

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

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM04-SST-2024: Durante el recorrido a las diferentes sedes que fueron objeto de verificación durante el ejercicio auditor, se realizó la revisión de los botiquines portátiles de estas, evidenciando que los elementos se encontraban vencidos, (Valmaría, IPN-restaurant), a su vez, se encontró que la mayoría de los botiquines portátiles reposaban en el área de enfermería del IPN, lo cual no es apropiado ya que el objeto de estos es prestar un servicio de manera oportuna a los estudiantes y funcionarios durante su permanencia en las instalaciones del centro educativo. Lo anterior no cumple con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.1. Recursos MEG: componente 3. Actividades de Control, 5. Actividades de Monitoreo Decreto 1072 de 2015 Capítulo 1. Artículo 2.2.4.1.2 Desarrollo de programas y acciones de prevención.	Porque no se realiza un control periódico del estado y ubicación de los botiquines portátiles en cada área. Porque toda la responsabilidad de inspección y control de botiquines, se centra en el grupo de seguridad y salud en el trabajo Porque no se ha definido un procedimiento que distribuya la responsabilidad entre las diferentes áreas. Porque no se ha considerado la gestión de los botiquines como una tarea transversal que involucre a todas las áreas. Porque no hay una cultura organizacional que fomente la	OM-95-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	50%	Se llevó a cabo la inspección del botiquín en Valmaría el 3 de abril de 2025, en la que se evidenciaron elementos vencidos y elementos faltantes, se está construyendo el listado de elementos para la dotación correspondiente; está pendiente por definirse la fecha para la inspección en el IPN. II trimestre: Se ha llevado a cabo la dotación de algunos botiquines en Valmaría, Sección Inicial IPN y el campus de calle 72 y se avanzó en el proceso para la creación de 1 nuevo formato para realizar el control de la entrega de elementos de botiquín. III Trimestre: Aunque se realiza la dotación de los botiquines correspondientes, aun no se ha dado inicio a la actualización del PRG-SST-002 IV Trimestre: Se realiza la gestión y proceso referente a los botiquines de enfermería y restaurante del IPN.	50,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM01-GSST-2023: De acuerdo con las vistas de inspección realizadas a las instalaciones objeto muestra de la presente auditoria se encontraron las siguientes situaciones. Escuela Maternal: 1.D) extintor multipropósito ubicado en la cocina donde se preparan alimentos para los menores de edad que se encuentran en el Jardín, donde además se manipulan grasas de tipo vegetal por ende este extintor no es el adecuado para este sitio. Sede Nogal 1 y 1: 1.En la sede Nogal 2 ubicada en la calle 78 N°9-53 se encontraron tres (3) extintores blancos con fecha de vencimiento 2017, un (1) extintor color verde con fecha de vencimiento 2019 los cuales se encuentran en el lugar que no corresponde (cocina) sin señalización y ubicados en el piso. 2.En la sede Nogal 2, no cuenta con ningún tipo extintor para atender posibles emergencias o eventualidades que llegasen a presentarse, esta sede permanentemente realiza actividades escolares y cuenta con un número determinado de estudiantes y funcionarios que podrían verse	Porque la instalación y ubicación de los elementos de seguridad industrial, así como el mantenimiento de extintores, alguna señalización y demarcación, se requiere del trabajo operativo del Grupo de Infraestructura Física-GIF Porque cuando realizan labores de mantenimiento mueven los elementos de seguridad industrial y no los vuelven a ubicar en el lugar correspondiente. Porque no existe una adecuada organización para la solicitud, recolección, mantenimiento e instalación de los elementos de seguridad industrial (botiquines, extintores, etc.)	OM-96-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	Se realizó el envío del documento propuesta para la actualización del PRG-SST-002 Programa de inspecciones de seguridad, para aportes de los integrantes del Equipo de trabajo de SST, aun vez este depurado se remitirán los aportes desde la ARL. II trimestre: Se llevaron a cabo algunas inspecciones de emergencias en el campus de calle 72, Centro de Lenguas IPN y Edificio administrativo calle 72, incluyendo la instalación de equipos como extintores, camillas y señalizaciones. III trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. IV Trimestre: No se ha realizado avance, debido que se encuentra duplicada y por tanto se envió correo a la ODP para eliminación de la OM#12 para poder cargar evidencias y avances.	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM02-GSST-2023: El Decreto 1072 de 2015, en su capítulo 2.2.4.6 reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia, define la obligación de diseñar indicadores del para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del sistema en su conjunto. Así mismo, establece que se debe construir una ficha técnica para cada indicador. Teniendo en cuenta lo mencionado y de acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Isolución se evidencio que el sistema cuenta con 42 indicadores formulados, si bien en las evidencias aportadas se reporta matriz de identificación y análisis para la vigencia 2022 y avance 2023 los mismos no están actualizados en el aplicativo ni visibles para otras dependencias y/o procesos de la universidad, es importante establecer que, los indicadores medidos en la matriz Excel sean los publicados en el aplicativo, así como su pertinencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 del decreto.	Indicadores del SG-SST vigencia 2022 - 2023, se tienen las fichas técnicas y medición en formato Excel, dado que es el formato y aplicación que a la fecha es funcional para SST. Porque se realizó el cargue de la información de los indicadores a Isolución, pero no funciona para realizar la medición Porque no se han habilitado los permisos y parámetros requeridos para este tipo de indicadores desde la administración del Software a cargo de la Subdirección de la Gestión de los Sistemas de la Información - SGSI	OM-97-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	78%	Se realizó la solicitud de información de los 23 indicadores existentes, identificando la última medición realizada y lo faltante, conforme a la periodicidad definida. No se cuenta aún con toda la información. II trimestre: Se llevó a cabo la actualización de las mediciones de 18 de los 23 indicadores formulados para el proceso de SG - SST, están pendientes algunas mediciones que se realizan anualmente y la revisión y reformulación de algunos indicadores identificados. III Trimestre: No se han realizado el cargue de la información debido a la falta del personal que realiza las labores de facilitador. IV Trimestre: Una vez verifique la información por parte de la Oficina de Control Interno en el aplicativo ISOLUCION, se pudo observar que el documento compartido guarda relación con lo formulado para dar respuesta al hallazgo generado. Por lo cual, la Oficina de Control Interno, determinó que la actividad desarrollada cumple con lo pactado, encontrando además que la misma fue eficaz lo que permite dar cierre al hallazgo con un avance de cumplimiento del 100%. Asimismo, se evidencia que la actividad se completo dentro de la fecha establecida.	78,26%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-SST-2024: Dentro de las actividades que se realizaron en la ejecución de auditoría se realizó la valoración de impacto, frecuencia, gestión y fecha de creación de los indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se evidenciaron las siguientes situaciones: • Indicador Plan de emergencias: con medición semestral, última medición fue en el año 2020 • Indicador de ausentismo: con medición mensual (la redacción del indicador no es coherente, así mismo se observa que la fórmula de medición no es completamente clara) Índice de severidad de accidentes de trabajo: con medición mensual el cual contiene el siguiente análisis de medición y/o redacción el cual no se encuentra relacionado en el objeto del indicado tal y como se observa en la siguiente imagen. • Creación de cuatro 4 indicadores los cuales no cuentan con medición (no se observa en ISOLUCION la fecha en que fueron creados). • Ejecución cronograma plan de capacitaciones SST medición semestral, último reporte de medición junio de 2023.	Porque no se reflejan fechas de creación, algunos formularios no son claros y ciertos indicadores no cuentan con medición actualizada. Porque el sistema no ha sido configurado adecuadamente para garantizar la actualización automática y la validación de los datos ingresados. Porque no se han establecido parámetros de control que lleven a los usuarios a ingresar datos completos, actualizados y en el formato correcto en solución. Porque los permisos para modificar, actualizar y aprobar la información de los indicadores están	NC-144-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	78%	Para la fecha de corte de este seguimiento no se cuenta con la información para realizar la medición de los indicadores del proceso formulados; está pendiente la respuesta por parte de las funcionarios responsables de los mismos, según los periodos de medición definidos. II Trimestre: Se llevó a cabo la actualización de las mediciones de 18 de los 23 indicadores formulados para el proceso de SG - SST, están pendientes algunas mediciones que se realizan anualmente y la revisión y reformulación de algunos indicadores identificados. III Trimestre: No se han realizado el cargue de la información debido a la falta del personal que realiza las labores de facilitador. IV Trimestre: Aún no se ha podido realizar el cargue de la información por falta del personal que realiza las labores de facilitador; sin embargo se ha ido ingresando la información en la matriz.	78,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC03-SST-2024: En atención a las actividades de revisión y monitoreo que se realizó durante el proceso auditor, en el aplicativo ISOLUCION se evidenció que, el Edificio administrativo calle 72 no cuenta con plan de emergencias, asimismo, se indagó al equipo de trabajo quienes informaron que, aun cuando el edificio esta siendo hablado, aun faltan modificaciones en el piso uno (1), mezzanine y el octavo piso, hasta tanto estas adecuaciones no finalicen no es posible dar inicio con el la creación del plan de emergencia, puesto que, dentro de este plan deben ir las imágenes de los planos y rutas de evacuación demarcadas. Por otro lado, indican que por el número de actividades y el número de funcionarios que en este momento cuenta la dependencia no es posible cumplir con todas las actividades delegadas adicionalmente, están realizando funciones de coordinación puesto que la persona líder, está en licencia de maternidad desde el mes de agosto de 2024. Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Porque el plan no ha finalizado las modificaciones en el primer piso, mezzanine y octavo piso, lo que impide la inclusión de planos y rutas de evacuación. Porque no hay una planificación clara sobre los tiempos de ejecución y las adecuaciones se han retrasado por factores administrativos o presupuestales. Porque no se ha establecido una estrategia para garantizar que la infraestructura mínima necesaria esté lista dentro de un plazo que permita elaborar el Plan de Emergencias a tiempo. Porque no hay una coordinación efectiva	NC-146-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	Se llevó a cabo reunión con las personas encargadas de brigadas y emergencias en el Instituto Pedagógico Nacional - IPN, se cuenta con un documento propuesta del plan de emergencias en proceso de revisión por parte de la ARL y pendiente de los aportes por parte de los encargados en el IPN. II Trimestre: Se cuenta con una versión del plan de emergencias del campus de calle 72, pendiente para presentar con las observaciones realizadas ante el CUPAE para revisión y aprobación. III Trimestre: Se informa que a la fecha los planes de emergencias Sección de Educación Inicial del IPN e Instituto Pedagógico Nacional - IPN y elaborar el del Edificio administrativo calle 72, se encuentran en borrador y el día 11 de noviembre se llevara a cabo la primera reunión con el CUPAE de 2025. IV Trimestre: El pasado 14 de noviembre se realizó la primera reunión de CUPAE 2025, en donde se acordó enviar copia del Plan de Emergencias del Edificio Administrativo de la Calle 72 el día 21 de noviembre para la verificación y aprobación de los miembros del CUPAE.	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N012097 SEI 05-02-2025 10. Condiciones de seguridad gestión del riesgo 10.7. Botiquín no se ajusta resolución 705 del 2007	Porque el botiquín no cuenta con los elementos de dotación establecidos o definidos en la Resolución 705 de 2017 Porque a la fecha de la inspección programada no se había programado inspección desde SST Porque la persona responsable del botiquín en la escuela maternal no reportó las necesidades de dotación y los faltantes Porque no se tienen claros los deberes de la persona responsable del botiquín Porque no hay un proceso establecido para los requerimientos de dotación de botiquines	NC-113-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	II Trimestre: Se realizaron inspecciones en las instalaciones de Valmaría e IPN y se lograron identificar los insumos faltantes y vencidos, con lo que se realizó la programación para las reposiciones y dotaciones de los botiquines, los días 3 de julio de 2025 en la sede Valmaría y el 17 de julio de 2025 en la sede IPN. IV Trimestre: Se realiza la inspección correspondiente y se actualizan los botiquines.]	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM03-SST-2024: En el marco de la ejecución de la auditoría combinada al grupo interno de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la verificación del minisito https://saludseguridadtrabajo.upn.edu.co/ encontrando que este se encuentra desactualizado, asimismo, se constató el enlace de contactos donde no se encuentran los datos de todos los integrantes del equipo de trabajo. Lo anterior no cumple con lo establecido en la ISO 9001:2015 Numeral 7.5. Información Documentada y el MECI componente 4. Información y Comunicación	<p>Porque no se ha realizado una actualización periódica del contenido del sitio web.</p> <p>Porque no hay un responsable ni proceso definido para la revisión y mantenimiento del sitio web.</p> <p>Porque no se ha asignado formalmente esta actividad dentro de las funciones del equipo.</p> <p>Porque no existe un mecanismo de control o seguimiento sobre la gestión de la información en el minisito web.</p> <p>Porque no se ha priorizado la gestión documental digital dentro de los procesos del Sistema de</p>	OM-01-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II trimestre: El minisito de SST fue actualizado, la información de contactos y la inclusión de las 4 líneas de trabajo específicas, alimentando cada espacio con video clips, infografías entre otros documentos de apoyo; se llevaron a cabo 2 sesiones de trabajo con el grupo de Comunicaciones para capacitación y mejoras en la organización del minisito.</p> <p>III Trimestre: Las líneas de trabajo ya se encuentran incorporadas en el minisito web de SST.</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-SGS-SST-2025 Durante la prueba de recorrido al área de la caldera de la piscina de la Universidad Pedagógica Nacional se evidenció que el extintor ubicado en el sitio se encuentra vencido. Lo anterior incumple el Decreto 1075 de 2015, artículo 2.2.4.6.25, que establece la obligación del empleador de implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo la inspección periódica de todos los equipos relacionados con la atención de emergencias para garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. Asimismo, se incumple lo establecido en el PNL001GTH – Plan de Emergencias Calle 72 UPN, específicamente en el numeral 12.4, que contempla la realización de	<p>Se encontró el extintor vencido en el área de caldera.</p> <p>Porque no se realizó el reemplazo o recarga en la fecha correspondiente.</p> <p>Porque el sistema de mantenimiento preventivo no incluyó la revisión periódica de todos los extintores.</p> <p>Porque el registro e inventario de los extintores no está actualizado, o no se revisa regularmente.</p> <p>Por falta de capacitación o de procesos claros en la gestión de equipos de</p>	NC-187-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	50%	IV Trimestre: El día 25 de agosto se llevo a cabo la instalación del Extintor Co2 con carga actualizada en el área de Calderas.	50,00%
						Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

GESTIÓN OPERATIVA														SEGUIMIENTO OPERATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO				
					INICIO	FIN												
PTEP 14	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que queden bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	100%	100.00%	A la fecha de corte de este seguimiento, no se han recibido PQRSFD a los que se les haya dado respuesta directa desde SST: Radicado – 202502100006182 - PQRSFD No.28 del 11 de febrero de 2025 se redireccionó a la Subdirección de Bienestar Universitario, Radicado – 202502100016942 - PQRSFD No.74 del 13 de marzo de 2025, la respuesta fue dada desde la Subdirección de Bienestar Universitario. II trimestre: A la fecha de corte de este seguimiento, no se han recibido PQRSFD a los que se les haya dado respuesta directa desde SST sino en conjunto con otras áreas: Radicado – 2025050700030462 con fecha de martes 20 de mayo 2025	IV periodo (ene_a dic)	Ninguna				
OM-87-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Notificar a la profesional encargada de inducción y capacitación de la Subdirección de Personal, sobre el ingreso de personal nuevo al grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que sea incluida en las programaciones de las jornadas de inducción.	1	Notificaciones sobre ingreso de personal nuevo	1/03/2025	17/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	1	100.00%	Durante la vigencia 2025 se vinculó 1 funcionaria nueva al Equipo de SST, desde la SPE se recibieron las comunicaciones de la convocatoria a las jornadas de reintegración el 29 de noviembre de 2024 y de inducción el 12 de marzo de 2025, desde SST se garantizó la asistencia de las 2 funcionarias. II trimestre: Se vinculó una funcionaria supernumeraria al Equipo de Trabajo de SST desde el pasado 9 de junio de 2025, mediante Resolución 0457 del 6 de junio de 2025; a la fecha de corte de este seguimiento aún no ha sido notificada desde la SPE para la jornada de	IV periodo (ene_a dic)	Aunque desde el primer trimestre se cumple la acción propuesta y que se ha venido ejecutando, la gestión de la acción debe ser realizada y centralizada por la SPE, dado que es la responsable de todo el proceso de la vinculación de Docentes y personal administrativo. Esto corrige la práctica de delegación a oficinas individuales reportada en la vigencia.				

OM-90-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Solicitar la creación de cuentas de correo institucionales relacionadas para cada uno de los procesos del SST.	6	cuentas de correo institucionales creadas	1/03/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	6	100.00%	La solicitud de correos para SST fue debidamente gestionada y cada funcionario cuenta con su respectivo correo de acuerdo a los procesos a cargo así: seguridadindustrialst@upn.edu.co coordinacionst@upn.edu.co emergenciasst@upn.edu.co psicococualst@upn.edu.co medicinasst@upn.edu.co calidadst@upn.edu.co El trimestre: Adicional a las cuentas de correo relacionadas, se creo la cuenta de: proyectosycontratistasst@upn.edu.co a cargo de la nueva profesional que integra el equipo de SST. El trimestre: Con algunas back-ups realizadas, sin embargo, aún no se enviaron el reporte del 1 trimestre a la SPE, pues se debe contar con la totalidad de archivos de respaldo de los funcionarios del Equipo de Trabajo de SST. El trimestre: Se ha enviado en varias oportunidades correo a cada funcionario en donde se relaciona el link correspondiente dando una fecha límite y solicitando el cargo de la información por los meses correspondientes. A continuación se relaciona los correos que están pendientes de respuesta: - emergenciasst@upn.edu.co: Febrero a mayo. - calidadst@upn.edu.co: Mayo. - prev_ergonomica@upn.edu.co: Febrero a mayo. - seguridadindustrialst@upn.edu.co: Abril. El Trimestre: Con el objetivo de superar los inconvenientes que actualmente presenta el cargo de información en OneDrive, se solicitó a la SGTI la creación de un espacio en los servidores de la UPN con la finalidad que SST pueda acceder a la información de los botiquines de Valmaria e IPN. El trimestre: De acuerdo a las inspecciones generadas en la sede Valmaria e IPN se lograron identificar los mismos faltantes y vencidos, con lo que se realizó la programación las reposiciones y dotaciones, los días 3 de julio de 2025 en la sede Valmaria y el 17 de julio de 2025 en la sede IPN. El Trimestre: Se realiza la dotación de los botiquines de Valmaria e IPN. El trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. El trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. IV Trimestre: No se ha podido avanzar en esta actividad porque se siguen adelantando otras actividades. Para la fecha de corte de este seguimiento no se cuenta con la información para realizar la medición de los indicadores del proceso formulados; está pendiente la respuesta por parte de los funcionarios responsables de los mismos, según los periodos de medición definidos. El trimestre: A la fecha de corte de este seguimiento, se realizó la actualización y cargue de información de la medición de 18 indicadores del proceso de SG - SST. El Trimestre: No se han realizado el cargue de la información debido a la falta del personal que realiza las labores de facilitador. IV Trimestre: A la fecha aún el Grupo de SST aún no cuenta con el personal que realiza las labores de facilitador; por lo cual no se ha podido subir la información en el aplicativo de Isolución; sin embargo la matriz si se ha ido alimentando.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-90-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Solicitar a cada uno de los integrantes del SG-SST la elaboración de un Back Up mensual de información de las actividades a cargo, para ser alojados en el One Drive del correo electrónico: stst@pedagogica.edu.co	10	Back Ups de información elaborados	15/03/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	10	100.00%	A la fecha de corte de este seguimiento se ha enviado en dos oportunidades un correo en donde a cada funcionario se le relaciona el link correspondiente dando una fecha límite y solicitando el cargue de la información por los meses correspondientes. A continuación se relaciona los correos que están pendientes de respuesta: - emergenciasst@upn.edu.co: Febrero y Marzo. - calidadst@upn.edu.co: Marzo. - prev_ergonomica@upn.edu.co: Febrero y Marzo. El trimestre: Las profesionales a cargo de los procesos internos de SST no dan respuesta oportunamente a los Back ups de información, retrasando la entrega de los mismos a la SPE. El trimestre: No se ha completado los back-ups debido a que no se tiene servicio en ONEDRIVE y no se ha dado espacio de red en el servidor de la UPN.	IV_período_(ene_a_dic)	
OM-95-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Dotar los botiquines de primeros auxilios de Valmaria e IPN.	20	Botiquines dotados	15/03/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	20	100.00%	Se llevó a cabo la inspección del botiquín en Valmaria el 3 de abril de 2025, en la que se evidenciaron elementos vencidos y elementos faltantes, se está construyendo el listado de elementos para la dotación correspondiente; está pendiente por definirse la fecha para la inspección en el IPN. El trimestre: De acuerdo a las inspecciones generadas en la sede Valmaria e IPN se lograron identificar los mismos faltantes y vencidos, con lo que se realizó la programación las reposiciones y dotaciones, los días 3 de julio de 2025 en la sede Valmaria y el 17 de julio de 2025 en la sede IPN. El Trimestre: Se realiza la dotación de los botiquines de Valmaria e IPN. El trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. El trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. IV Trimestre: No se ha podido avanzar en esta actividad porque se siguen adelantando otras actividades. Para la fecha de corte de este seguimiento no se cuenta con la información para realizar la medición de los indicadores del proceso formulados; está pendiente la respuesta por parte de los funcionarios responsables de los mismos, según los periodos de medición definidos. El trimestre: A la fecha de corte de este seguimiento, se realizó la actualización y cargue de información de la medición de 18 indicadores del proceso de SG - SST. El Trimestre: No se han realizado el cargue de la información debido a la falta del personal que realiza las labores de facilitador. IV Trimestre: A la fecha aún el Grupo de SST aún no cuenta con el personal que realiza las labores de facilitador; por lo cual no se ha podido subir la información en el aplicativo de Isolución; sin embargo la matriz si se ha ido alimentando.	IV_período_(ene_a_dic)	El trimestre: La falta de identificación de un responsable del botiquín en cada área o dependencia en que están ubicados, dificulta el control y seguimiento de los elementos faltantes.
OM-95-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Actualizar el PRC-SST-002 Programa de inspecciones de seguridad e identificar los responsables del manejo y uso de los elementos contemplados en el plan, en las áreas donde se encuentran estos elementos.	1	Programa de inspecciones de seguridad actualizado	15/03/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Aplica a: OM-96-2024	0	0.00%	El trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. El trimestre: No se dio inicio a esta actividad pues se han priorizado otras actividades en sitio y administrativas. IV Trimestre: No se ha podido avanzar en esta actividad porque se siguen adelantando otras actividades. Para la fecha de corte de este seguimiento no se cuenta con la información para realizar la medición de los indicadores del proceso formulados; está pendiente la respuesta por parte de los funcionarios responsables de los mismos, según los periodos de medición definidos. El trimestre: A la fecha de corte de este seguimiento, se realizó la actualización y cargue de información de la medición de 18 indicadores del proceso de SG - SST. El Trimestre: No se han realizado el cargue de la información debido a la falta del personal que realiza las labores de facilitador. IV Trimestre: A la fecha aún el Grupo de SST aún no cuenta con el personal que realiza las labores de facilitador; por lo cual no se ha podido subir la información en el aplicativo de Isolución; sin embargo la matriz si se ha ido alimentando.	IV_período_(ene_a_dic)	Solo se cuenta con una profesional en SST a cargo de los planes de emergencias, inspecciones y dotación, instalación de ventilaciones preventivas, de emergencias e informativas, entre otras actividades propias de la naturaleza del cargo, para todas las instalaciones de la universidad.
OM-97-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Verificar, actualizar y medir indicadores de gestión en Isolución.	23	Indicadores de gestión con medición	1/03/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Aplica a: NC-144-2024	18	78.26%	El trimestre: A la fecha de corte de este seguimiento, se realizó la actualización y cargue de información de la medición de 18 indicadores del proceso de SG - SST. El Trimestre: No se han realizado el cargue de la información debido a la falta del personal que realiza las labores de facilitador. IV Trimestre: A la fecha aún el Grupo de SST aún no cuenta con el personal que realiza las labores de facilitador; por lo cual no se ha podido subir la información en el aplicativo de Isolución; sin embargo la matriz si se ha ido alimentando.	IV_período_(ene_a_dic)	La Profesional que estaba en el cargo de calidad fue trasladada a otra dependencia y a la fecha no se ha asignado una persona para dicho cargo.
NC-145-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Solicitar asesoría y concepto técnico al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental - GDO de conformidad con la normativa archivística vigente y la TRD actual, en relación con el manejo de las historias clínicas laborales.	1	Síntesis de asesoría que incluya el concepto técnico del GDO en relación con el manejo de las historias clínicas laborales.	1/03/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	1	100.00%	Se recibió la asesoría en relación con el manejo de las Historias Clínicas, posterior a la inspección realizada y de acuerdo al radicado No. 202505700059203 del GDO, según indicaciones de la Dra. Leidy Cristina.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-145-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Realizar el archivo de las historias clínicas conforme a la asesoría y concepto técnico del GDO.	100%	del total de las historias clínicas laborales archivadas.	1/04/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	100%	100.00%	<p>Por parte del Grupo de Archivo y correspondencia se realizó inspección del archivo de Historias Clínicas y se recibieron las orientaciones sobre el manejo de las mismas. Se realizó la cotización y compra de las carpetas solicitadas, así como se obtuvo un archivador para organizar las Historias clínicas existentes a la fecha.</p> <p>II Trimestre: Se asignó el apoyo de una funcionaria de la Subdirección de Bienestar Universitario para colaborar con el inventario y organización de las Historias Clínicas que se encuentran en el archivo del área de salud. Se envía borrador de documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE ARCHIVO HISTORIAS CLÍNICAS DE SST DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL al subdirector de Personal y al coordinador de STT para revisión y aval.</p> <p>III Trimestre: Se realiza el inventario de las Historias Clínicas en cabeza de la Dra. Lady Cristina con ayuda de la Sra. Olga Susa, quienes informan que el archivo ya se realizó en su totalidad, sin embargo manifiestan que falta comprar</p>	IV periodo (ene. a dic)	Ninguna
NC-146-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Actualizar los planes de emergencia de Sección de Educación Inicial del IPN e Instituto Pedagógico Nacional - IPN y elaborar el del Edificio administrativo calle 72.	3	Planes de emergencia aprobados de: Edificio administrativo calle 72, Sección de Educación Inicial del IPN e Instituto Pedagógico Nacional - IPN	1/04/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	0	0.00%	<p>Se levantó a cabo reunión con las personas encargadas de brigadas y emergencias en el IPN, se contó con un documento propuesta del plan de emergencias en proceso de revisión por parte de la ARL y pendiente de los aportes por parte de los encargados en el IPN.</p> <p>II Trimestre: Se ha venido trabajando en los planes de emergencia del IPN y el edificio administrativo calle 72, donde se han realizado inspecciones, instalaciones de edificios de emergencia, se ha recibido asesoría por parte de la ARL, positivo en cuanto al diseño y la implementación de los planes.</p> <p>III Trimestre: Se informa que a la fecha los planes de emergencias Sección de Educación Inicial del IPN e Instituto Pedagógico Nacional - IPN y elaborar al del Edificio administrativo calle 72, se encuentran en borrador y el día 11 de noviembre se llevará a cabo la primera reunión con el CUPAE de 2025. EVIDENCIA 006.</p> <p>IV Trimestre: El pasado 14 de noviembre se realizó la primera reunión de CUPAE 2025, en donde se acordó enviar copia</p>	IV periodo (ene. a dic)	El CUPAE no ha sesionado desde el primero de abril de la vigencia. La aprobación de los planes de emergencia la realiza el CUPAE.
NC-147-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Realizar inspección técnica para verificar las condiciones de los elementos de emergencias del Nogal, Escuela Maternal y el campus de Calle 72.	3	Inspecciones técnicas de las instalaciones y cambio o dotación de los elementos de emergencias en las instalaciones de Nogal, Escuela Maternal y el campus de calle 72.	1/04/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	3	100.00%	<p>II Trimestre: De acuerdo a las inspecciones generadas en la sede Valmaría e IPN se lograron identificar los insumos faltantes y vendidos, con lo que se realizó la programación las reposiciones y dotaciones, los días 3 de julio de 2025 en la sede Valmaría y el 17 de julio de 2025 en la sede IPN.</p> <p>III Trimestre: Se realizaron 3 de inspecciones técnicas en las sedes del Nogal, Sección de Educación Inicial del IPN y el campus de Calle 72. EVIDENCIA 002</p> <p>IV Trimestre La actividad se cumplió a conformidad en</p>	IV periodo (ene. a dic)	Solo se cuenta con una profesional en SST a cargo de los planes de emergencias, inspecciones y dotación, instalación de señalizaciones preventivas, de emergencias e informativas, entre otras actividades propias de la naturaleza del cargo, para todas las instalaciones de la universidad.
NC-147-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Realizar la dotación de los elementos de emergencias necesarios a partir de las inspecciones realizadas en el Nogal, Escuela Maternal y el campus de calle 72.	100%	dotación del total de elementos de emergencias identificados	1/04/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	100%	100.00%	<p>Para la fecha de corte de este seguimiento, no se han adelantado actividades para el cumplimiento de esta acción formulada, el inicio de la ejecución es el 1 de abril de 2025.</p> <p>II Trimestre: De acuerdo a las inspecciones generadas en la sede Valmaría e IPN se lograron identificar los insumos faltantes y vendidos, con lo que se realizó la programación las reposiciones y dotaciones, los días 3 de julio de 2025 en la sede Valmaría y el 17 de julio de 2025 en la sede IPN.</p> <p>III Trimestre: Se realiza dotación de los elementos de emergencias en las sedes Nogal, SEI y Campus de Calle 72.</p>	IV periodo (ene. a dic)	Ninguna

NC-113-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Realizar la dotación de los elementos de emergencias necesarios a partir de las inspecciones realizadas en el Nogal, Sección de Educación Inicial del IPN y el campus de calle 72.	100%	dotación del total de elementos de emergencias identificados	5/02/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	100%	100.00%	<p>Para la fecha de corte de este seguimiento, no se han adelantado actividades para el cumplimiento de esta acción formulada, el inicio de la ejecución es el 1 de abril de 2025.</p> <p>II Trimestre: De acuerdo a las inspecciones generadas en la sede Valmaría e IPN se lograron identificar los insumos faltantes y vencidos, con lo que se realizó la programación las reposiciones y dotaciones, los días 3 de julio de 2025 en la sede Valmaría y el 17 de julio de 2025 en la sede IPN.</p> <p>III Trimestre: Se realiza dotación de los elementos de emergencias en las sedes Nogal, SEI y Campus de Calle 72. EVIDENCIA 008</p> <p>IV Trimestre: Se realizan las inspecciones correspondientes y se actualizan los</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-91-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Actualizar la política de SST en el minisito web	1	Política de SST actualizada en el minisito web	5/02/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	1	100.00%	<p>II trimestre: Aún no se cuenta con la versión final y aprobada de la política de SST por parte de la alta dirección, por tanto no es posible realizar la publicación en el minisito de la dependencia.</p> <p>III Trimestre: La política de SST ya se encuentra actualizada, firmada y cargada en el minisito web de SST.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

OM-91-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Incorporar las líneas de medicina laboral, seguridad industrial y emergencias en el minisito web, con la finalidad de realizar el cargue de información relevante de cada proceso.	100%	Líneas de medicina laboral, seguridad industrial y emergencias incorporadas en el minisito web con el cargue de información relevante de cada proceso	5/02/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	100%	100,00%	I trimestre: Se realizó la creación de las líneas de trabajo de medicina laboral, seguridad industrial y emergencias en el minisito web, así mismo, se creó la línea de contratistas y obras, realizando el cargue de video clips, infografías entre otros documentos de apoyo en cada uno de los espacios. II Trimestre: Las líneas de trabajo ya se encuentran incorporadas en el minisito web de SST.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-187-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Realizar y aprobar el formato de registro y control de inventario de los extintores de la UPN.	1	Documento aprobado	20/08/2025	20/10/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	0	0,00%	No presenta avance	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre: De acuerdo al formato se informa que se realizó y se ha enviado en dos ocasiones a la QOP para su aprobación, pero a la fecha no hemos obtenido una respuesta.
NC-187-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Reemplazar extintor con el agente correspondiente y carga vigente.	1	Extintor con carga actualizada.	20/08/2025	20/09/2025	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre: Se informa que el extintor de la caldera fue reemplazado por un extintor de Co2 con carga actualizada en el área de la caldera de la piscina.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna