



INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A LOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: Septiembre 28 de 2017

Lugar: Auditorio Universidad de Medellín.

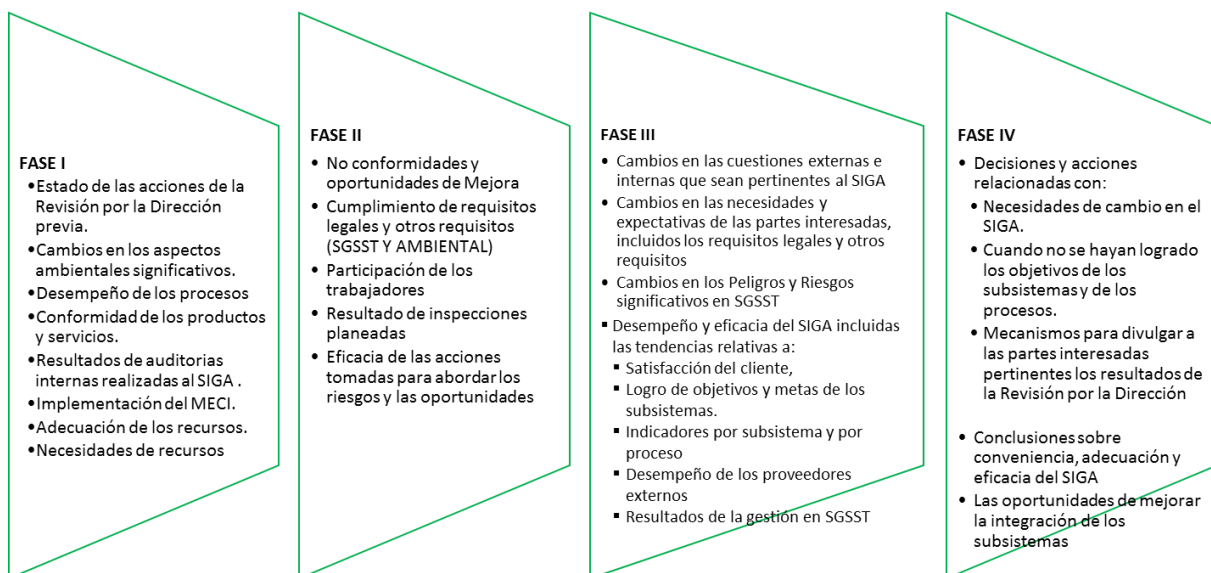
Sesión Ordinaria: Comité Operativo de Desarrollo Administrativo

Sesión Virtual: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Alcance de la Revisión por la Dirección

El ejercicio de la revisión por la dirección se realizó a los Subsistemas de Gestión de la Calidad, Subsistemas de Gestión Ambiental, Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y MECI, en el periodo julio 2016 – junio 2017.

Etapas del ejercicio



Objetivo de la Revisión por la Dirección

Dar a conocer a la Alta Dirección y a los coordinadores de los grupos de trabajo de la Dirección General, los resultados de las entradas determinadas en las fases I y II, con el objeto de brindar los insumos necesarios para la toma de decisiones en pro de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.



1. Estado de las acciones de la Revisión por la Dirección previa

En el ejercicio de Revisión por la Dirección del periodo inmediatamente se tomaron decisiones sobre las siguientes temáticas: Las instrucciones de los actos administrativos de la Entidad, La unificación de actos administrativos, La información documentada del SIGA, La articulación de los sistemas de gestión de la Entidad, Los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en los procesos contractuales, Los elementos estructurales del SIGA, La actualización de las tablas de retención documental, La articulación de los diseños curriculares con los sistemas de gestión de la Entidad (SGA Y SST), La actualización de los diseños curriculares, Los lineamientos para la comunicación institucional interna, la asignación de recursos al Subsistema de Gestión Ambiental. En general se encuentra que las acciones tomadas para la mejora de estos aspectos se han ejecutado en un 100% la mitad de ellas y las restantes se encuentran en ejecución con un porcentaje de avance entre el 30% y el 50%.

2. Cambios en Los Aspectos ambientales significativos

Por ser la primera valoración de aspectos e impactos no se evidencian los cambios, sin embargo en los cambios en la normatividad pueden afectar la significancia de algunos aspectos ambientales identificados

3. Desempeño del SIGA

• Desempeño de los Procesos y conformidad de los Servicios

Para hacer la revisión del desempeño de los procesos, el Grupo de Mejora Continua Institucional consolidó las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que las Áreas, las Regionales y los Centros de Formación identificaron como relevantes y las presentó durante el ejercicio para que sobre las mismas se tomarán decisiones.

En cuanto a la conformidad de los servicios se determinaron varios factores que son entre otros, los que permiten asegurar que los servicios que presta el SENA cumplen con los requisitos establecidos para cada uno de ellos, dentro de estos se destacan:

- ✓ Para el servicio de Formación Profesional Integral, La oferta de programas de formación con condiciones de calidad y pertinencia para el sector productivo, el perfil de los instructores, y los ambientes de aprendizaje
- ✓ Para los servicios de Asesoría para la creación de empresas y Asesoría para el fortalecimiento empresarial, la implementación de buenas prácticas internacionales para establecer una metodología estructurada, con herramientas que permiten la operación controlada de los servicios.
- ✓ Para el servicio de Gestión de Empleo, el seguimiento semanal y riguroso que se realiza a las vacantes con cero postulaciones para que se logre la intermediación laboral y La sistematización de la medición de la satisfacción del servicio de orientación ocupacional,



- ✓ Para el servicio de certificación de competencias laborales, el control ejercido en las verificaciones a los proyectos de certificación y al proceso en los centros de formación.
- ✓ Para el servicio de **Normalización de Competencias Laborales**, La verificación metodológica de los productos que aportan a la conformidad de los servicios prestados y al aseguramiento de la calidad.
- ✓ Para el servicio **Programas de Investigación Aplicada, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada**, el control ejercido en las verificaciones técnicas a los proyectos de innovación y formación continua especializada.

- **Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. SGA SST**

En la implementación del subsistema, se han realizado avances significativos que se representan en el aumento de permisos ambientales otorgados a diferentes sedes del SENA, comparado con los que tenía antes del 2014, pasando de 40 a 185.

En cuanto al cumplimiento de requisitos legales ambientales, se encuentra que de 8768 normas aplicables, la entidad tiene en trámite 1814 y pendientes de cumplimiento 357, para lo cual la entidad continúa trabajando y asignando recursos.

Respecto del cumplimiento de requisitos legales del subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se identifican algunas temáticas que muestran incumplimientos, dentro de estos se encuentran: Riesgos Locativos y Riesgo Químico, para lo cual se ha solicitado presupuesto para mantenimientos y mejoras locativas a nivel nacional, priorizando las regionales querelladas y se reestructuró el “Programa de gestión del riesgo químico” y se gestionó presupuesto para mejorar el mobiliario de sustancias químicas.

- **Participación de los trabajadores**

La entidad ha realizado diferentes tipos de actividades de Medicina Laboral, de prevención del Riesgo Psicosocial y de Brigadas de Emergencia, siendo las últimas las que menor participan tienen y para lo que se generarán planes de incentivos, buscando una mayor participación y aceptación por parte de los directivos.

- **Resultado de las inspecciones planeadas**

Se encuentran como temas recurrentes la falta de aplicación de buenas prácticas de almacenamiento, etiquetado, transporte, trasvaso y manipulación de sustancias químicas.

- **No conformidades y acciones correctivas y oportunidades de mejora**

Cada uno de los subsistemas de Gestión han identificado hallazgos y han establecido acciones tales como la Gestión de recursos pendientes para resolver los hallazgos detectados en relación al cumplimiento de requisitos legales ambientales definiendo un nivel de priorización, así mismo se han desarrollado funcionalidades en el módulo de "mejoramiento continuo" de la plataforma CompromISO, para gestionar hallazgos de las querellas interpuestas por el Ministerio de Trabajo.



Se gestionó la asignación de presupuesto para subsanar en su mayor parte temas relacionados con mejoras locativas, infraestructura, entre otros.

También se solicitó a las regionales realizar revisión minuciosa de los hallazgos relacionados con SST que están registrados en el módulo de “mejoramiento continuo”; depurar hallazgos mal clasificados y gestionar las acciones para el cierre de los que hallazgos que continúen en el módulo.

- **Resultado de auditorías**

Por primera vez la entidad realizó a nivel nacional una auditoria interna combinada a los tres subsistemas de gestión, producto de este ejercicio se identificaron las siguientes no conformidades

TEMA	No. No Conformidades
Matriz de Peligros y Riesgos	21
Incumplimiento de lineamientos institucionales	20
Sustancias Químicas	17
Emergencias	15
Salidas No Conformes	9
Gestión de Residuos	9
Riesgos	7
Incumplimiento criterios SGSST Y SGA (Contratación)	7
Requisitos legales ambientales	6
Medidas de Prevención y Control	6

4. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

La entidad ha identificado a la fecha de corte 4562 riesgos de proceso de los cuales 1466 requieren tratamiento. A continuación se resume el estado de las acciones de tratamiento a los riesgos

- De los 242 riesgos requieren algún tratamiento solo 23 (10%) tienen acciones que han sido calificadas como eficaces
- Los restantes 219 riesgos, no han terminado sus acciones o no tienen tratamiento
- Existen 455 riesgos ambientales que de acuerdo a su evaluación y a los criterios de apetito del riesgo de la entidad se pueden asumir



- Existen 68 riesgos ambientales que a pesar de haber sido identificados en los procesos no se les ha hecho análisis y por ende no se puede determinar si requieren tratamiento adicional a los controles existentes

En cuanto a los riesgos que pueden afectar los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental, se encuentran, los trámites ambientales, el estado de tenencia de sedes, manejo de químicos y proyecto de normas ambientales, para la cual de manera respectiva se han tomado las siguientes acciones.

- Se pasó de tener el 12% al 57% en trámites ambientales en el último trienio. 2014-2017
- Se implementó estrategia de unidades móviles de residuos para las sedes en arriendo y en comodato. Implementación de criterios ambientales para la selección de sedes
- Se implementó proyecto piloto para el manejo de químicos. Aún no se cuenta con resultados medibles

Igualmente se han identificado Oportunidades que afectan positivamente los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental, dentro de estas se cuentan:

- La Preauditoría para con miras a evaluar el grado de implementación de la ISO 14001. Con resultados favorables para postular 93 Centros de Formación a la Certificación
- la auditoría de Certificación ISO 50001, con concepto positivo para certificación.
- A partir del ejercicio de perspectiva de ciclo de vida se han fortalecido las acciones de articulación del subsistema de gestión ambiental con los procesos de la Entidad
- Regionales y Centros de formación orientaron su oferta de servicios en formación ambiental a las prioridades y objetivos establecidos por el gobierno nacional

Finalmente se presentaron a consideración de la alta dirección y los coordinadores de grupo de la Dirección General 28 decisiones que se encuentran en la presentación del ejercicio, las cuales fueron avaladas en sesión virtual del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.