

Tabla de Contenido

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE.....	2
3. NORMATIVIDAD	2
3.1 Interna	2
3.2 Externa	2
4. DEFINICIONES.....	2
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....	3
5.1. Diagrama de flujo - Mejora Continua del SG-SST.....	3
5.2. Descripción de actividades - Mejora Continua del SG-SST.....	3
6. RIESGOS.....	5
7. CONTROL DE CAMBIOS	5
8. APROBACIÓN.....	6
9. ANEXOS	6
Anexo1:	6

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación, tratamiento, seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de hallazgos obtenidos en inspecciones, auto reportes de condiciones de trabajo, investigaciones de ATEL (accidentes o enfermedades laborales), evaluaciones de puestos de trabajo, auditorías, entre otros, con el fin de garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

2. ALCANCE

Este proceso inicia con la detección y registro de un hallazgo que afecte o pueda afectar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y finaliza con la implementación, verificación de eficacia y cierre de las acciones correctivas, preventivas o de mejora asociadas. Aplica a todas las dependencias, unidades académicas y administrativas de la Universidad de los Andes, así como a contratistas o terceros que participen en actividades dentro de la institución.

3. NORMATIVIDAD

3.1 Interna

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de los Andes.
- Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

3.2 Externa

- Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que contiene las disposiciones para el SG-SST.
- Ley 1295 de 1995.
- Resolución 2400 de 1979.
- Decreto 948 de 1995.
- Código Sustantivo Del Trabajo Título XI. Art. 348.

4. DEFINICIONES

Mejora continua: Proceso permanente y sistemático de revisión, evaluación y optimización del SG-SST, orientado a incrementar su eficacia y desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no-conformidad detectada o mitigar sus efectos.

Acción correctiva: Conjunto de acciones implementadas para eliminar la causa raíz de una no conformidad detectada u otra situación no deseable, con el fin de prevenir su recurrencia.

Acción preventiva: Conjunto de acciones orientadas a eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable, con el fin de evitar su ocurrencia.

Eficacia: Grado en el que se ejecutan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados conforme a los objetivos establecidos.

Dueño de Proceso: Persona responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y mejora continua de un proceso o conjunto de actividades dentro de una unidad o dependencia.

Hallazgos: Condición, situación o desviación identificada que tiene el potencial de afectar negativamente a las personas, los equipos, la infraestructura o el ambiente.

5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1. Diagrama de flujo - Mejora Continua del SG-SST.

5.2. Descripción de actividades - Mejora Continua del SG-SST.

ENTRADA	Hallazgos derivados de inspecciones, auto reportes, auditorías, investigaciones de accidentes o enfermedades laborales, informes internos o externos, y evaluaciones de condiciones de trabajo
PROVEEDOR	Comunidad Uniandina / Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
SALIDA	Planes de acción definidos, implementados y verificados para el cierre eficaz de las acciones correctivas, preventivas.
CLIENTE	Comunidad Uniandina / Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	SISTEMA	DOCUMENTOS DEL PROCESO
1 Identificar acciones correctivas y/o preventivas	<p>Los hallazgos son identificados por miembros de la comunidad uniandina, equipo SST, organismos externos, entre otros. Las fuentes utilizadas para la identificación de hallazgos y aplicación de acciones correctivas y preventivas se basan en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditorías internas y externas • Quejas, Reclamos y/o Sugerencias • Sugerencias de mejoramiento de cualquier persona dentro de la universidad y/o contratistas • Resultados de las revisiones por la alta dirección • Resultados de la medición, control y análisis de datos • Identificación de peligros, valoración de riesgos • Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades Laborales • Observación de tareas Condiciones y actos inseguros • Resultados de las inspecciones • Gestión del cambio • Simulacros de emergencias • Autodiagnósticos • Comités de obra 	Miembro de la Comunidad Uniandina / Organismos externos	Correo electrónico	

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	SISTEMA	DOCUMENTOS DEL PROCESO	
	<ul style="list-style-type: none"> • COPASST • Estudios de Higiene ocupacional • Informes internos y externos • Revisiones de puestos de trabajo • Diagnósticos de condiciones de salud • Auto reporte de condiciones de trabajo (https://forms.office.com/r/nZJvYVWz4H) • Otras 				
2	Registrar acción y asignación	Los hallazgos de ACAP son registrados en el aplicativo en Microsoft Lists con nombre "Matriz de acciones correctivas y preventivas". Paralelamente se asigna el especialista en SST responsable de la gestionar al ACAP	Líder SST / Especialista SST / Médico laboral	Microsoft Lists	Matriz ACAP
3	Determinar y analizar causas	Una vez registrado el hallazgo, el especialista de SST responsable analiza las causas que originaron la ACAP mediante la revisión documental, la observación en sitio y las entrevistas. Con ello identifica el origen real del problema y define la naturaleza de la acción requerida (correctiva o preventiva). Finalmente, registra la información en el Formato de Inspección de Seguridad FOR-45-1-05-05. O en Herramienta digital de inspecciones de seguridad	Especialista de SST	Microsoft Lists / Herramienta digital de inspecciones	FOR-45-1-05-05 Formato de Inspección de Seguridad
4	Definir plan de acción	Con base en el análisis de causas, el especialista de SST junto con el encargado de la unidad responsable de la intervención, formulan las acciones necesarias para eliminar o controlar el hallazgo. Cada acción debe incluir responsable y registrarse en la Matriz de acciones correctivas y preventivas del aplicativo Microsoft List.	Especialista de SST / Encargado de la Unidad Responsable	Microsoft List / Correo electrónico	Matriz ACAP
5	Presentar plan de acción	El plan de acción, que contiene las acciones definidas para eliminar o mitigar el hallazgo, es presentado ante las partes interesadas.	Especialista de SST / partes interesadas	Microsoft List	Matriz ACAP
6	Evaluar plan de acción	Las partes interesadas revisan y validan la pertinencia de las acciones propuestas en el plan de acción.	Partes interesadas	Microsoft List	Matriz ACAP
7	Gestionar aviso de mantenimiento	Si el plan de acción requiere actividades de mantenimiento eléctrico, locativo o tecnológico se generará un aviso de manteniendo a través del sistema Mis Solicitudes Home, solicitando la corrección de la ACAP a la Jefatura de mantenimiento e infraestructura.	Especialista de SST	Página web mis solicitudes Home / Fractal	Correo eléctrico con el aviso de mantenimiento generado
8	Registrar y asignar seguimiento a las acciones	Todas las acciones aprobadas por el Comité de Mejora Continua se registran formalmente en el aplicativo Microsoft List, donde se les asigna un número consecutivo que permite controlar su avance y estado.	Especialista de SST	Microsoft List	Matriz ACAP

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	SISTEMA	DOCUMENTOS DEL PROCESO
9	Informar del plan de acción a ejecutar	Se comunica, por correo electrónico, las acciones definidas al ejecutor correspondiente o al encargado de la unidad responsable. De igual forma se informa al usuario final del hallazgo encontrado.	Especialista de SST	Correo electrónico	
10	Implementar plan de acción	Se ejecutan las acciones definidas conforme al plan aprobado.	Especialista de SST / Ejecutor de las acciones		
11	Replantear acciones propuestas	Si se evidencia que las acciones implementadas no eliminaron la causa del hallazgo o no resultaron eficaces, el especialista de SST consulta al ejecutor de las acciones dentro del proceso para analizar los resultados y redefinir nuevas acciones en conjunto con el Comité de Mejora Continua.	Especialista de SST / Ejecutor de las acciones / Comité de Mejora Continua	Microsoft List	Matriz ACAP
12	Gestionar cierre de la acción	Una vez ejecutadas las acciones, se verifica su eficacia para confirmar que el hallazgo fue controlado o eliminado y se aprueba el cierre de la acción en el aplicativo.	Especialista de SST	Microsoft List	Matriz ACAP

6. RIESGOS

Se está adelantando la gestión de riesgos y se tiene prevista su actualización para el 2026

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	ACTUALIZACIÓN	FECHA
0	Elaboración	01/12/2016
	Publicación	26/05/2017
1	Actualización de SO a SST	17/02/2020
2	Inclusión del "Aplicativo de Mejora Continua – Planner"	01/09/2021
3	Modificación del aplicativo Microsoft List con nombre Matriz de acciones correctivas y preventivas Actualización de cargos Coordinador a Líder, Gestor a Especialista. Se ajustó el número de actividades del proceso.	29/06/2023
4	Se ajustaron todos los campos de proceso y se optimizó el número de actividades.	15/02/2024
5	Se realiza actualización de flujograma de procesos y descripción de actividades.	12/08/2024
6	Se incluyó la generación de avisos de mantenimiento como una opción del plan de acción Se creó la matriz de riesgos del proceso	17/10/2025

8. APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Cesar Julián Soler Aguirre	Gestor de Seguridad y Salud en el Trabajo	01/12/2016
ASESORÓ	Guillermo Andrés González	Profesional de producto ARL Axa Colpatria	01/09/2021
ACTUALIZÓ	Cesar Julián Soler Aguirre	Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo	29/06/2023
ACTUALIZÓ	Cesar Julián Soler Aguirre	Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo	13/02/2024
REVISÓ	Ana Carolina Álvarez Peñuela	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	15/02/2024
APROBÓ	Paola Constanza Daza Lucena	Gerente bienestar y Desarrollo Humano	16/02/2024
ACTUALIZÓ	Cesar Julián Soler Aguirre	Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo	12/08/2024
REVISÓ	Ana Carolina Álvarez	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	23/08/2024
	Juan David Castillo Sanabria	Analista de Planeación	12/08/2024
APROBÓ	Paola Daza Lucena	Gerente de Bienestar y Desarrollo Humano	26/08/2024
ACTUALIZÓ	Cesar Julián Soler Aguirre	Especialista de SST	17/10/2025
REVISÓ	Nicolle Mancipe Calderón	Analista de Procesos	05/11/2025
	Ana Carolina Álvarez	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	12/12/2025
APROBÓ	Catherine Jaller Peña	Gerente Médica y de Experiencias en Salud	06/01/2026

9. ANEXOS
Anexo1:

- FOR-45-1-05-07 Matriz de acciones correctivas y preventivas SST
- FOR-45-1-05-05 Formato de inspección de seguridad
- Aplicativo en Microsoft List con nombre “Matriz de acciones correctivas y preventivas Seguimiento auditorías”.
- Lista de Chequeo general para la evaluación del cumplimiento legal del SG-SST.