



PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC

Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad

2020 Montería – Córdoba







INTRODUCCIÓN

El presente plan de mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC) de la Institución, ha sido actualizado, porque se ajustaron varias actividades, las cuales fueron replanteadas en su objeto o fechas de cumplimiento teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del COVID 19 que se vive en el país y en todas las instituciones.

Es importante mencionar que el Plan fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos de las normas: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, el Decreto 1072 de 2019 y la Resolución 312 de 2019. Incluye acciones, responsables y cronograma de ejecución; producto del diagnóstico realizado atendiendo al grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en esas normas, las acciones que no fueron ejecutadas durante el año 2019 y las que se requieren para satisfacer las necesidades de los grupos de interés de la Universidad de Córdoba, como filosofía de la calidad.

Este plan se alinea a la planeación estratégica de la Institución por ende a los objetivos del SIGEC orientados al mejoramiento continuo del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, permitiendo continuar con su implementación e integración de los componentes de calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental.







PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE LA CALIDAD:

					META	CRONC	OGRAMA		SEDE			CO	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
	Dbjetivo: Mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y E Jniversidad de Córdoba.	fectividad del Sis	tema Integral de Gestió	ón de la Calidad	90%									
1	Realizar la evaluación de la Política del SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la calidad	Humanos Financieros	1 política evaluada	01/02/2020	30/06/2020	Х				1	Se ajusta la fecha debido a que la metodología de evaluación cambio, por la emergencia sanitaria se realizará de manera virtual.	01/06/2020
2	Socializar y divulgar el PEI actualizado a las partes interesadas.	Comunidad universitaria	Planeación institucional	*Humanos *Tecnológicos	100%	01/02/2020	30/06/2020	Х	Х	х				
3	Elaborar el Plan de Desarrollo de la Universidad.	Comunidad universitaria	Planeación institucional	*Humanos *Tecnológicos	100%	01/02/2020	30/11/2020	Х						
4	Elaborar el cronograma de mantenimiento de la Institución, verificando que incluye todos los aspectos exigidos por la NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 45001:2018. Socializar ante las partes interesadas.	Comunidad universitaria	Infraestructura	Humanos	100%	21/01/2020	19/06/2020	х	х	х		1	Se ajusta la fecha de finalización, porque hace falta la entrega de los cronogramas de	01/06/2020







Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad

											Berastegui y Lorica.	
5	Elaborar el cronograma de calibración de los equipos de los laboratorios acreditados y en proceso.	Laboratorios de investigación y extensión.	Infraestructura	Humanos	100%	21/01/2020	15/03/2020	Х	Х			

PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

					META	CRONC	GRAMA		SEDE			СО	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
	Objetivo: Mejorar continuamente la Eficacia, Eficienc Universidad de Córdoba.	ia y Efectividad de	el Sistema Integral de Gestió	n de la Calidad	90%									
1	Recopilar la información de rendición de cuentas de los roles de SST definidos en la matriz de autoridades de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.2 de la ISO 45001:2018)	Roles del SIGEC	Responsable del SG-SST	Humanos	100%	1/02/2020	13/12/2020	х	х	х				
2	Divulgar las acciones de rendición de cuentas realizadas por los roles definidos en la matriz de autoridades.	Comunidad universitaria	Comunicación	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2020	13/12/2020	х	Х	Х				
3	Elaborar los planes de emergencia de las sedes de la Universidad de acuerdo al alcance definido para certificar el SG-SST.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura *ARL *Calidad	Humanos	100%	20/01/2020	30/03/2020				Х			
4	Establecer e implementar estrategias de comunicación y socialización del plan de emergencias de los campus: de la Universidad; y los procedimientos para sensibilizar y apropiar a la comunidad universitaria sobre los lineamientos ante un tipo de emergencia.	Comunidad Universitaria	*Comunicación *Gestión de la Calidad *Infraestructura *ARL	*Medios de comunicación *Humanos	100%	1/02/2020	15/12/2020	х	Х	x	x			







	INSTITUCIONALMENTE					CRONO)GRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
5	Establecer estrategias de comunicación a contratistas y visitantes de los planes de emergencias de la Universidad.	Contratistas y visitantes.	*Infraestructura *Comunicación *Contratación *Responsable de SG-SST	Humanos	100%	1/02/2020	28/02/2020	х	х	х	х			
6	Implementar estrategias de comunicación a contratistas y visitantes de los planes de emergencias y los protocolos de bioseguridad de la Universidad.	Contratistas y visitantes.	*Infraestructura*Comuni cación	*Medios de comunicación *Humanos	100%	1/03/2020	15/12/2020	Х	х	х	х	1	Se incluyeron los protocolos de bioseguridad	11/06/202 0
7	Definir las capacitaciones necesarias por sedes para continuar con el mantenimiento y mejoramiento del SG-SST e incluirlas en el plan de capacitación, incluyendo las formaciones a la brigada de emergencias.	Personal docente y no docente	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	Х	х	х	х		-	
8	Actualización del curso de 50 horas del SG-SST.	*Líderes de proceso	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	15/05/2020	x				1	Se ajusta la fecha de finalización de la actividad, por solicitud del proceso talento humano.	04/05/2020
9	Definir agenda de capacitaciones para el COPASST, el Comité de Convivencia laboral y el Comité de seguridad vial e incluirlas en el Plan de Capacitación.	*COPASST *Comité de Convivencia laboral	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	Х	Х	х	х			
10	Implementar la agenda de Capacitación definida para el COPASST Y el Comité de convivencia laboral.	*COPASST *Comité de Convivencia laboral *Comité de seguridad vial	Gestión y Desarrollo del Talento Humano ARL	*Humano *Financieros	100%	1/03/2020	15/12/2020	Х	Х	Х	х			







	INSTITUCIONALMENTE Res dell'original del Service de La Colora Res dell'original de 2 de research dell'et appear a date					CDONG	CDANA		CEDE			601	NITOOL DE CANA	DIOC
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	SEDE BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
11	Realizar dos seguimientos a las actividades operativas y de gestión del COPASST, Comité de Convivencia laboral y comité de seguridad vial.	*COPASST *Comité de Convivencia laboral. Comité de seguridad vial	Responsable del SG-SST	Humanos	100%	1/04/2020	30/04/2020	x				CAMBIO		
12	Realizar dos seguimientos al cumplimiento del Plan de Capacitación de SST.	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	COPASST	Humanos	100%	1/06/2020	30/06/2020	X						
13	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales y/o Normograma.	Todos los procesos del SIGEC	*Gestión Legal *Seguimiento y control	Humanos	100%	4/06/2020	30/06/2020	х						
14	Comunicar los requisitos legales que requieren ser divulgados a la comunidad universitaria.	Comunidad universitaria	*Gestión Legal *Comunicación	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2020	15/12/2020	х	Х	Х	Х			
15	Realizar auditoria al cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial.	Proceso de Infraestructura	*Seguimiento y Control *ARL	Humano	100%	16/06/2020	30/06/2020	х				1	Se ajusta la fecha de realización de la actividad, debido a la emergencia sanitaria por el covid 19.	01/06/202
16	Realizar auditoría interna al SG-SST.	Todos los procesos del SIGEC	*Seguimiento y Control *ARL	*Humano *Financieros	100%	1/07/2020	31/07/2020	Х				1	Se ajusta la fecha de realización de la actividad, debido a la emergencia sanitaria por el covid 19.	01/06/2020







	INSTITUCIONALMENTE Read the prince of the fraction date.					CDONO	OGRAMA		SEDE			COL	NTROL DE CAM	PIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL		LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
17	Elaborar los planes de mejoramiento producto de la auditoria interna al SG-SST	Todos los procesos del SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Humano	100%	1/08/2020	31/08/2020	х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o porque la auditoria interna cambio de fecha.	01/06/2020
18	Ajustar el procedimiento de revisión por la dirección para incluir en la de SST: 1. La consulta y participación de los trabajadores y la las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas. 2. Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con otros procesos de negocio. 3. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 4. Que se debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la Calidad	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	x						
19	Realizar la revisión por la dirección del SG-SST	Comité Institucional de Calidad y de Coordinación del Sistema de Control Interno	Gestión de la Calidad	Humano	100%	1/08/2020	30/08/2020	х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o dado que se ajustó la fecha de la auditoria interna al SG- SST.	01/06/202 0
20	Comunicar los resultados de la revisión por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Comunidad Universitaria	Gestión de la Calidad	Humano Tecnológico	100%	1/09/2020	30/09/2020	Х	Х	х	Х	1	Se ajusta la fecha de cumplimient	01/06/2020







	INSTITUCIONALMENTE Ins. 1877 Paris De Transporte d'American de La Companya de La					one			0555				ITDOLDE COM	DIGG.
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	SEDE BERASTEGUI		OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													o dado que se ajustó la fecha de la revisión por la dirección al SG-SST.	
21	Fortalecer la conformación de la brigada de emergencias de la Universidad por sedes.	Brigada de emergencia.	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Gestión de Bienestar Institucional	Humano	100%	20/01/2020	28/02/2020	х	X	x	х			
						2/05/2020	31/05/2020	х					Se decide	
22	Realizar semestralmente seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de SST	Procesos responsables	Gestión de la calidad	Humano	100%	1/10/2020	31/10/2020	х				1	eliminar esta actividad, dado que por el teletrabajo no se puede realizar, y la unidad de control interno realiza seguimiento semestral a este plan.	01/06/2020
23	Realizar jornadas lúdicas e informativas virtuales denominadas Conectados por tu seguridad y salud en el trabajo, que permitan sensibilizar y dar a conocer todos los temas asociados al SG- SST.	Comunidad Universitaria	*COPASST *Comunicaciones *ARL *Talento Humano	*Humano *Financiero *Tecnológico *Medios de comunicación de la Universidad	100%	1/06/2020	30/11/2020	х	X	х	Х	1	Se ajusta la actividad para colocar que se realizaran las jornadas de manera	01/06/202







	Signal straight of Resident St. Colors													
		2021401611			META	CRONC	GRAMA		SEDE				NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													virtual, de igual manera se ajusta la fecha de cumplimient o para que dé inicio en el mes de junio.	
24	Realizar la autoevaluación con el anexo técnico de la Resolución 312 de 2019.	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Responsable del SG-SST *Gestión de la Calidad *ARL	Humano	100%	15/11/2020	15/12/2020	Х						
25	Actualizar el procedimiento para el seguimiento a planes de mejoramiento (PMAM-010) para incluir la eficacia de los controles operacionales y de otros controles.	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	х						
26	Actualizar el procedimiento de auditoria interna (PMAM-007) para incluir el proceso de selección de auditores.	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	Х						
27	Incluir en el Programa de auditoria dentro del ítem idoneidad del auditor la formación y experiencia en la NTC ISO45001:2018.	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humano	100%	20/01/2020	29/02/2020	х						
2. Obj	etivo: Cumplir la normatividad interna y externa vige	nte aplicable para	a la Institución		90%									
1	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial	Toda la institución	Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	1/02/2020	30/11/2020	Х	Х	х	Х			
2	Realizar el registro y seguimiento al ausentismo laboral.	Toda la institución	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano Tecnológico	100%	20/01/2020	18/12/2020	Х	Х	х	Х			







	acreditada	//				Unidad	d de Desarrollo	Organiza	cional y Gesti	ón de Ca	lidad			
	INSTITUCIONALMENTE				META	CRONC	OGRAMA		SEDE			CO	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
3	Realizar el reporte e Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Toda la institución	Responsable del SG-SST	Humano	100%	20/01/2020	18/12/2020	х	х	х	х			
4	Presentar un informe semestral de investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades	*Alta dirección *COPASST	Responsable del SG-SST	Humano	100%	2/05/2020	31/05/2020	х						
-	laborales y publicarlo en la página web de la Universidad.	*Comunicación	Responsable del 30-331	Humano	100%	1/11/2020	30/11/2020	Х						
5	Comunicar a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes, los resultados de la investigación de los accidentes laborales.	Comunidad universitaria	Responsable del SG-SST	Humano	100%	21/01/2020	18/12/2020	х	X	x	X	1	Se deja como responsable de la actividad, solo a la Responsable del SG-SST, quitando al proceso comunicació n.	04/05/202 0
6	Establecer producto de los informes presentados, planes de mejoramiento semestral a los accidentes e incidentes más recurrentes,	Todo el personal	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/06/2020	30/06/2020	х	х	х	Х			
	utilizando la metodología establecida en la institución.	administrativo y docente	,			1/11/2020	30/11/2020	х	Х	Х	Х			
7	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales teniendo en cuenta el profesiograma y los recursos económicos destinados para su ejecución.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano Financiero	100%	21/01/2020	30/11/2020	х	х	х	х			
8	Comunicar por correo electrónico al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, evidenciando que fueron recibidas.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/03/2020	30/11/2020	х	Х	Х	х			







	INSTITUCIONALMENTE					CRONO	OGRAMA		SEDE			CO	NTROL DE CAM	RIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
9	Establecer los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 e iniciar con el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.	Trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano Financiero	100%	1/02/2020	18/12/2020	х	х	х	Х			
10	Elección del COPASST y Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2020-2022	Personal administrativo y docente	Gestión del Talento Humano	Humano Tecnológico	100%	1/10/2020	30/11/2020	х						
-	etivo: Identificar los peligros, evaluar y valorar los rie uentras expuestos.	sgos y establecer	los controles a los cuales lo	s trabajadores	90%									
1	Socializar el procedimiento para la gestión de residuos (PINF-010) a los auxiliares de laboratorio.	*Funcionarios de laboratorios.	*Infraestructura *Planeación	Humano	100%	1/08/2020	31/08/2020	х	X			1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, dado que por la emergencia sanitaria, se deben definir nuevas metodología s de socialización	01/06/202 0







	Soleton bringer of Gentler do in Collect NSTITUCIONALMENTE Peru MARI DELL'ARRIVA DELL'ARR													
		DODI A CIÓNI			META	CRONO	OGRAMA		SEDE				NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
2	Hacer seguimiento a lo definido en el procedimiento para la gestión de residuos (PINF- 010).	*Funcionarios división de logística y de laboratorios	Infraestructura	Humano	100%	1/10/2020	31/10/2020	х	х			1	Se ajusta la actividad para dejar un solo seguimiento en el mes de octubre, sujeta a cambios, si en esa fecha aún sigue el teletrabajo.	01/06/202
3	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la Institución, para que: 1. Atienda al alcance definido para el SG-SST. 2. Se articule con el diagnóstico psicosocial de manera que se evidencie el cumplimiento del requisito 6.1.2.1 de la ISO 45001:2018. 3. Se tenga en cuenta la eficacia de los controles existentes.	Toda la institución	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	15/05/2020	Х	х	х	X	1	Se ajustó por solicitud de la responsable del SG-SST la fecha de cumplimient o.	04/05/202 0







	acreditada INSTITUCIONALMENTE	//				Unidad	l de Desarrollo	Organiza	cional y Gesti	ón de Ca	lidad			
					META	CRONO	OGRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAMI	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
4	Incluir en el procedimiento de identificación de peligros: 1. Una política de operación que haga referencia a cambios en el conocimiento de los peligros. 2. Incluir que las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se definen con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y deben utilizarse de un modo sistemático. 3. Incluir la revisión de la evaluación existente de los riesgos, cuando se generen incidentes.	Toda la institución	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	31/03/2020	х						
5	Socializar los controles resultantes de la identificación de los peligros y la evaluación y valoración de riesgos a todos los procesos responsables de la ejecución.	Procesos responsables	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/06/2020	30/06/2020	х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, porque se ajustó la fecha de actualización de la matriz de peligros.	01/06/2020
6	Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Seguimiento y Control *Gestión de calidad *Responsable de SG-SST	Humano	100%	1/10/2020	31/10/2020	х	Х	х		1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, porque se ajustó la fecha de actualización	01/06/2020







	INSTITUCIONALMENTE				META	CRONC)GRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													de la matriz de peligros.	
7	Revisar y de ser necesario actualizar el formato intervención de peligros prioritarios, para verificar que este incluya la evaluación de la eficacia de los controles operacionales y de otros controles.	Procesos responsables	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	Х						
8	Realizar verificación del cumplimiento por parte de la empresa contratista de los servicios de aseo y mantenimiento de la implementación del programa Trabajo en Caliente, Trabajo seguro en alturas y el programa de Energías peligrosas	Funcionarios expuestos a la tarea de alto riesgo.	Infraestructura	Humano	100%	1/08/2020	31/08/2020	х	х	x		1	Se ajusta la actividad, solo se hará un seguimiento en el año, en el mes de agosto.	01/06/2020
9	Entrenar a tres funcionarios en el curso de coordinador de Trabajo Seguro en Alturas.	Funcionarios que realizaron el curso de trabajo en alturas.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos Financieros	100%	1/07/2020	30/09/2020	x				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, para el mes de septiembre, quedando sujeto a que se reanuden las labores presenciales y finalice la emergencia sanitaria.	04/05/2020







	INSTITUCIONALMENTE Tes silving de Sentile de L'Older Tes silvines de de result de la Colder Tes silvines de de result de general de des											_		
		POBLACIÓN			META	CRONC	GRAMA		SEDE				NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
10	Realizar una verificación al cumplimiento de lo definido en el Instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases.	Personal de laboratorios	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/08/2020	31/08/2020	X	X			1	Se decide realizar una sola verificación en el mes de agosto y no dos como estaba anteriorment e.	04/05/2020
4. Obj	etivo: Mantener el SG-SST de la Universidad de Córdo	oba para la gestió	n de los riesgos laborales.		90%									
1	Elaboración e implementación del plan de trabajo del COPPAST y el Comité de Convivencia Laboral.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	* COPPAST *Comité de Convivencia Laboral.	Humano	100%	1/02/2020	13/12/2020	Х	х	х				
2	Actualizar el análisis de contexto, para: 1. Fortalecer el análisis de las cuestiones internas y externas de SST. 2. Fortalecer el análisis de las partes interesadas de SST. 3. Fortalecer el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de SST. 4. Determinar las oportunidades del SG-SST	Todos los procesos del SIGEC	Planeación Institucional	Humano	100%	20/01/2020	28/02/2020	х						
3	Elaborar acciones de mejora producto de la identificación de las oportunidades resultantes del contexto.	Todos los procesos del SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Humanos	100%	1/03/2020	3/04/2020	х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o.	04/05/202 0
4	Revisión del impacto de las acciones de mejora producto de la identificación de las oportunidades resultantes del contexto.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación Institucional *Gestión de la Calidad	Humanos	100%	1/10/2020	31/10/2020	Х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient	01/06/2020







	Sensing Pales 1 Cold				META	CRONC	GRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													o, porque se requiere más tiempo para evaluar el impacto de las acciones.	
5	Realizar el seguimiento a los planes de mejora resultantes de las oportunidades identificadas en la actualización del análisis del contexto.	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humanos	100%	1/06/2020	30/06/2020	Х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o, porque se ajustó la fecha de elaboración de los planes de mejora.	04/05/2020
6	Actualizar el manual del SIGEC con el fin de: 1. Definir el alcance de la certificación del SG-SST. 2. Definir los procesos para la consulta y la participación de los trabajadores.	Todos los procesos del SIGEC	*Gestión de la calidad *Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Planeación Institucional	Humano	100%	20/01/2020	30/01/2020	х						
7	Establecer acciones de socialización del alcance de SST.	Todos los procesos del SIGEC	*Gestión de la calidad* Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Planeación Institucional *Comunicación	Humano Tecnológico	100%	20/01/2020	30/06/2020	Х	Х	Х	Х			
8	Identificar los documentos del SG-SST que deben ser ajustados producto de la definición del alcance establecido en el Manual del SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	*Gestión de la Calidad *Responsable del SG-SST	Humano	100%	20/01/2020	14/02/2020	х						
9	Actualizar las matrices de caracterización de los procesos, para incluir los requisitos aplicables de la NTC ISO 45001:2018.	Todos los procesos del SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Humano	100%	20/01/2020	28/02/2020	х						







	INSTITUCIONALMENTE Instituto de familia de f					CRONC	OGRAMA		SEDE			CO	NTROL DE CAM	RIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
10	Definir una matriz de compatibilidad entre las normas de los sistemas de gestión que integral el SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la calidad	Humano	100%	20/01/2020	28/02/2020	Х						
11	Revisar y de ser necesario ajustar el objetivo del SIGEC que hace referencia a informar a la sociedad del quehacer institucional, de manera que en él se tenga en cuenta la consulta y participación de la comunidad.	Todos los procesos del SIGEC	Comunicación Planeación	Humano	100%	20/01/2020	14/02/2020	х						
12	Revisar y de ser necesario actualizar los mapas de riesgos de los procesos: Planeación, Control Interno, Gestión de la Calidad, Infraestructura, Comunicaciones, Talento Humano, Gestión legal; con el fin de identificar los riesgos de la gestión de SST.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación, Control Interno, Gestión de la Calidad, Infraestructura, Comunicaciones, Talento Humano, Gestión legal.	Humano	100%	20/01/2020	31/03/2020	Х						
13	Revisar los objetivos del SIGEC para verificar que se establecieron considerando los resultados de la evaluación de los riesgos y las oportunidades.	Todos los procesos del SIGEC	*Gestión de la calidad *Planeación Institucional	Humano	1 revisión	20/01/2020	14/02/2020	х						
14	Ajustar el procedimiento de inducción y reinducción para incluir los requisitos para la toma de conciencia definidos en la norma ISO 45001:2018.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Contratación	Humanos	100%	20/01/2020	28/02/2020	х						
15	Realizar reinducción a todos los funcionarios sobre el SG-SST, que incluya todos los temas exigidos por la ISO 45001:2018 en la toma de conciencia.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Humano *Financieros	100%	1/07/2020	30/11/2020	Х	X	х		1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, debido a la emergencia sanitaria.	04/05/2020







	INSTITUCIONALMENTE Ten all'A Princip II Serielle di Unidate INSTITUCIONALMENTE Ten all'A Princip II													
		POBLACIÓN			META	CRONC	GRAMA		SEDE				NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
16	Crear mecanismos de comunicación a la comunidad universitaria en toma de conciencia.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Comunicación	Humanos Tecnológicos	100%	1/03/2020	30/06/2020	X	X	Х				
17	Agilizar la gestión de aprobación por parte del archivo general de la nación, la aprobación de la TRD actuales.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión documental	Humanos	100%	01/06/2020	31/08/2020	x				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, porque el archivo general de la nación se demoró en iniciar el proceso de revisión de la solicitud enviada.	01/06/202 0
18	Revisar y actualizar de ser necesario, las TRD, teniendo en cuenta los nuevos documentos definidos para la implementación del SG-SST.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión documental	Humanos	1 revisión	01/06/2020	30/11/2020	X				1	Ajustar fecha de cumplimient o porque para poder actualizar la TRD actuales se debe tener la convalidació n de las actuales.	01/06/2020







	INSTITUCIONALMENTE					CRONO	GRAMA		SEDE			CO	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
19	Revisar el procedimiento gestión del cambio con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 8.1.3 de la ISO 45001:2018 y actualizar de ser necesario.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la Calidad	Humanos	1 revisión	20/01/2020	31/03/2020	Х						
20	Programar y ejecutar un simulacro por campus para el año 2020	Campus central, Berastegui y Lorica.	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano*Infraestructura	*Humano *Financieros	100%	24/09/2020	30/11/2020	x	X	х		1	Se ajusta la fecha de inicio de la actividad. Considerand o las implicaciones de hacerla en estos momentos de emergencia sanitaria.	04/05/2020
21	Realizar la adecuación de andenes y baños del Campus Berastegui Fase I.	Comunidad universitaria	Planeación Institucional	Financieros	100%	21/01/2020	31/07/2020		х			1	Se ajusta fecha de cumplimient o al 31 de julio.	11/06/2020
5. Obj	etivo: Proteger la seguridad y salud de todos los func	cionarios de la Ins	titucion.		90%									
1	Elaborar en la estructura definida para los programas el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo cardiovascular.	Funcionarios expuestos	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *ARL	Humano	100%	21/01/2020	15/05/2020	x				1	Se ajusta por solicitud del proceso talento humano la fecha final. La parte de socialización se deja en	04/05/202 0







	INSTITUCIONALMENTE				META	CRONO	GRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAMI	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													una actividad aparte.	
2	Implementar los Programas de Vigilancia Epidemiológica por sedes: *Químico *Biológico *Conservación de la voz *Psicosocial. *Desordenes musculo esqueléticos. *Cardiovascular * Y el programa de Caídas a nivel	Funcionarios expuestos	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/02/2020	13/12/2020	x	х	х	x			
3	Definir nuevas estrategias para fortalecer el orden y aseo de la Institución e incluirlas en el programa.	Comunidad Universitaria de los campus: central, Berastegui y Lorica.	Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	1/02/2020	28/02/2020	X						
4	Implementar las estrategias definidas para fortalecer el programa de orden y aseo.	Comunidad Universitaria de los campus: central, Berastegui y Lorica.	Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	1/03/2020	15/12/2020	Х	x	х	х			
5	Socializar el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo cardiovascular a las partes interesadas.	Funcionarios expuestos	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *ARL	Humano	100%	01/06/2020	31/07/2020	х	х	х		1	Se incluyó esta actividad que estaba incluida en la	04/05/202 0







						Unidad	l de Desarrollo	Oraaniza	cional v Gesti	ón de Ca	lidad .			
	acreditada INSTITUCIONALMENTE						OGRAMA		SEDE			COL	NTROL DE CAM	IRIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI		OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL
													de elaboración del PVE Cardiovascul ar.	
6	Hacer seguimiento al cumplimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiológica: *Químico *Biológico *Conservación de la voz *Psicosocial. *Desordenes musculo esqueléticos. *Cardiovascular * Y el programa de Caídas a nivel	Proceso gestión y desarrollo del talento humano	*Seguimiento y Control *Gestión de la calidad *ARL	Humano	100%	1/10/2020	31/10/2020	х						
7	Diseñar e implementar campañas de fortalecimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiológica, ante la comunidad universitaria. Una campaña por cada Programa implementado.	Toda la comunidad universitaria.	*Comunicaciones. *Responsable del SG-SST *ARL	*Humano *Tecnológicos *Financieros	100%	1/07/2020	30/11/2020	х	х	х		1	Se ajusta de fecha de inicio de la actividad por solicitud del proceso talento humano.	04/05/2020
6. Obj	etivo: Mantener los índices de accidentalidad control dad.	lada con tendenc	ia a la baja, en cuanto a frec	uencia y	90%									
1	Elaborar el cronograma de inspecciones de seguridad del año 2020	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	20/01/2020	15/02/2020	х	х	х				
2	Implementar el cronograma de inspecciones.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	21/01/2019	30/11/2019	х	х	х				
3	Elaborar plan de acción para intervenir las condiciones y/o actos inseguros detectados en las inspecciones de seguridad.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	1/03/2020	15/12/2020	x						







Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad

		,			META	CRONC	GRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAMI	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD		FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
4	Incluir en el cronograma de mantenimiento preventivo del año 2020 los equipos requeridos para la gestión de SST.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	1/02/2020	30/03/2020	х						
5	Incluir en el cronograma de calibración de equipos, los equipos requeridos para la gestión de SST.	Comunidad universitaria	*Infraestructura *Calidad	Humano	100%	1/02/2020	30/03/2020	х						







PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL:

		,			META	CRONO	GRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
	bjetivo: Mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y l Jniversidad de Córdoba.	Efectividad del Sis	tema Integral de Gestió	n de la Calidad	90%									
1	Realizar un informe de rendición de cuentas de la gestión realizada por el Gestor Ambiental y el Comité Ambiental.	Comunidad universitaria	Planeación Institucional	Humanos	100%	1/02/2020	28/02/2020	Х						
2	Incluir en la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por el Rector, la gestión realizada en materia ambiental.	Comunidad universitaria	Planeación Institucional	Humanos Tecnológicos Financieros	100%	1/02/2020	30/04/2020	Х						
3	 Incluir en el plan de capacitación las siguientes temáticas de formación necesarias para fortalecer la gestión ambiental: Manejo eficiente de los recursos (Agua y Energía. Gestión de residuos (dirigida a Administrativos, estudiantes y auxiliares de laboratorio). Infraestructura Sostenible (dirigida a Planeación, Logística, Contratación y Contratistas). 	Planeación Institucional	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2020	30/03/2020	х	X	х	X			
4	Implementar las capacitaciones definidas en el plan de capacitación.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano ARL	*Humano *Financieros	100%	1/07/2020	30/11/2020	х	X	х	X	1	Se ajusta la fecha de cumplimient o a partir de julio de 2020 y no de abril, con el fin de poder verificar que capacitacion es se pueden dictar en	11/06/202







	INSTITUCIONALMENTE Season Brogge de Grotte de la Calada INSTITUCIONALMENTE Sea Alla Fasta de 20 de season de 10 agress d'une Les Alla Fasta de 20 de season d'un agress d'une Les Alla Fasta de 20 de season d'un agress d'une Les Alla Fasta de 20 de season d'une Les Alla Fasta d'une				META	CRONO	OGRAMA		SEDE			cor	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													medio de la emergencia sanitaria.	
5	Actualizar el análisis de contexto, para: 1. Fortalecer el análisis de las cuestiones internas y externas ambientales. 2. Fortalecer el análisis de las partes interesadas de la gestión ambiental. 3. Fortalecer el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la gestión ambiental. 4. Determinar las oportunidades de la gestión ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación Institucional	Humanos	100%	20/01/2020	28/02/2020	х	х	х	х			
6	Revisar el alcance del sistema de gestión ambiental definido en el manual del SIGEC y de ser necesario ajustarlo.	Todos los procesos del SIGEC	*Gestión de la calidad *Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Planeación Institucional	Humanos	100%	20/01/2020	30/01/2020	x						
7	Revisar y de ser necesario actualizar los mapas de riesgos de los procesos: Planeación, Control Interno, Gestión de la Calidad, Infraestructura, Comunicaciones, Talento Humano, Gestión legal; con el fin de identificar los riesgos de la gestión de SST.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación, Control Interno, Gestión de la Calidad, Infraestructura, Comunicaciones, Talento Humano, Gestión legal.	Humano	100%	20/01/2020	31/03/2020	х						
8	Socializar la matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales a los auxiliares y/o coordinadores de laboratorios.	Auxiliares de laboratorio	Planeación institucional	Humanos Tecnológicos	100%	1/09/2020	30/09/2020	Х	Х			1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, dado que se	01/06/202 0







	INSTITUCIONALMENTE													
		POBLACIÓN	PROCESO		META	CRONO	GRAMA		SEDE				NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	OBJETO	RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
													deben establecer nuevas metodología s de socialización y se debe verificar de manera presencial los impactos definidos.	
9	Divulgar a través de los medios de comunicación masivos de la Universidad los impactos ambientales significativos.	Comunidad Universitaria	*Planeación institucional *Comunicación	Humano Tecnológicos	100%	1/07/2020	30/11/2020	х	Х	Х	Х	1	Se ajusta fecha de cumplimient o de la actividad	01/06/2020
10	Socializar los Controles Sugeridos de la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales a los procesos responsables de su cumplimiento.	Procesos responsables	Planeación institucional	Humano	100%	1/09/2020	30/09/2020	Х				1	Se ajusta fecha de cumplimient o de la actividad a la espera de actualizar la matriz.	01/06/202
11	Realizar un monitoreo al cumplimiento de los controles sugeridos de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.	Procesos responsables	Planeación institucional	Humano	100%	01/11/2020	30/11/2020	х	Х	х		1	Se decide eliminar esta actividad, porque debido a que la socialización de los controles a	01/06/2020







	INSTITUCIONAL MENTE				DAETA.	CRONC	OGRAMA		SEDE			COI	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
12	Realizar un seguimiento al cumplimiento de los controles sugeridos de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales a los procesos responsables (Según instructivo IPIN-002	Procesos responsables	Seguimiento y Control	Humano	100%	1/11/2020	30/11/2020	X				1	los responsables se realizara en el mes de septiembre, estos monitoreos se cruzan con el seguimiento realizado por control interno. Se decide ajustar la fecha de la actividad, dado que la socialización de los controles a los responsables se realizara en el mes de septiembre.	01/06/2020
13	Revisar y de ser necesario actualizar la matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humano	100%	1/08/2020	30/08/2020	x				1	Se ajusta la fecha, para adelantarla y así poder realizar una adecuada socialización	01/06/2020







	INSTITUCIONALMENTE Para del Talente del Ta					CDONO	GRAMA		SEDE		601	NTROL DE CAM	DIOC			
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL		OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO			
												de los controles a los responsables y de la matriz a los auxiliares de laboratorio una vez se reanuden las labores presenciales.				
14	Revisar los objetivos del SIGEC para verificar que se establecieron considerando los resultados de la evaluación de los riesgos y las oportunidades.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación institucional *Gestión de la Calidad	Humano	100%	01/03/2020	31/03/2020	х								
15	Realizar la medición y reporte de los indicadores de gestión ambiental.	Planeación Institucional	Infraestructura	Humano	100%	21/01/2020 1/07/2020	31/01/2020 31/07/2020	X X								
16	Realizar seguimiento a los objetivos ambientales a	Planeación	Infraestructura	Humano	100%	01/02/2020	28/02/2020	Х								
	través de los indicadores de gestión ambiental.	Institucional	iiii aesti uctui a	Humano	пинано	Humano		10070	1/08/2020	31/08/2020	Х					
17	Revisar y actualizar de ser necesario los documentos del proceso gestión de adquisición y contratación que requieran incluir los controles a los proveedores en materia de gestión ambiental.	Todos los procesos	Gestión de adquisición y contratación	*Humano *Financiero *Tecnológico *Medios de comunicación de la Universidad	100%	1/02/2020	30/06/2020	х			1	Se ajusta fecha de cumplimient o a junio por solicitud de la líder del proceso.	11/06/2020			
18	Elaborar los planes de emergencia de las sedes de la Universidad de acuerdo al alcance definido para certificar el SG-SST.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura *ARL *Calidad	Humanos	100%	20/01/2020	30/03/2020			Х						







	INSTITUCIONAL MENTE					CRONO	GRAMA		SEDE			COL	NTROL DE CAM	RIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL		LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
19	Realizar un simulacro integrado con SG-SST de emergencias en cada sede, evaluando el impacto ambiental.	Comunidad Universitaria	*Talento Humano *Infraestructura	Humano Técnicos	100%	24/09/2020	30/11/2020	X	X	X		1	Se ajusta la fecha de inicio de la actividad. Considerand o las implicaciones de hacerla en estos momentos de emergencia sanitaria.	02/05/2020
2. Obj	etivo: Cumplir la normatividad interna y externa vigente	aplicable para la I	nstitución		90%									
1	Revisar y de ser necesario actualizar la matriz de requisitos legales y/o normograma para incluir nueva normatividad ambiental identificada.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión Legal	*Humano *Financiero	100%	02/05/2020	30/05/2020	Х						
2	Elaborar plan de contingencia interna frente a emergencias sanitarias y/o catástrofes naturales para garantizar el funcionamiento de los laboratorios.	Laboratorios	*Infraestructura *Planeación institucional	Humano	100%	01/02/2020	30/06/2020	х	х					
4	Realizar una verificación del diligenciamiento del formato FINF-042 por parte de los laboratorios en el mes de noviembre.	Laboratorios	*Infraestructura *Planeación institucional	Humano	100%	1/11/2020	30/11/2020	X	X			1	Se ajusta la actividad para dejar una sola verificación en el mes de noviembre, sujeto a que se estén en labores presenciales.	01/06/2020







	INSTITUCIONALMENTE No. 407 2014 OF 20 more on 27 th square state On 407 2014 OF 2014					25.0110			4===					
6		POBLACIÓN	PROCESO		META	CRONO	GRAMA		SEDE			VERSION	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	1 ACTIVIDAD	ОВЈЕТО	RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
5	Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humanos Financieros	100%	01/04/2020	30/04/2020	X				1	Se elimina esta actividad, quedando para programar el próximo año.	01/06/2020
7	Programar auditoría al Gestor contratado para el Manejo de Residuos Peligrosos.	Gestor externo	*Seguimiento y Control *Planeación Institucional	Humanos	100%	01/08/2020	31/10/2020	Х						
8	Realizar la Revisión Por La Dirección de la gestión ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la calidad	Humanos Financieros	100%	1/06/2020	30/06/2020	X				1	Se elimina esta actividad, quedando para programar el próximo año.	01/06/2020
3. Obj	jetivo: Promover el consumo sostenible de recursos y el	uso de elemento	s amigables con el amb	iente.	90%									
1	Realizar estrategias de sensibilización en disminución del uso y manejo de Plástico de un solo uso.	Comunidad Universitaria	*Comunicación *Planeación institucional *Bienestar	Humano	100%	1/02/2020	18/12/2020	Х	х	Х	Х			
2	Realizar inducción y reinducción a funcionarios en temáticas relacionadas a la gestión ambiental.	Funcionarios de la Universidad	Gestión del talento humano	Humano Tecnológicos	100%	20/01/2020	30/11/2020	Х	Х	Х	Х			
3	Realizar inducción a estudiantes de primer semestre en temáticas relacionadas a la gestión ambiental.	Estudiantes	*Bienestar institucional *Planeación institucional	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	20/01/2020	30/08/2020	Х	х	Х	Х			







Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad

					META	CRONC	GRAMA		SEDE			CO	NTROL DE CAM	BIOS
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	OBJETIVO/ ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSION DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
4. Obj	4. Objetivo: Fomentar la cultura de cuidado y preservación del ambiente en la comunidad universitaria.				90%									
1	Implementar las estrategias de comunicación para fortalecer la educación ambiental, incluidas en el Plan estratégico de comunicaciones.	Comunidad universitaria	Comunicación	Humano	100%	1/02/2020	18/12/2020	х	Х	х				
2	Definir de acuerdo a la evaluación realizada de las estrategias de educación ambiental implementadas en el año 2019, el nuevo Programa De Educación Ambiental.	Planeación Institucional	*Gestión del talento humano *Bienestar	Humano	100%	20/01/2020	28/02/2020	х						
3	Evaluar la eficacia de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la educación ambiental en el marco del Plan de Gestión Ambiental.	Planeación Institucional	*Gestión del talento humano *Bienestar	Humanos	100%	1/10/2020	15/12/2020	х				1	Se ajusta la fecha de cumplimient o de la actividad, por solicitud del proceso Talento Humano.	01/06/2020

Como constancia de lo anterior firman los siguientes.

NOMBRE: Tatiana Martinez Simanca	NOMBRE: Elkin Rojas Mestra
COORDINADOR SIGEC	REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
FIRMA Trong Marie	FIRMA
FECHA: 11/06/2020 7 0000/y/00/3	FECHA: 11/06/2020







NO	DMBRE: Nilsa Jaller Padilla
RE	SPONSABLE DEL SG-SST
FIF	RMA

Delandoller .

FECHA: 11/06/2020