

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	Coordinador SGSST	Jefe de Desarrollo Organizacional, Coordinador SGSST, Profesional de SST

Auditor líder:	Lani Marengo – Consultor SG VCR Financiera
Equipo Auditor:	Lani Marengo – Consultor SG VCR Financiera
Objetivo de la auditoría:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Simón Bolívar, respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así mismo, verificar que el SGC se mantiene y mejora continuamente su eficacia.
Alcance de la auditoría:	Subproceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, sede Cúcuta
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015 y demás documentos aplicables al subproceso
Fecha y Hora de la auditoría:	16-07-2024 8:30 am – 12:00 m
Fecha del informe:	23-08-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se destaca el compromiso por fomentar y mantener una cultura de cuidado y protección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para los colaboradores. Este esfuerzo se evidencia mediante el seguimiento continuo y la realización de formaciones y capacitaciones específicas, que buscan promover el bienestar físico y mental de los trabajadores. La Universidad se asegura de proporcionar un entorno laboral seguro y saludable, lo que refuerza el sentido de pertenencia de los colaboradores, su identificación con los valores institucionales, y contribuye a su crecimiento personal y profesional dentro de la Institución.
2. El proceso de implementar la norma ISO 45001:2018, integrada con la norma ISO 9001:2015, es un buen camino para la optimización de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Calidad. Esta sinergia facilita el trabajo al unificar procesos, mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento tanto en la protección de los colaboradores como en la satisfacción de los estándares de calidad.
3. Se evidencia uso eficaz de herramientas de seguimiento para la ejecución del plan de trabajo anual en el SG-SST. El empleo de gráficos dinámicos que acompañan el seguimiento no solo facilita la visualización del progreso, sino que también permite la identificación temprana de desviaciones y la generación de alertas oportunas.
4. Se destaca el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del Subproceso, incluyendo documentos en línea como los relacionados con Inducción y Reinducción, Registros de asistencia, Autorreportes y Seguimiento al plan de trabajo.
5. Excelente disposición y receptividad de los Auditados durante la auditoría.

Aspectos a mejorar

1. Es importante continuar con el análisis e identificación de acciones para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta la incorporación de requisitos relacionados con

este tema. En particular, el apartado "4.1 Comprensión de la organización y su contexto" de la norma ISO 9001:2015 que incluye un nuevo requisito: "La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente."

La inclusión de este requisito en la ISO 9001 implica que la problemática medioambiental debe abordarse en todos los aspectos del ámbito empresarial, y no limitarse solo a las normas que regulan los términos ambientales o energéticos.

2. Tener en cuenta la estructura de alto nivel para facilitar la integración de los requisitos de las Normas ISO 45001 e ISO 9001, asegurando la identificación de la documentación y/o acciones existentes que contribuyan al cumplimiento de los requisitos en común.

3. Normalizar en el SGC los formatos en uso, tal como lo es el "Programa anual de capacitación SST", lo cual apunta a la estrategia de adaptación a ISO 45001:2018.

4. Evaluar la ruta y el uso del Tablero de Control para optimizar la búsqueda de los registros de las capacitaciones. Una vez validada su implementación, considerar escalar el desarrollo a la sede de Cúcuta con el fin de estandarizar las herramientas de mejora.

Revisar las acciones de mejora del subproceso, asegurando su correcta documentación como un componente clave en el ciclo de mejora continua y en la gestión del cambio oportuna.

5. Evaluar la posibilidad de administrar los autorreportes de las sedes de Barranquilla y Cúcuta en un solo formato Institucional.

6. Identificar los cambios necesarios en el subproceso, asegurando su correcta documentación de acuerdo con los formatos establecidos en el "P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios", con el fin de garantizar una correcta planificación, seguimiento y control de los resultados fundamental para el ciclo de mejora continua.

7. Mantener el enfoque en la implementación de acciones, las cuales permiten detectar y corregir posibles deficiencias de manera oportuna, asegurando así la mejora continua del subproceso y el logro de los objetivos planteados.

8. Considerar en el "OT-SI-01-GC Anexo 1 al Manual de la Calidad – Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas" los aspectos de SST establecidos para los proveedores y contratistas.

9. Asegurar que los registros sean diligenciados de manera completa, incluyendo no solo los nombres de los participantes, sino también sus cargos, especialmente en el contexto de reuniones. Esto garantizará un mayor control y trazabilidad de los documentos, facilitando la identificación de responsabilidades y seguimiento de las decisiones tomadas.

10. Verificar que las fechas correspondan a la vigencia establecida para asegurar un adecuado control documental. Se recomienda utilizar el formato Día – Mes – Año para garantizar mayor precisión y trazabilidad en los registros.

11. Asegurar que el diligenciamiento del Registro de asistencia se realice completo, incluyendo la información que evidencie el cargo de los facilitadores y si su origen es interno o externo.

12. Actualizar Curso 20 horas del SG-SST de acuerdo con la especiación del cargo del "DC-GH-317 Manual de funciones – Coordinador de SST" el cual establece vigencia de 3 años y en conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016, que establece mantener vigente la certificación del curso de capacitación virtual mediante la actualización certificada de veinte (20) horas cada tres (3) años.

No conformidades detectadas

NA

Conclusiones de la auditoría

En términos generales, se concluye que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para el Subproceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se encuentra documentado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Además, se está implementando de acuerdo con lo estipulado. No obstante, es fundamental continuar trabajando de manera constante en su aplicación diaria para fomentar la mejora continua y asegurar una mayor eficacia en su funcionamiento.

Nota: Se adjunta Lista de verificación correspondiente.