


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Consecutivo No.	024	Fecha de Emisión del Informe	Día	20	Mes	05	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**Informe Final de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la verificación del estado de Implementación, según Resolución del Ministerio de Trabajo No. 0312 de 2019 - Estándares Mínimos.**

<b>Proceso/Dependencia:</b>	<b>PROCESO: GETH-SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.</b>	<b>Líder:</b>	<b>RECTORÍA</b>
		<b>Gestor:</b>	<b>Coordinador Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST</b>
<b>Objetivo:</b>	Verificar el estado actual de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST) de la Universidad Distrital teniendo como referencia la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 del 2015, así como lo ejecutado de la vigencia 2023.		
<b>Alcance:</b>	Revisar el avance en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST) en la vigencia 2023-2024.		
<b>Criterios:</b>	<p>Resolución del Ministerio de Trabajo N° 0312 del 13 de febrero de 2019, <i>por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.</i>”</p> <p>Decreto 1072 de 2015. <i>Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.</i></p> <p>Resolución de Rectoría 0163 del 09 de mayo de 2019, <i>“Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”.</i></p> <p>Resolución de Rectoría 294 de 2015, <i>“Por la cual se crea y se conforma el Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, SG-SST de la Universidad Distrital y se establecen la Política, Objetivos y Responsabilidades”.</i></p>		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	<p>Resolución de Rectoría 624 de 2017 <i>"Por la cual se modifica la Resolución 294 de 2015 y se establecen las responsabilidades en el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 452 de 2017 <i>"Por la cual se reorganiza el Comité Paritario de la Seguridad y la Salud en trabajo COPASST para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 453 de 2017 <i>"Por medio del cual se modifica y actualiza la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 561 de 2016 <i>"Por la cual se adopta el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 405 de 2016 <i>"Por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 129 de 2016 <i>"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 294 de 2015, mediante la cual se crea y se conforma el Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SGSST de la Universidad Distrital y se establecen la Política, Objetivos y responsabilidades"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 588 del 19 de octubre de 2023, <i>"Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. 163 de 2019"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 90 de 2022 <i>"Por la cual se actualiza el Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 462 de 2022 <i>"Por medio de la cual se modifica la Resolución 090 del 2 de marzo de 2022, mediante la cual se actualizó el Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p>
--	--

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

## Resultados

### 1. ASPECTOS GENERALES:

Efectuada la **auditoría interna** se obtienen las evidencias necesarias para evaluar de forma objetiva, independiente y concreta el proceso o el sistema dentro de la Universidad. Mediante ésta se logra determinar la conformidad o no del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo los requisitos o estándares mínimos que plantea la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio de Trabajo, para medir el estado real del grado de implementación que se tiene del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital y así poder establecer el cumplimiento con los tiempos definidos y estipulados de ley.

De acuerdo al presupuesto asignado para el SG-SST para la vigencia 2023 en materia de contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión y de funcionamiento, se evidenció lo siguiente:



Ocho (8) contratos de prestación de servicios profesionales: No. 526, 537, 635, 652, 653, 672, 999 y 1113, de los cuales, tres (3) fueron de nivel profesional y cinco (5) entre técnicos y asistenciales. El porcentaje de recursos ejecutados en el rubro de CPS con respecto al total de los recursos apropiados para la vigencia 2023 fue de un **58.59 %**, y producto de la siguiente relación:

*RECURSOS CONTRATOS CPS VIG. 2023/ TOTAL RECURSOS APROPIADOS VIG.2023*

$$\text{\$ } 340.059.751,00 / \text{\$ } 580.394.751,00 * 100 = \mathbf{58.59\%}$$

**Fuente:** (SGSST-UD, Contratación 2023, <http://www.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-juridica/contratos-realizados>)

De lo anterior se evidencia que el presupuesto asignado al SG-SST para la vigencia 2023 resultó escaso con respecto a la población que labora en la Universidad y que debe atender el Subsistema, quedando un **41.41 %** del presupuesto apropiado en el 2023 para el desarrollo de las otras actividades obligatorias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en donde, para la gestión e implementación del Subsistema, el personal de este, resultó ser insuficiente para la cantidad de sedes y número de trabajadores del ente Universitario, la cual oscila en alrededor

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

de 2500 personas, según información suministrada por la Coordinación del SG-SST y reportada en el informe de gestión del Subsistema de la Vigencia 2023.


Nuevamente, se observa al realizar la revisión de la Matriz del Mapa Integral de Riesgos - MIR de la Universidad que no se actualiza esta, en el eje de SG-SST desde el año 2017, aun cuando la Coordinación del Subsistema ha venido presentando al SIGUD, la actualización de dicha Matriz desde el 2022 y ejecutada por el personal del SG-SST; igualmente ocurre lo mismo en cuanto a la revisión documental del Subsistema, aun cuando al normograma, si se le realizó la actualización en el mes de agosto de 2023, viéndose ya reflejado en la página web.



Los resultados de la auditoría proporcionan información sobre los logros alcanzados, así como las dificultades encontradas, de forma que cada conclusión sea soportada con evidencias claras y precisas en materia de seguridad y salud en el trabajo; además que están orientadas a encontrar soluciones enfocadas hacia la mejora continua del sistema.

## 2. HALLAZGOS CON LA APLICACIÓN DEL FORMULARIO LEY:



Conjuntamente con el Coordinador del Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo **SG-SST**, la profesional CPS del área, quienes presentaron los respectivos soportes, aclaraciones y documentos requeridos y el auditor de esta Oficina, se procedió a la aplicación del formulario de estándares mínimos diseñado por el Ministerio de Trabajo, así:

### VALORES, CALIFICACIÓN Y RESULTADOS



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EMPRESA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				FECHA	15/04/2024	
		ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST							
		TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN							
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACIÓN
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



I. PLANE AR	RECUR SOS (10%)	Recursos financiero s, técnicos, humanos y de otra índole requerido s para coordinar y desarrolla r el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4%	0,50				4,0%
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,50				
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,50				
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,50				
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5				0,50		
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,50				
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		0,50				
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0,50				
		Capacitaci ón en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6%	2,00				6,0%
			1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		2,00				

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		2,00				
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	1		15%	1,00				15,0%
	Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1			1,00				
	Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1			1,00				
	Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2			2,00				
	Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2			2,00				



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1,00				
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2,00				
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1,00				
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1,00				
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2,00				
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1,00				
II. HACER	GESTIÓN DE	Condiciones de	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	9%	1,00				9,0%



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

LA SALUD (20%)	salud en el trabajo (9%)	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1	5%	1,00				
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1,00				
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		1,00				
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1,00				
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1,00				
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1,00				
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1,00				
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1,00				
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidente	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5%	2,00				5,0%
		3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		2,00				





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



		s del trabajo (5%)	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00				
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6%	1,00				6,0%
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00				
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1,00		
			3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00				
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00				
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00				
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15%	4,00				15,0%
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4,00				

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3				3,00		
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4				4,00		
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5		2,50				
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		2,50				
			4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,50				
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5	15%			2,50		15,0%
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5			2,50			
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5				2,50		
GESTION DE	Plan de prevención		5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención	5	10%	5,00				10,0%

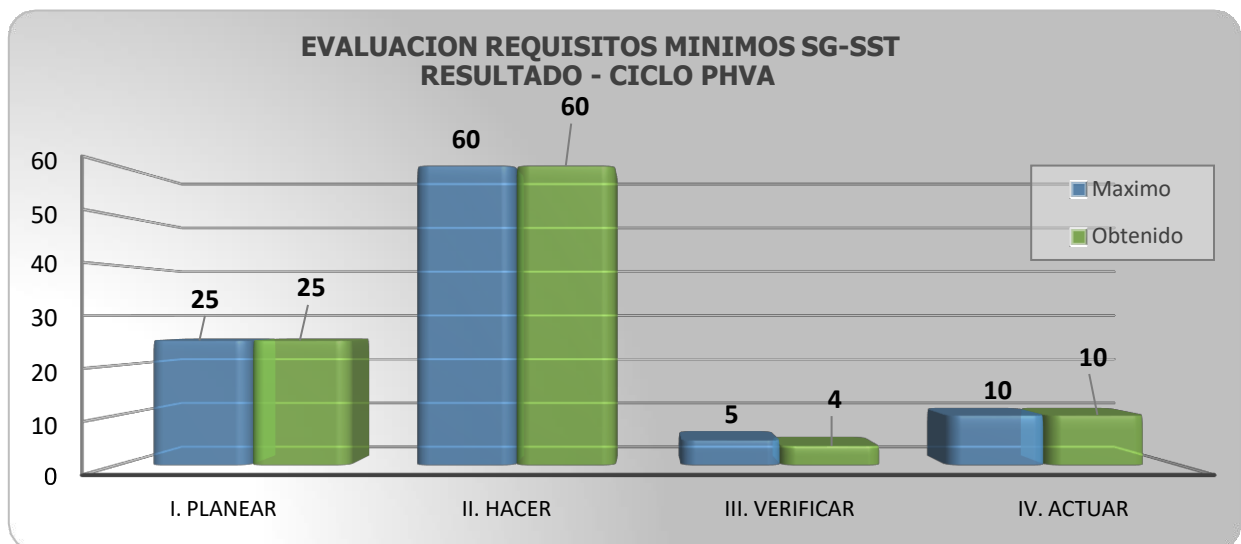
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	AMENAZAS (10%)	n, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	y Preparación ante emergencias							
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5,00				
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1,25	5%	1,25				3.8%
			6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		1,25				
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25			0,0			
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		1,25				
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,5	10%	2,50				10,0%
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5		2,50				
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5		2,50				



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5			2,50	
TOTALES			100%				98,75 %
<p>Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).</p> <p>Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)</p> <p><b>El presente formulario es documento público, no se deben consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)</b></p>							
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE				FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST			

*Fuente: Formulario Resolución del Ministerio de Trabajo N° 0312 de 2019 - Estándares Mínimos.*



EMPRESA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
---------	--

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	





**EMPRESA**

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

*Fuente: Formulario Resolución del Ministerio de Trabajo N° 0312 de 2019 - Estándares Mínimos.*

A continuación, se relacionan los **numerales del formulario base de la Resolución 0312 de 2019 de Mintrabajo** y el contenido de los **HALLAZGOS** encontrados, una vez aplicado el formulario, donde se evidenció solamente una No Conformidad y que reflejan el puntaje final obtenido de **98.75 %** de la implementación y el estado actual que presenta el SG-SST de la Universidad Distrital:

**6.1.3 Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.30. Revisión Anual por la Alta dirección, resultados y alcance de la auditoría.** Al solicitar a la Entidad los documentos soporte y/o pruebas de la realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015, estas no fueron aportadas, lo que podría significar un incumplimiento a la norma anteriormente citada.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Por último, al aplicar el instrumento de medición contenido en la Resolución 0312 de 2019, se evidenció y se dejan como **OBSERVACIONES**, las siguientes:

**1.1.6 Conformación COPASST / Vigía.** Aun cuando está conformado el COPASST, este, nuevamente solo tiene representación por parte de la administración, faltando la participación de los trabajadores, ya que se llevan más de tres sesiones para la elección de estos, tal como lo determina la norma, las cuales no han arrojado ningún trabajador electo por falta de candidatos. De acuerdo con lo anterior en el mes de marzo del presente año, se hizo una consulta por parte del asesor de la ARL POSITIVA de la Universidad, mediante el *Radicado No. 02EE2024410600000016555 PQRS Virtual* al Ministerio de Trabajo sobre este tema y con el Comité de Convivencia que presentaba este mismo problema, de la falta de participación de los trabajadores a estos Comités, a lo cual respondió el Ministerio:

*“En el concepto 076161 de 2023 Departamento Administrativo de la Función Pública, refiere:*

*“Ahora bien, si a pesar de que el Empleador ha cumplido con la obligación de instrucción previa acerca de lo normado en la Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones en comento, indicando los beneficios que esta situación les traería a los trabajadores, éstos deciden en el término de postulación, no postular a nadie, ni postularse a sí mismos, como en el momento de elección, votar en blanco frente a quienes se encuentren postulados, atendiendo a las normas que rigen la materia, el Comité realizará las funciones que le corresponden, regladas en la Resolución antes mencionada, sin los representantes de los trabajadores porque así lo han decidido en la votación, pues nadie puede ser obligado a elegir, ni ser elegido, siendo una decisión voluntaria de los trabajadores que un órgano funcione sin sus representantes, situación que se insiste tan solo sería el resultado de la ignorancia de sus beneficios,”...*

*...” Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de que el empleador haya realizado en debida forma la convocatoria para conformar el comité y nadie se postula o gana el voto en blanco, el Comité de Convivencia estará conformado únicamente por los representantes del empleador, lo cual da validez a las actividades realizadas.”*

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Bogotá, D.C. Marzo de 2024

Señora  
**JUAN FELIPE CLAVIJO SERRANO**  
 Correo electrónico: juanfcla@gmail.com  
 Bogotá DC

No. Radicado:	08SE2024310200000010443
Fecha:	2024-03-18 09:09:02 am
Remilente: Sede:	CENTRALES DT
Depen:	GRUPO DE PROMOCION Y PREVENCION
Destinatario:	Juan Felipe Clavijo Serrano
Anexos:	0
Folios:	2



**ASUNTO: Respuesta al Radicado No. 02EE2024410600000016555 PQRS Virtual – Comité de convivencia laboral.**

Respetado Señor Clavijo:

En atención a su comunicación, estamos dando respuesta a su inquietud:



*Fuente: Concepto Min Trabajo – 2024*

**1.1.8 Conformación Comité de Convivencia.** Al igual que el COPASST, el Comité de Convivencia estaba conformado solo por los representantes de la administración en la vigencia 2023, sin embargo, en elecciones del mes de abril de 2024 fueron elegidos finalmente los representantes por parte de los trabajadores.



**ACTA DE CIERRE**  
**PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON SU SUPLENTE ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CONVOCADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No 026 DE 2024**



En Bogotá D.C, siendo las 5:00 p. m. (Hora Legal de la República de Colombia) del día dieciocho (18) de abril de 2024, mediante el sistema de voto electrónico y de urna y tarjetón virtual en la modalidad no presencial, se efectuó el **CIERRE Y ESCRUTINIO** de la jornada de votación, conforme a lo determinado en la normatividad electoral establecida para estos procesos electorales.

El escrutinio general de la ELECCION, arrojó los siguientes resultados:

SERVIDORES PÚBLICOS Y SUPLENTE ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		
CANDIDATOS	LISTA	VOTOS
HUGO FERNANDO LEIVA GUTIERREZ	01	156
MÓNICA JOHANA DÍAZ POSADA	02	151
VOTO EN BLANCO		

En constancia de lo anterior, siendo las 5:15 p.m., se firma por quienes en ésta intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2024.

*Fuente: SISGRAL - 2024*

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

**2.7.1 Matriz legal.** *Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.* En cuanto, a la revisión documental del Subsistema, al normograma, si se le realizó la actualización en el mes de agosto de 2023, viéndose ya reflejado en la página web.

**3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.** En cuanto a la medición del ausentismo se viene ejecutando, pero en el aspecto de enfermedad laboral, la nueva Oficina de Talento Humano, no ha presentado los listados del personal, aun cuando el SGSST ha reiterado dichas solicitudes durante la vigencia.

### 3. INFORME FINAL



Se surtió el procedimiento de elaboración del Informe Preliminar por parte del auditor designado, documento que, mediante **oficio OCI 0327** del 30 de abril de 2024, se remitió al responsable del proceso auditado, Ingeniero Juan Hilder González Téllez, Coordinador del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para su revisión y respuestas a los HALLAZGOS relacionados, si así lo consideraba.

Al no recibir ninguna clase de observación por parte de la Coordinación del SG-SST, en cuanto a los *hallazgos identificados en la auditoría*, dentro de los tiempos establecidos y de acuerdo con el procedimiento, se procede a ratificar un **(1) HALLAZGO** evidenciado y se solicita diligenciar el formato con código EC-PR-003-FR-005: PLAN DE MEJORAMIENTO, aprobado por el SIGUD y presentarlo con las Acciones Correctivas y demás requisitos del mismo, tendientes a solucionar los Hallazgos presentados en el Informe.

### 4. CONCLUSIONES:

- Producto de la auditoría se identificó solamente **un (1) HALLAZGO**, el cual está debidamente relacionado en el cuadro general de hallazgos y se originan por la calificación de CERO (0), de acuerdo a los Ítems evaluados en el formulario determinado por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.
- El porcentaje de recursos en el rubro de CPS del SG-SST con respecto a los recursos apropiados a la dependencia para la vigencia 2023, fue de un **58.59%**
- Para la vigencia 2023, al igual que para la vigencia 2022, la Alta Dirección y El COPASST subsanaron lo encontrado para la vigencia 2021, al programar y realizar auditorías en conjunto, según recomendación planteada en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.
- El Sistema de Archivo, elaboración de documentos y en general el sistema de Gestión Documental continúa evidenciando mejoras y avances en su consolidación dentro del



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

subsistema. En cuanto a la revisión documental del Subsistema y en especial el Normograma, a este se le realizó la actualización en agosto de 2023, por parte del SG-SST y se remitió al SIGUD, viéndose ya reflejado en la página web.



## 5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

- Al hacer la verificación con el aplicativo de estándares mínimos contenidos en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y producto de esta, se obtuvo un resultado de **98.75%**, el cual ubica a la Universidad con una valoración MODERADAMENTE ACEPTABLE en su grado de desarrollo del SG-SST y muy cercana a su completa implementación, lo que determina las siguientes acciones para poder lograr su total adopción por parte de la entidad:

- “Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.”*
- “Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances del mismo en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.”*
- “Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.”*

Dentro de otras recomendaciones producto de la auditoría realizada y debido al hallazgo encontrado en esta, se pueden enunciar las siguientes:

- El Rector (o la Alta Dirección) al ser el representante del SG- SST, es quién debe asumir un rol de compromiso más efectivo para lograr la correcta implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad y así poder cumplir con los principios contenidos en la Resolución de Rectoría 453 de 2017, que en su artículo 1 dice:*
- “Respetar los pilares básicos de la Salud y Seguridad en el Trabajo, para lo cual se compromete a Identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los respectivos controles.”*
- “Proteger y garantizar la prevalencia de la seguridad y la salud de todos los servidores, contratistas, estudiantes y personas que presten servicios a la institución en cualquiera de sus sedes.”*
- “Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable y otros requisitos que haya en la Institución en materia de Riesgos Laborales.”*
- “Favorecer la participación de todos los trabajadores en la prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, para aumentar los estándares de seguridad.”*

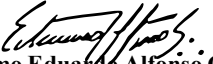
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- Elaborar el Plan de Mejoramiento que contenga las acciones de mejoramiento correspondientes al hallazgo descrito en el informe, mediante el formato con código *EC-PR-003-FR-005: PLAN DE MEJORAMIENTO*, aprobado por el SIGUD y presentarlo con las actividades correctivas y demás requisitos del mismo, tendientes a solucionar el Hallazgo evidenciado en el Informe y enviarlo a la Oficina de Control Interno - OCI, dentro de los **cinco (05) días hábiles siguientes** al recibo del informe final de Auditoría.

### CUADRO GENERAL DE HALLAZGOS – NUMERALES FORMULARIO RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
<b>6.1.3</b>	Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.30. Revisión Anual por la Alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. Al solicitar a la Entidad los documentos, pruebas de la realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015, no se evidencian.

Fuente: (Auditor OCI - 2024)

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Responsable
N.A.	 Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Jorge Eliécer Guzmán González 