen acciones correctivas en planes de mejoramiento por parte de los procesos y se encuentran registradas en Isolución.

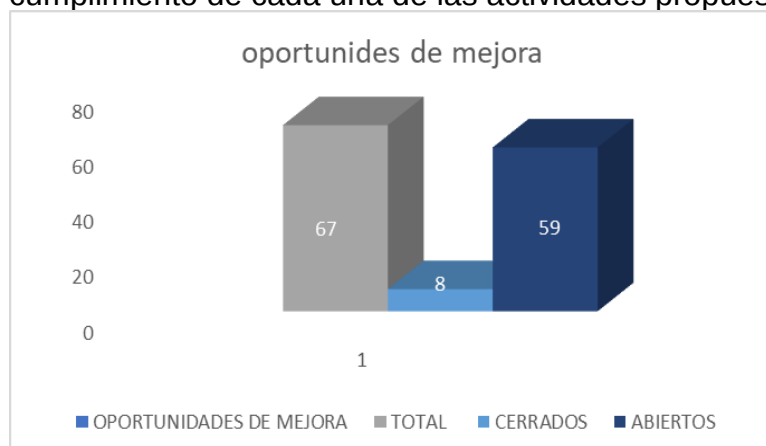


En cuanto a las visitas de entes de control actualmente se cuenta con un total de 67 Hallazgos cerrados y 59 abiertos.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023



Oportunidades de mejora a la fecha 8 se encuentran cerradas y abiertos 59, todas están en planes de mejoramiento y se esta realizando seguimientos trimestrales para el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas.

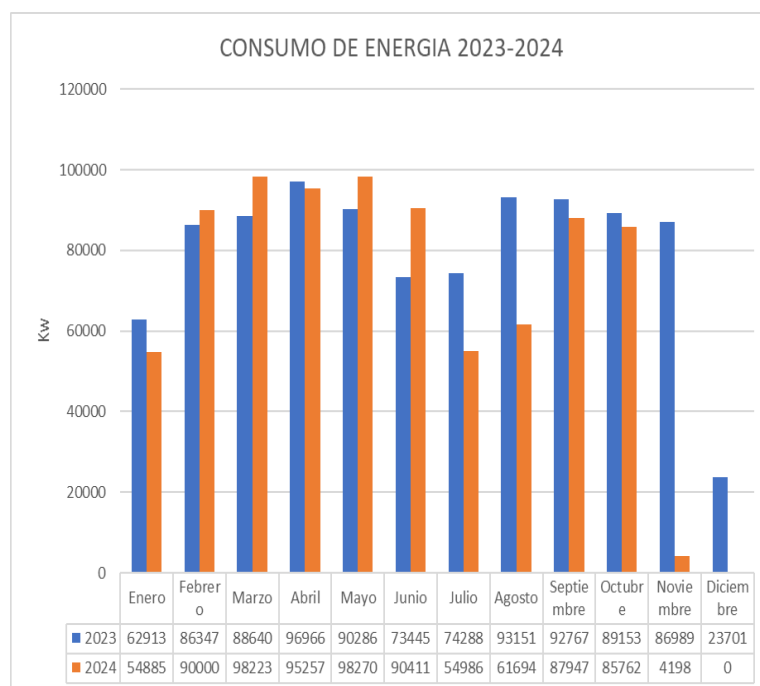


e. Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición (Indicadores)

El Sistema de Gestión Integral cuenta con un total de 128 indicadores, de los cuales se han medido 96, lo que corresponde al 78%. Por su parte, 31 indicadores no han sido objeto de medición, representando el 25% del total.

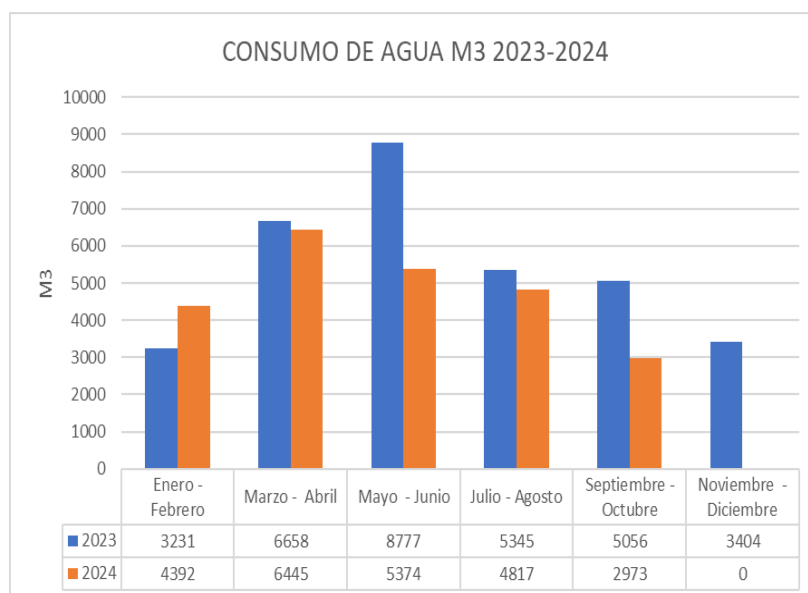
Indicador de consumo de Energía

Desde el conocimiento ambiental del equipo de trabajo se sugiere revise por la dirección la implementación de futuros proyectos de energía renovables (paneles solares), lo cuales contribuirían a la disminución de la energía hidroeléctrica y esto a su vez un impacto positivo ambiental y económico.



❖ **Indicador de Consumo de Agua:**

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones a la comunidad universitaria desde el SGA y se realizaron las actividades de cambio de llaves convencionales a sistemas ahorradores por parte del área de mantenimiento. Es importante contemplar proyectos a futuro en aprovechamiento de agua lluvia y actividades que contribuyan a la preservación de fuentes hídricas a nivel local



Indicador de Ejecución del plan de capacitaciones del SGA

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

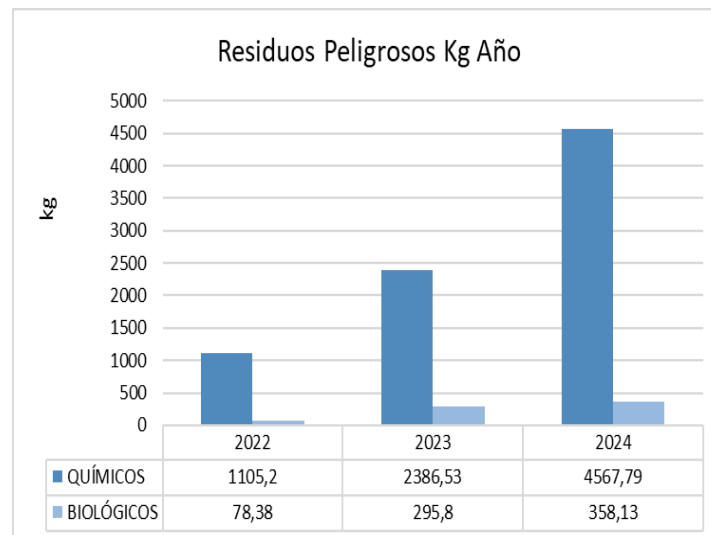
MES	% DE CUMPLIMIENTO
Abril	75
Mayo	100
Junio	100
Agosto	100
Septiembre	71
Octubre	100
Noviembre	87.5

Indicador de Residuos aprovechables entregados



Indicador de Trazabilidad manejo integrado de residuos especiales y Peligrosos:

El indicador de Trazabilidad de manejo integrado de residuos especiales se cumplió para el presente año y la meta es continuar y mejorar con el fin de disminuir el impacto ambiental que como universidad generamos al medio ambiente



 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

f. Los resultados de las auditorías (Internas y externas)

a) Auditorías Internas:

Se presentan los resultados del ejercicio de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno – OCI de la Universidad Pedagógica Nacional – UPN durante el año 2024, así como el nivel de cumplimiento del plan de trabajo establecido para las auditorías programadas. Estas auditorías incluyeron procesos y/o dependencias de la UPN y auditorías específicas solicitadas por la alta dirección. El informe se estructura en tres secciones principales:

Resumen de Hallazgos de Auditorías Realizadas en 2024

Resultados de Auditorías por Dependencia/Proceso en 2024

Cumplimiento de la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015

En la tercera sección se aborda el cumplimiento de la norma técnica de calidad NTC ISO 9001:2015, relacionando los siguientes aspectos: contexto, riesgos, apoyo y recursos, medición y mejora. Esta evaluación se realiza a partir de la información analizada en los documentos finales de auditoría, proporcionando una visión clara del grado de cumplimiento de los ítems correspondientes en las auditorías integrales.

El ejercicio de auditoría permite evaluar de manera imparcial el cumplimiento de los objetivos de cada área de la UPN, analizando la información derivada de los procesos y proporcionando un enfoque sistemático para mejorar la eficacia en los mismos, con especial énfasis en la gestión del riesgo y los principios de autocontrol, autorregulación y autoevaluación. Es importante destacar que las auditorías se basan en información documentada, utilizando como marco de referencia los siguientes documentos: procedimientos, fichas de caracterización, normatividad vigente, indicadores de gestión, mapas de riesgos, planes de acción, planes de mejoramiento, instructivos, guías, entre otros.

A continuación, se presenta el resultado de los hallazgos obtenidos durante la auditoría interna:

Así mismo dentro del Informe de control interno que se encuentra publicado en la página web, <https://controlinterno.upn.edu.co/> se encuentra más información detallada de la vigencia 2024

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

Tabla 1. Resumen detallado de hallazgos

No.	Proceso auditado	Fortalezas	Debilidades	Oportunidades de mejora	No Conformidad
1	Gestión Financiera	10	2	2	-
2	Gestión Contractual	7	5	4	4
3	Gestión del Talento Humano	5		1	5
4	Docencia	4	-	1	1
5	Gestión Docente Universitario CIARP	3	-	4	-
6	Investigación	3	-	3	3
7	Centro de Lenguas	3		2	1
8	Gestión de Sistemas de la Información – Comité Gobierno Digital.	3	4	3	2
9	Seguridad y Salud en el Trabajo.	5	-	4	3
10	Gestión Ambiental	3	-	1	4
11	Gestión Documental	3	-	5	2
12	Centro de Egresados	1	-	7	-
13	Grupo de Comunicaciones	4	2	2	3
14	Almacén e Inventarios	3	-	4	5
15	AE Planeación adquisición inmueble Universidad Central.	-	-	-	-
16	AE Designación Rectoral 2024	-	-	-	-
	Total	57	13	43	33

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno.

Auditoría externa:

Durante los días del 7 al 11 de octubre de 2024, se llevó acabo la auditoria del segundo seguimiento del certificado del Sistema de Gestión de Calidad, por parte del ICONTEC, se auditaron los procesos, del sistema, de cual como resultado se detectaron cinco no conformidades y 15 oportunidades de mejora; con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica ISO 9001:2015.

El SGA realiza anualmente auditoria a **ECOCAPITAL** y **TECNIAMSA-VEOLIA** porque son los proveedores de impacto que realizan la disposición final de los residuos Se evidenció el cumplimiento de requisitos normativos y técnicos de ambos proveedores **al 100%.**

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

g. El desempeño de los proveedores externos

GESTIÓN DOCUMENTAL:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	# ORDEN CONTRAC TUAL	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN	TIPO DE CONTRATAC IÓN	EVALUACIÓN OBTENIDA
Martha Yaned Rodríguez Polo	754	Prestar los servicios profesionales para la elaboración, modificación de las Tablas de Retención Documental - TRD, Tablas de Valoración Documental - TVD y su convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN, así como en la elaboración de otros instrumentos archivísticos.	1/12/2023	10/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Norman Mendivelso Sua	770	Prestar los servicios profesionales para la elaboración, modificación de las Tablas de Retención Documental - TRD, Tablas de Valoración Documental - TVD y su convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN, así como en la elaboración de otros instrumentos archivísticos.	5/12/2023	13/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Mileidy González Herrera	757	Prestar los servicios para verificación y seguimiento en procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	4/12/2023	11/04/2024	Prestación de servicios	Insatisfactorio
Rubén Dario Rudas Soto	767	Prestar los servicios para verificación y seguimiento en procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	5/12/2023	15/03/2024	Prestación de servicios	Insatisfactorio
Freddy Fernando Basabe Melo	818	Prestar los servicios para verificación y seguimiento en procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	22/12/2023	26/06/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Christian Andrés Chaves Agudelo	780	Prestar los servicios para realizar el apoyo administrativo, logístico y de acompañamiento en los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	11/12/2023	13/05/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Claudia Jimena Zanabria Valencia	769	Prestar los servicios para realizar el apoyo administrativo, logístico y de acompañamiento en los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	5/12/2023	11/05/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Doris Amanda Ramírez	774	Prestar los servicios para realizar el apoyo administrativo, logístico y de acompañamiento en los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	6/12/2023	13/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Luz Stella Mora Caciano	760	Prestar los servicios para realizar el apoyo administrativo, logístico y de acompañamiento en los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes.	4/12/2023	11/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Andrea Rincón Babativa	763	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	4/12/2023	1/06/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Angélica María Ortiz Carrillo	775	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	7/12/2023	11/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Diana Marcela Briceño Bernal	790	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	13/12/2023	15/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO				CÓDIGO: FOR-GDC-033	
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI				VERSIÓN: 03	
	PROCESO: Gestión de Calidad				FECHA: 20/06/2023	

José Wilson Casallas Hernández	764	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	4/12/2023	10/06/2024	Prestación de servicios	Sin evaluación
Leydy Pahola Capera Tique	797	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	14/12/2023	19/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
José Rubén Sanabria Pedraza	793	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	13/12/2023	31/05/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Ingrith Carolina Carrillo Zuluaga	809	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	20/12/2023	26/03/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Guillermo Hernández Fernández	810	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	20/12/2023	14/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Andrea del Pilar Esquivel Mora	831	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	26/12/2023	21/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Sandra Milena Torres Angarita	830	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	26/12/2023	21/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Jean Carlo Onatra Quesada	813	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	21/12/2023	21/06/2024	Prestación de servicios	Aceptable
Sandra Mayerly Marín Marín	817	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	22/12/2023	14/06/2024	Prestación de servicios	Satisfactorio
Andrés Felipe Cruz Castro	802	Prestar los servicios para realizar los procesos archivísticos de organización, identificación, traslado y eliminación de expedientes	15/12/2023	30/05/2024	Prestación de servicios	Insatisfactorio
Portátil S.A.S	820	Adquirir computadores portátiles, impresoras Zebra, discos duros externos de 5 TB y lectores de código de barras inalámbricos, para apoyar el proceso de traslado de archivos a las nuevas instalaciones de la UPN.	29/12/2023	15/01/2024	Compraventa	Satisfactorio
Equipos Industriales Fénix S.A.S - EIF S.A.S	95	Adquirir deshumidificador para controlar la humedad en los depósitos de archivo.	23/01/2024	26/01/2024	Orden de Compra	Satisfactorio

Gestión Ambiental:

La prestación de servicios de los proveedores de los contratos que tienen cláusulas ambientales se han desempeñado de manera satisfactoria atendiendo a las necesidades del servicio por parte de la Universidad. Igualmente, a los proveedores relacionados con el mantenimiento de vehículos están cumpliendo a cabalidad con las obligaciones ambientales contractuales.

- Evaluaciones satisfactorias en contratos supervisados por el SGA.
- Cumplimiento de cláusulas ambientales en la mayoría de los casos.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

los proveedores de los contratos supervisados por el SGA se han venido diligenciando en el proceso de **liquidación** de cada contrato. De estas evaluaciones los proveedores de los contratos supervisados por el SGA han generado un desempeño satisfactorio.

h. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos

Gestión Documental:

- El GDO cuenta con el normograma que está en proceso de actualización, de acuerdo con la normatividad expedida esta vigencia por el AGN.

Gestión Ambiental:

- Cumplimiento en manejo de residuos, vertimientos, silvicultura.
- Sustitución progresiva de tejas de asbesto.
- Requiere fortalecimiento del equipo del SGA y recursos tecnológicos.

Gestión de Sistemas:

- La Universidad da cumplimiento a las normas de protección de datos personales mediante el documento; Manual De Política Interna y Proceso De Tratamiento y Protección de la UPN Datos Personales – MNI-GSI-002.

4. Adecuación de los recursos (7.1)

Gestión Documental:

CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO	OBSERVACIONES
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar los servicios profesionales para la elaboración, modificación de las Tablas de Retención Documental - TRD, Tablas de Valoración Documental - TVD y presentación para su convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN, así como en la elaboración de otros instrumentos archivísticos.	\$ 19.800.000	\$ 19.800.000	Contrato de Prestación de Servicios, finalizado el 09/10/2024.
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar los servicios profesionales para la elaboración, modificación de las Tablas de Retención Documental - TRD, Tablas de Valoración Documental - TVD y presentación para su convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN, así como en la elaboración de otros instrumentos archivísticos.	\$ 19.800.000	\$ 19.800.000	Contrato de Prestación de Servicios, finalizado el 09/10/2024.
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Apoyar y realizar las actividades de la gestión documental en la Universidad Pedagógica Nacional.	\$ 15.600.000	\$ 10.400.000	Contrato de Prestación de Servicios, finaliza el 09/01/2025.
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar los servicios técnicos para realizar procesos archivísticos en los expedientes de historias laborales y/o académicas.	\$ 23.250.000	\$ 20.000.000	Contrato de Prestación de Servicios, finaliza el 20/12/2024.
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar el servicio técnico para realizar el proceso de alistamiento de documentos para digitalizar y revisión respectiva de imágenes.	\$ 23.250.000	\$ 20.000.000	Contrato de Prestación de Servicios, finaliza el 20/12/2024.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO		CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI		VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad		FECHA: 20/06/2023

2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar los servicios técnicos para realizar procesos archivísticos en los expedientes de historias laborales y/o académicas.	\$ 22.500.000	\$ 17.500.000	Contrato de Prestación de Servicios, finaliza el 26/12/2024.
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	Prestar el servicio de admisión, curso y entrega de comunicaciones y documentos oficiales que remita la Universidad Pedagógica Nacional, a través de servicios postales, como correo certificado, correo electrónico certificado, encomienda u otros servicios: auxiliares de correspondencia, EMS y mensajería expresa.	\$ 100.000.000	\$ 16.341.942	Contrato Interadministrativo, finaliza el 10/06/2025.
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar el servicio de digitalización para documentos con valor histórico y/o aquellos a los que les fue aplicado tiempo de retención en el archivo central, considerando su disposición final registrada en las Tablas de Retención Documental - TRD.	\$ 80.250.000	\$ 0	Contrato de Prestación de Servicios, finaliza el 25/01/2025.
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Prestar los servicios de soporte y desarrollo para el Sistema de Gestión Documental software Papiro Cloud en Nube	\$ 71.454.999	\$ 15.635.967	Contrato de Prestación de Servicios, finaliza el 07/07/2025. Incluido en el PAA al área de la SSI, pero ejecutado desde el GDO.
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	Prestar los servicios de soporte y desarrollo para el Sistema de Gestión Documental software Papiro Cloud en Nube	\$ 3.851.760	\$ 0	Incluido en el PAA al área SSI, pero ejecutado desde el GDO.
TOTAL EJECUTADO				\$ 139.477.909	

Gestión Ambiental:

- Convenios con universidades para prácticas ambientales.
- Presupuesto para podas, vertimientos, equipos de medición, cambio de sistemas ahorradores.
- Recurso humano adicional para cumplir tiempos establecidos.

Gestión de Sistemas:

- Para la vigencia 2024, la Universidad apropió los recursos para la contratación de consultor en temas de Seguridad de la Información, con experiencia y certificaciones en Seguridad de la Información y se formalizó el contrato de servicios Nro. 340-2024 que entre sus obligaciones contempla la implementación del MSPI.

5. La eficacia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las oportunidades. (Mapa de riesgos).

En el marco del Sistema de Gestión Integral, se cuenta actualmente con un total de 115 riesgos identificados. De estos, 32 riesgos (28%) han sido actualizados conforme a la

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

metodología institucional para la gestión del riesgo, mientras que 83 riesgos (72%) permanecen pendientes de actualización.

Este resultado evidencia que, si bien se han adelantado acciones para el control y seguimiento de los riesgos en los diferentes procesos, se requiere fortalecer la gestión para garantizar la actualización oportuna de la totalidad de los riesgos y asegurar la eficacia de las acciones implementadas en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

3. SALIDAS

1. Las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Integral

Mejoramiento del Sistema de Gestión:

- a) Aplicativo para el Sistema de Gestión Integral: Mediante la ficha de proyecto inversión “Fortalecimiento del Sistema de Gestión” ; se llevó acabo las actividades de comunicación y capacitaciones específicas en el manejo de los módulos del aplicativo, temas de documentación, riesgos, medición, planes de mejoramiento, diagramas de flujo, configuración ,etc. Durante la vigencia se ha llevado a cabo un seguimiento al proveedor en relación con 22 casos identificados como áreas de mejora, estos casos están específicamente vinculados a los módulos de tareas, medición, documentación y mejora, abarcando aspectos clave como no conformidades y acciones de mejora.
- b) Mejora documental: En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027, la Universidad ha impulsado el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión Integral, por lo tanto, el proceso de Gestión de Calidad ha impulsado el mejoramiento continuo de los procesos administrativos, y misionales que apoyan la labor académica de la Universidad. Para la vigencia 2024, se ha actualizado el aplicativo del sistema 155 documentos. Los procesos y subsistemas continúan con documentos en trámite El 28% de las modificaciones de los riesgos fueron revisados en su contexto estratégico, de los 115 riesgos identificados en la entidad, se detectaron 3 riesgos asociados a riesgos fiscales; así mismo para este año se ha avanzado en la valoración de los riesgos para el subsistema de Seguridad de la Información
- c) Capacitaciones y sensibilizaciones: El 40% de las capacitaciones y sensibilizaciones se centraron en temas generales del SGI, como los principios de la gestión de la calidad, los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001, y la estructura del SGI. El 60% restante se centró en temas específicos, como la gestión documental, los riesgos, los indicadores y los planes de mejoramiento. Durante los meses de abril y agosto, el sistema de gestión formó parte de las jornadas de inducción dirigidas a los nuevos funcionarios que se incorporaron a la Universidad, incluyendo a jefes de oficina, decanos y facilitadores. En estas

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

sesiones, se abordaron temas clave como el Plan Estratégico, el direccionamiento institucional y el Sistema de Gestión Integral. Además, en la jornada de reinducción del 29 de noviembre, se presentaron los nuevos lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública, así como aspectos específicos relacionados con el Sistema de Gestión.

- d) Encuestas: Para el 2024 se implementó en el sitio web del Sistema de Gestión, para visualizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los procesos, se basa en un sistema dinámico que recopila y presenta datos de manera visualmente atractiva y accesible, las cuales generar gráficos interactivos como barras, y tortas que muestran la evolución y resultados de la satisfacción de los usuarios. El sitio incluye filtros personalizables para seleccionar rangos de fechas, y categorías específicas. Además, se integra un panel de administración para que los encargados puedan actualizar, analizar y exportar los datos, asegurando que los resultados sean fácilmente comprensibles y útiles para la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.

Puede encontrarse en: <https://sistemadegestionintegral.upn.edu.co/encuestas-y-analisis-upn/>

- e) Priorizar implementación de MIPG en Talento Humano.: Las etapas iniciales de implementación del MIPG en la UPN han sido exitosas, evidenciando un compromiso institucional por fortalecer los procesos de gestión. Los resultados obtenidos en las fases de diagnóstico y mesas de trabajo permitieron identificar las fortalezas y oportunidades de mejora, así como establecer un plan de acción para la implementación gradual del modelo.

La aprobación de la Dimensión 1 de Talento Humano representa un hito importante en este proceso, ya que permitirá a la UPN avanzar hacia una gestión del talento humano más estratégica y alineada con los objetivos institucionales.

- Priorizar implementación de MIPG en Talento Humano.
 - Automatizar trámites de alta demanda.
 - Fortalecer el recurso humano en GAA.
 - Revisar Resolución 0070 de 2021 y proyectar política SIAC.
 - Fortalecer instancias de aseguramiento de calidad y autorregulación.
- f) se deben revisar las acciones implementadas para el cierre de hallazgos de generados por las Secretarías de Salud, Ambiente e Integración Social que pueden generar sanciones
- g) Coordinar con la oficina de contratación para que se construya un documento en el cual se establezcan algunas cláusulas obligatorias contractuales ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

2. Necesidad de cambio en el sistema de gestión Integral

- Actualizar caracterización del proceso Docencia.
- Articular con control interno para seguimiento de hallazgos.
- Implementar sistemas de información para reducir trámites.
- Mejorar comunicación entre áreas para evitar reprocesos.
- Elaborar y suscribir un convenio con universidades que tengan carreras ambientales con el fin de que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas o pasantías con el SGA de la Universidad Pedagógica Nacional

Es necesario destinar recursos para:

- Subsanan los requerimientos y hallazgos generados en las diferentes visitas de los entes de control
- El desarrollo e implementación de la Política Ambiental.
- Acciones de cumplimiento normativo ambiental.

3. Cumplimiento de la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos.-

Actualmente, se encuentra en proceso de actualización la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar su alineación con los lineamientos institucionales, los requisitos legales vigentes y los objetivos estratégicos del Sistema de Gestión Integral. De igual manera, se están revisando y ajustando los objetivos de SST, buscando fortalecer la prevención de incidentes, la promoción de ambientes laborales seguros y la mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, se mantiene un seguimiento permanente al control de los riesgos identificados en materia de SST, implementando acciones preventivas y correctivas orientadas a minimizar la probabilidad de ocurrencia y a proteger la integridad y bienestar de los trabajadores.

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para satisfacer las necesidades globales de la Universidad en materia de seguridad y salud en el trabajo-

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) cuenta con una estructura organizacional, procedimientos y recursos orientados a satisfacer las necesidades institucionales en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimiento normativo y promoción de entornos de trabajo seguros.

Durante el periodo evaluado, el SG-SST ha demostrado capacidad para identificar, evaluar y controlar los riesgos prioritarios, así como para implementar medidas preventivas y correctivas que contribuyen a la protección de la salud y seguridad de los

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

trabajadores. Sin embargo, se reconoce la necesidad de fortalecer la asignación de recursos, la actualización de la información y la articulación con los procesos misionales y de apoyo, con el fin de asegurar una gestión más oportuna y eficaz.

En términos generales, el sistema mantiene una capacidad adecuada para dar respuesta a las necesidades globales de la Universidad en materia de SST, y continúa su proceso de mejora continua mediante la revisión y actualización de políticas, objetivos, programas y controles operacionales.

5. Aportes de información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua-

Se identifican nuevas prioridades que permitirán fortalecer la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y orientar la planificación hacia la mejora continua del Sistema. Entre ellas, se destacan:

- Fortalecimiento de la cultura de autocuidado y prevención, promoviendo la participación activa de todos los niveles de la organización en las actividades de SST.
- Actualización e implementación de la Política y los Objetivos de SST, asegurando su alineación con los nuevos lineamientos institucionales, las metas estratégicas y los requisitos legales vigentes.
- Consolidación de programas de vigilancia epidemiológica, orientados a la identificación temprana de condiciones de riesgo y al control de enfermedades laborales.
- Optimización de la gestión de riesgos laborales, mediante la actualización del mapa de riesgos, el seguimiento a los controles existentes y la priorización de acciones preventivas.
- Fortalecimiento de la formación y capacitación del personal, enfocada en la gestión del riesgo, la respuesta ante emergencias y la promoción de entornos laborales seguros.
- Integración del SG-SST con otros componentes del Sistema de Gestión Integral, para favorecer la eficiencia operativa, el control de indicadores y la toma de decisiones basada en datos.

Estos aportes constituyen insumos fundamentales para la planificación estratégica y la mejora continua del SG-SST, garantizando su capacidad para responder a las necesidades actuales y futuras de la Universidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.

6. Base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo- SST

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

Durante el periodo evaluado, el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo avanzó en acciones orientadas a fortalecer la gestión de riesgos y la toma de decisiones preventivas. Se inició el trámite contractual para la adquisición de elementos de protección personal (EPP), incluyendo estudios de mercado, análisis de necesidades por dependencia y gestiones presupuestales.

Asimismo, se dio continuidad a las inspecciones de seguridad planeadas y no planeadas, a la atención de accidentes de trabajo y al desarrollo del programa de riesgo mecánico, contribuyendo al control de condiciones inseguras. De igual forma, se inició la estructuración del programa de trabajo en alturas, conforme a la Resolución 4272 de 2022.

Estas acciones reflejan el compromiso del proceso de SST con la identificación oportuna de peligros, el control de riesgos y la mejora continua del Sistema de Gestión, garantizando ambientes laborales más seguros y saludables.

7. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo, así como de seguridad de la información. – SST

Durante el periodo evaluado, se realizó la identificación de pérdidas asociadas a daños en la propiedad, maquinaria y equipos, derivados de condiciones inseguras o incidentes relacionados con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se consideraron los riesgos asociados a la seguridad de la información, con el fin de fortalecer las medidas de control y prevenir afectaciones a los activos institucionales. Estas acciones permiten una gestión más integral del riesgo y contribuyen a la mejora continua del Sistema de Gestión.

8. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores- SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla diversas actividades orientadas a la rehabilitación y reincorporación laboral de los trabajadores que han presentado afectaciones en su salud. Estas acciones incluyen el seguimiento a casos médicos, apoyo en procesos de readaptación laboral y coordinación con las ARL, lo que ha permitido evidenciar una efectiva recuperación y reintegro gradual a las labores en la mayoría de los casos.

En general, los programas implementados muestran resultados favorables en la rehabilitación y continuidad laboral de los trabajadores, fortaleciendo el bienestar físico, mental y social, y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

9. Los demás aspectos que se establezcan en la resolución 0312 de 2019 y la Normatividad colombiana en materia de SST- SST

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo mantiene su alineación con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y con la normatividad colombiana vigente en materia de SST. Durante el periodo evaluado, se han desarrollado acciones orientadas al cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos, mediante la ejecución de programas de prevención, inspecciones de seguridad, gestión de incidentes y actualización de la documentación del sistema.

De igual manera, se realiza un seguimiento continuo al marco normativo, garantizando la adopción oportuna de nuevas disposiciones y el fortalecimiento de la gestión institucional en seguridad y salud en el trabajo.

10. Identificar deficiencias en la gestión de cada uno de los subsistemas.

Durante el proceso de revisión se identificaron deficiencias en la gestión de algunos subsistemas del Sistema de Gestión Integral, relacionadas principalmente con la actualización de la información, el seguimiento de indicadores, la trazabilidad de las acciones y la articulación entre procesos.

En el caso del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidencian oportunidades de mejora en la actualización del mapa de riesgos, la consolidación de registros de inspecciones y programas, así como en la documentación y cierre oportuno de acciones correctivas.

Estas deficiencias reflejan la necesidad de fortalecer la planificación, el seguimiento y la comunicación interprocesos, con el fin de garantizar la eficacia y mejora continua de los diferentes subsistemas que integran el Sistema de Gestión.

4. CONCLUSIONES

En resumen, las actividades realizadas en un sistema de gestión de calidad son esenciales para garantizar que la Universidad sea más eficiente y consistente, cumpliendo con los estándares establecidos y superando las expectativas de los usuarios y partes interesadas. Estas actividades incluyeron la planificación, implementación de procesos controlados, capacitación continua y la evaluación constante de resultados. Además, el sistema promueve la mejora continua mediante la identificación de oportunidades, el análisis de desempeño y la retroalimentación constante.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

Por lo tanto, se fomenta una cultura de calidad, lo que no solo mejora los productos y servicios, sino que también fortalece la competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Recomendaciones:

- Priorizar implementación de MIPG en Talento Humano.
- Automatizar trámites de alta demanda: Automatizar trámites de alta demanda como la expedición de diferentes tipos de certificados, entre otros que le permitan al usuario acceder a este servicio sin tener que desplazarse a las instalaciones de la Universidad decreto 088 de 2022.
- Realizar una revisión, actualización y/o depuración de los mini sitios web en donde de manera clara, comprensible y de fácil acceso, los usuarios puedan encontrar información relevante de las diferentes áreas y dependencias, así como de los diferentes trámites y servicios que se ofrecen
- Fortalecer el recurso humano en GAA: Se requiere fortalecer el recurso humano dentro del GAA, de esta forma, se potencian y fortalecen iniciativas como la virtualización, la creación de nuevos programas, el cambio de modalidad, y los procesos de renovación bien sea de registro calificado o de acreditación tanto de programas como institucional
- Revisar Resolución 0070 de 2021 y proyectar política SIAC. : Revisar la pertinencia de la Resolución 0070 de 2021 y la necesidad de proyectar una Política que oriente el SIAC de la Universidad, se requiere de un equipo de profesores y administrativos que apoyen este proceso
- Fortalecer instancias para el desarrollo de políticas de aseguramiento, gestión de calidad y autorregulación institucional.
- El SGA debe continuar generando cultura y cambio de hábitos relacionados con el cuidado del ambiente y enfocar los esfuerzos en convocar espacios de educación ambiental con maestros y estudiantes de las diferentes instalaciones de la Universidad.
- Establecer y designar un presupuesto que permita al SGA dar cumplimiento a requerimientos como la ejecución de los ciclos de podas de Calle 72, Nogal y Valmaría, emergencias silviculturales, caracterización de agua de la piscina, vertimientos, compra de equipos para medición de control de agua potable y de la piscina, cambio de sistemas ahorradores de agua, cambio de tejas de asbesto, determinación de PCB's, entre otros.
- La SSG– Mantenimiento debe continuar actualizando los consolidados con información detallada de los avances en el cambio de los sistemas ahorradores de

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i>	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-033
	INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI	VERSIÓN: 03
	PROCESO: Gestión de Calidad	FECHA: 20/06/2023

agua y energía que permiten dar cumplimiento a los manuales de ahorro y uso eficiente de energía.

- En la vigencia 2025 se debe avanzar con la medición de carbono neutralidad de acuerdo con los lineamientos brindados en el curso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Se debe realizar el cambio principalmente de la tubería y válvulas de la piscina, con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura y de corrosividad del agua, ya que como se evidencio nuevamente la calidad del agua de piscina no está en condiciones óptimas lo que podría generar efectos en los usuarios del espacio.

Fecha de informe: 17 DICIEMBRE 2024