



PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC

Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad

2021

Montería – Córdoba



INTRODUCCIÓN

El presente plan de mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC) de la Institución, se ha 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 al 100% durante el año 2020 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:

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
1. Objetivo: Mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba.					90%										
1	Revisar la política y objetivos del SIGEC en el marco de la elaboración del plan de desarrollo institucional 2021-2030.	Comunidad universitaria	Gestión de la calidad Planeación institucional	Humanos	100%	01/02/2021	30/06/2021	X							
2	Realizar la evaluación de la Política del SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la calidad	Humanos Financieros	1 política evaluada	01/08/2021	30/10/2021	X	X	X	X				
3	Establecer estrategias de divulgación de la política, objetivos, misión, visión ante los diferentes estamentos de la institución.	Comunidad universitaria	*Gestión de la calidad *Comunicaciones *Talento humano *Infraestructura	*Humanos *Tecnológicos *Financieros	100%	01/02/2021	30/08/2021								
4	Finalizar la elaboración el Plan de Desarrollo de la Universidad 2021-2030.	Comunidad universitaria	Planeación institucional	*Humanos *Tecnológicos *Financieros	100%	01/02/2021	30/06/2021	X	X	X	X				
5	Socializar y divulgar el Plan de Desarrollo de la Universidad ante las partes interesadas.	Comunidad universitaria	*Planeación institucional *Comunicaciones	*Humanos *Tecnológicos	100%	01/07/2021	30/11/2021	X	X	X	X				
6	Elaborar el cronograma de mantenimiento de la Institución, verificando que incluye todos los aspectos exigidos por la NTC ISO 9001:2015, la NTC ISO 45001:2018 y los estándares mínimos de SST. Socializar ante las partes interesadas.	Comunidad universitaria	Infraestructura	Humanos	100%	18/01/2021	30/03/2021	X	X	X	X				



7	Elaborar el cronograma de calibración de los equipos de los laboratorios acreditados y en proceso, teniendo en cuenta los procedimientos y directrices establecidas en la institución.	Laboratorios de investigación y extensión.	Infraestructura	Humanos	100%	18/01/2021	30/03/2021	X	X					
---	--	--	-----------------	---------	------	------------	------------	---	---	--	--	--	--	--

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

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
1. Objetivo: Mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba.					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%	1/02/2021	30/11/2021	X	X	X				
2	Divulgar las acciones de rendición de cuentas realizadas por los roles definidos en la matriz de autoridades.	Comunidad universitaria	Comunicación	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2021	30/11/2021	X	X	X				
3	Realizar revisión de los planes de preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la Universidad, con el fin de evaluar su cumplimiento y ajustar de ser necesario.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura	Humanos	100%	1/02/2021	30/03/2021	X	X	X	X			
4	Implementar estrategias de comunicación y socialización del plan de emergencias de las sedes 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 *Infraestructura *ARL	*Medios de comunicación *Humanos	100%	1/02/2021	15/12/2021	X	X	X	X			
5	Implementar las estrategias de comunicación a contratistas y visitantes de los planes de emergencias y los protocolos de bioseguridad de la Universidad.	Contratistas y visitantes.	*Infraestructura *Comunicación *Gestión de adquisición y contratación	*Medios de comunicación *Humanos	100%	1/02/2021	15/12/2021	X	X	X	X			



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
6	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%	20/01/2021	30/03/2021	X	X	X	X			
7	Identificar los funcionarios que deben realizar o actualizar el curso de 50 horas de SST, solicitarles su elaboración o actualización y garantizar su cumplimiento.	Funcionarios que deban actualizar curso de 50 horas	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/02/2021	30/04/2021	X	X	X	X			
8	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%	20/01/2021	30/03/2021	X	X	X	X			
9	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%	1/03/2021	15/12/2021	X	X	X	X			
10	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%	1/04/2021	30/04/2021	X						
						1/11/2021	30/11/2021	X						
11	Realizar dos seguimientos al cumplimiento del Plan de Capacitación de SST.	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	COPASST	Humanos	100%	1/06/2021	30/06/2021	X						
						1/11/2021	30/11/2021	X						
12	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales y/o Normograma.	Todos los procesos del	*Gestión Legal *Seguimiento y control	Humanos	100%	1/04/2021	30/04/2021	X						



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
		SIGEC													
13	Identificar los requisitos legales que requieren ser divulgados a la comunidad universitaria, dejando constancia en acta y divulgarlos.	Comunidad universitaria	*Gestión Legal *Comunicación	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2021	15/12/2021	X	X	X	X				
14	Realizar auditoría al cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial.	Proceso de Infraestructura	*Seguimiento y Control *ARL	Humano	100%	01/04/2021	30/04/2021	X							
15	Realizar auditoría interna al SG-SST integrada a la auditoría interna del SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	*Seguimiento y Control *ARL	*Humano *Financieros	100%	1/05/2021	30/05/2021	X							
16	Comunicar los hallazgos de la auditoría interna al SG-SST pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Comunidad Universitaria	*Seguimiento y Control *Comunicaciones	Humano Tecnológico	100%	1/06/2021	30/06/2021	X	X	X	X				
17	Elaborar los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna al SG-SST	Todos los procesos del SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Humano	100%	1/06/2021	30/06/2021	X							
18	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%	20/01/2021	28/02/2021	X	X	X	X				
19	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%	1/02/2021	30/11/2021	X	X	X	X				



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
20	Establecer la metodología para realizar inducción a contratistas y estudiantes pasantes e incluirla en el procedimiento Inducción y reinducción laboral (PGRH-017)	Contratistas y estudiantes pasantes	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Responsable del SG-SST *Gestión de adquisición y contratación *Planeación	Humano	100%	20/01/2021	30/03/2021	X							
21	Realizar inducción a contratistas y estudiantes pasantes teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento Inducción y reinducción laboral (PGRH-017)	Contratistas y estudiantes pasantes	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Responsable del SG-SST *Gestión de adquisición y contratación	Humano	100%	01/04/2021	30/11/2021	X	X	X	X				
2. Objetivo: Cumplir la normatividad interna y externa vigente aplicable para la Institución					90%										
1	Realizar dos seguimientos a la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Toda la institución	Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	1/04/2021	30/04/2021	X	X	X	X				
						1/10/2021	30/10/2021	X	X	X	X				
2	Ajustar el procedimiento de revisión por la dirección atendiendo la oportunidad de mejora producto de la auditoría externa de Icontec, incluyendo el análisis de las quejas y reclamos en la revisión por la dirección, ya que es información vital en cuanto al mejoramiento de la satisfacción de los clientes, y adicionalmente es requisito normativo.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la Calidad	Humano	100%	20/01/2021	30/03/2021	X							
3	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%	1/06/2021	30/06/2021	X							

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
4	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%	1/06/2021	30/06/2021	X	X	X	X			
5	Realizar el registro y seguimiento al ausentismo laboral.	Toda la institución	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano Tecnológico	100%	20/01/2021	18/12/2021	X	X	X	X			
6	Realizar el reporte (a la ARL y a la EPS) e Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Toda la institución	Responsable del SG-SST	Humano	100%	20/01/2021	18/12/2021	X	X	X	X			
7	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%	21/01/2021	18/12/2021	X	X	X	X			
8	Presentar un informe semestral de investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales y publicarlo en la página web de la Universidad.	*Alta dirección *COPASST *Comunicación	Responsable del SG-SST	Humano	100%	2/05/2021	31/05/2021	X						
						1/11/2021	30/11/2021	X						
9	Establecer producto de los informes presentados, planes de mejoramiento semestral a los accidentes e incidentes más recurrentes, utilizando la metodología establecida en la institución.	Todo el personal administrativo y docente	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/06/2021	30/06/2021	X	X	X	X			
						1/11/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
10	Elaborar cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales teniendo en cuenta lo definido en el profesiograma.	Todo el personal administrativo y docente	Responsable del SG-SST	Humano	100%	20/01/2021	28/02/2021	X						
11	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales teniendo en cuenta el cronograma elaborado y los recursos económicos destinados para su ejecución.	Todo el personal administrativo y docente	Responsable del SG-SST	Humano Financiero	100%	1/03/2021	30/11/2021	X	X	X	X			

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
12	Comunicar por correo electrónico al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, evidenciando que fueron recibidas.	Todo el personal administrativo y docente	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/03/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
13	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo programado en el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales.	Todo el personal administrativo y docente	COPASST	Humano	100%	1/08/2021	30/08/2021	X						
14	Gestionar la realización del pago retroactivo de la cotización especial señalada en el Decreto 2090 de 2003 a los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata 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%	1/02/2021	30/06/2021	X	X	X	X			
15	Revisar la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC para incluir los roles de coordinador de tareas de alto riesgo.	Roles del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/02/2021	30/03/2021	X						
16	Comunicar las responsabilidades y autoridades de cada uno de los roles pertinentes de SST establecidos en la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC a todos los trabajadores.	Comunidad universitaria	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Comunicaciones	Humanos Tecnológicos	100%	01/02/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
17	Realizar la autoevaluación con el anexo técnico de la Resolución 312 de 2019.	SG-SST	*Responsable del SG-SST *Gestión de la Calidad *ARL	Humano	100%	15/11/2021	15/12/2021	X						



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
18	Elaborar programa de trabajo en espacios confinados.	Funcionarios expuestos a trabajo en espacios confinados	*Infraestructura *ARL	Humano	100%	01/02/2021	30/03/2021	X							
19	Hacer una revisión de los riesgos a los cuales están afiliados el personal que presta el servicio de vigilancia de la Universidad a través de la empresa contratista.	Funcionarios de vigilancia privada	*Infraestructura *Contratación	Humanos Tecnológicos	100%	02/01/2021	15/02/2021	X							
3. Objetivo: Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos.					90%										
1	Hacer dos seguimientos al cumplimiento de lo definido en el procedimiento para la gestión de residuos (PINF-010).	*Funcionarios división de logística y de laboratorios	*Infraestructura *Planeación	Humano	100%	2/05/2021	31/05/2021	X	X	X	X				
						2/10/2021	31/10/2021	X	X	X	X				
2	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la Institución.	Toda la institución	*Responsable del SG-SST *COPASST *ARL	Humanos	100%	01/02/2021	30/04/2021	X	X	X	X				
3	Revisar la eficacia de los controles existentes en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Toda la institución	*Responsable del SG-SST *COPASST *ARL	Humano	100%	01/02/2021	30/04/2021	X	X	X	X				

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
4	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%	2/05/2021	15/05/2021	X							
5	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%	1/11/2021	30/11/2021	X	X	X					
6	Revisar y ajustar el programa Trabajo seguro en alturas, Instructivo de Trabajo en Caliente, y el instructivo de Energías peligrosas, con el fin de orientarlo a las necesidades reales de la institución.	Funcionarios expuestos a la tarea de alto riesgo.	*Infraestructura *ARL	Humano	100%	1/02/2021	31/03/2021	X							
7	Realizar verificación a la empresa contratista en el cumplimiento de los servicios de aseo y mantenimiento de la implementación del programa Trabajo seguro en alturas, Instructivo de Trabajo en Caliente, y el instructivo de Energías peligrosas en los meses de: Marzo Junio Octubre	Funcionarios expuestos a la tarea de alto riesgo.	Infraestructura	Humano	100%	1/08/2021	31/08/2021	X	X	X	X				
8	Realizar reentrenamiento a los funcionarios en el curso de coordinador de Trabajo Seguro en Alturas y el curso de rescate para trabajo seguro en alturas.	Funcionarios que realizaron el curso de trabajo en alturas.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos Financieros	100%	1/02/2021	30/11/2021	X							
9	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%	1/08/2021	31/08/2021	X	X						



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
10	Realizar un simulacro por cada sede la universidad.	Comunidad universitaria	Responsable del SG-SST	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2021	31/08/2021	X	X	X	X			
11	Incluir en el procedimiento de inspecciones de seguridad la verificación en campo del cumplimiento legal en materia de SST para contratistas.	Contratistas	Infraestructura	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2021	31/03/2021	X	X	X	X			
12	Realizar entrenamiento a un funcionario como coordinador de trabajo en espacios confinados.	Infraestructura	Gestión del talento humano	Humanos Financieros	100%	1/04/2021	31/08/2021	X						
4. Objetivo: Mantener el SG-SST de la Universidad de Córdoba para la gestión 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%	1/02/2021	13/12/2021	X	X	X	X			
2	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%	1/07/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
3	Implementar 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%	1/03/2021	30/11/2021	X	X	X				



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
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%	1/03/2021	15/12/2021	X	X	X	X			
5	Revisar en la próxima actualización del análisis de contexto las cuestiones internas y externas, el análisis de las partes interesadas, el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de SST.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional Responsable de SST	Humano	100%	20/01/2021	30/03/2021	X						
6	Elaborar en caso de ser requerido 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%	1/04/2021	30/04/2021	X						
5. Objetivo: Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios de la Institución.					90%									
1	Socializar el programa de vigilancia epidemiológica para conservación de la salud visual	Funcionarios expuestos	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *ARL	Humano	100%	21/01/2021	28/02/2021	X	X	X	X			
2	Diseñar y aprobar formato de planes trabajo anual de los PVE de la universidad.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	21/01/2021	30/01/2021	X	X	X	X			
3	Elaborar los planes de trabajo anual de los PVE de la Universidad.	Funcionarios expuestos	Responsable del SG-SST	Humano	100%	21/01/2021	28/02/2021	X						
4	Enviar los planes de trabajo anual de los PVE de la Universidad a la Unidad de control interno.	Unidad de control interno	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/03/2021	15/03/2021	X						



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
5	Implementar los Programas de Vigilancia Epidemiológica por sedes: *Químico *Biológico *Conservación de la voz *Psicosocial. *Desordenes musculo esqueléticos. *Cardiovascular * Conservación de la salud visual * Y el programa de Caídas a nivel	Funcionarios expuestos	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Humano *Tecnológicos *Financieros	100%	1/02/2021	13/12/2021	X	X	X	X			
6	Hacer seguimiento al cumplimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiológica: *Químico *Biológico *Conservación de la voz *Psicosocial. *Desordenes musculo esqueléticos. *Cardiovascular *Conservación de la salud visual * Y el programa de Caídas a nivel	Proceso gestión y desarrollo del talento humano	*Seguimiento y Control *Gestión de la calidad *ARL	Humano	100%	1/11/2021	30/11/2021	X						
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%	1/03/2021	30/11/2021	X	X	X				
8	Cumplir los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por el coronavirus y su enfermedad la covid-19 en la universidad de Córdoba, durante el tiempo que duren vigentes.	Toda la comunidad universitaria	*Talento Humano *Comunicaciones * Responsable del SG-SST *Infraestructura *Gestión de la calidad *Contratación *Planeación	*Humano *Tecnológicos *Financieros	100%	1/03/2021	30/11/2021	X	X	X	X			



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
9	Realizar dos seguimientos al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por el coronavirus y su enfermedad la covid-19 en la universidad de Córdoba.	*Talento Humano *Comunicaciones * Responsable del SG-SST *Infraestructura *Gestión de la calidad *Contratación *Planeación	*COPASST * Responsable del SG-SST	*Humano *Tecnológicos	100%	1/03/2021	30/03/2021	X	X	X	X			
						1/06/2021	30/06/2021	X	X	X	X			
10	Elaborar el cronograma de inspecciones de seguridad del año 2021 e incluir la verificación en campo del cumplimiento legal en materia de SST para contratistas.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	20/01/2021	28/02/2021	X	X	X	X			
11	Implementar el cronograma de inspecciones de seguridad del año 2021.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	1/03/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
12	Elaborar plan de acción para intervenir las condiciones y/o actos inseguros detectados en las inspecciones de seguridad.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	1/03/2021	15/12/2021	X	X	X	X			
13	Diseñar las practicas seguras en los laboratorios de investigación y extensión.	Funcionarios de los laboratorios de investigación y extensión.	* Responsable del SG-SST *Gestión de la calidad *ARL	Humano	100%	1/02/2021	15/12/2021	X	X					

PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL:

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
1. Objetivo: Mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba.					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%	1/02/2021	30/03/2021	X						
2	Incluir en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 realizada por el Rector, la gestión realizada en materia ambiental.	Comunidad universitaria	Planeación Institucional Comunicaciones	Humanos Tecnológicos Financieros	100%	1/02/2021	30/03/2021	X						
3	Incluir en el plan de capacitación las temáticas de formación necesarias para fortalecer la gestión ambiental solicitadas por la gestora ambiental.	Planeación Institucional	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2021	30/03/2021	X	X	X	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%	1/07/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
5	Revisar en la próxima actualización del análisis de contexto las cuestiones internas y externas en materia ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación Institucional	Humanos	100%	20/01/2021	30/03/2021	X	X	X	X			
6	Incluir los requisitos en materia de gestión ambiental derivados del análisis de partes interesadas en la planeación estratégica.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación Institucional	Humanos	100%	20/01/2021	30/01/2021	X						
7	Solicitar a los procesos gestionar de acuerdo a la metodología establecida los riesgos y oportunidades resultantes de la actualización del contexto en materia ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humanos	100%	1/03/2021	15/04/2021	X						
8	Revisar en las normas ISO 14001 y anexos y otras normas ISO, para verificar existencia de metodología para identificación de aspectos y evaluación impactos ambientales.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humanos Tecnológicos	100%	1/03/2021	15/04/2021	X						
9	Actualizar el instructivo para la elaboración de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales que cuando existan cambios en	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humano	100%	1/02/2021	30/03/2021	X						

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
	los controles se deba actualizar la matriz de aspectos de impactos ambientales, así mismo ajustar el trámite de aprobación de la matriz.														
10	Actualizar la matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales (verificando específicamente en los laboratorios que estén funcionando en el periodo de actualización)	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humano	100%	1/02/2021	30/03/2021	X	X	X	X				
11	Socializar la matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales a las partes interesadas.	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humanos Tecnológicos	100%	1/04/2021	30/04/2021	X	X	X	X				
12	Verificar una vez actualizada la matriz de aspectos e impactos ambientales, que los controles allí definidos se encuentran establecidos en el Plan de Gestión Ambiental y plan anual de mantenimiento y mejoramiento del SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación institucional *Gestión de la Calidad	Humanos Tecnológicos	100%	1/04/2021	30/04/2021	X							
13	Divulgar a través de los medios de comunicación masivos de la Universidad los impactos ambientales significativos.	Comunidad Universitaria	*Planeación institucional *Comunicación	Humano Tecnológicos	100%	1/04/2021	30/11/2021	X	X	X	X				
14	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%	1/04/2021	30/04/2021	X							
15	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%	1/11/2021	30/11/2021	X							
16	Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles definidos desde el proceso contratación a los procesos contratados externamente.	Procesos contratados externamente	*Planeación institucional *Adquisición y contratación *Infraestructura	Humano	100%	1/02/2021	30/03/2021	X							



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
17	Incluir en la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC, los roles del profesional ambiental de la división de apoyo logístico, responsable del acopio de residuos, estudiantes y visitantes.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	20/01/2021	31/03/2021	X							
18	Realizar la medición y reporte de los indicadores de gestión ambiental.	Planeación Institucional	Infraestructura	Humano	100%	21/01/2021	31/01/2021	X							
						1/07/2021	31/07/2021	X							
19	Aprobar el indicador de generación de residuos.	Planeación Institucional	Infraestructura	Humano	100%	21/01/2021	31/03/2021	X							
20	Revisar de acuerdo a los requisitos de la ISO 14001:2015 los documentos de los procesos que deben ser ajustados para incluir el componente ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación institucional *Gestión de la calidad	*Humano *Tecnológico	100%	1/02/2021	30/03/2021	X							
21	Actualizar los documentos que se identificaron deben ser ajustados para incluir el componente ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Procesos identificados	*Humano *Tecnológico	100%	1/04/2021	30/04/2021	X							
22	Revisar que en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la Universidad estén incluidas todas las situaciones de emergencias que puedan tener un impacto ambiental, al igual que evaluar las situaciones de emergencia que se han presentado teniendo en cuenta lo definido en el documento generalidades del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura *ARL	Humanos	100%	20/01/2021	30/03/2021	X	X	X	X				
23	Realizar un simulacro integrado con SG-SST de emergencias en cada sede, evaluando el impacto ambiental.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura * Planeación institucional *Responsable de SST *ARL	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	01/02/2021	30/08/2021	X	X	X	X				



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
24	Elaborar plan de mejora producto de los simulacros realizados.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura * Planeación institucional *Responsable de SST *ARL	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	01/02/2021	30/11/2021	X	X	X	X			
25	Elaborar documento que detalle del presupuesto asignado en la institución para el año 2021, los rubros asignados a las actividades ambientales, evidenciando que este alineado al programa de gestión ambiental y objetivos del sistema.	Comunidad Universitaria	Planeación institucional	Humanos Tecnológicos	100%	20/01/2021	28/02/2021	X						
2. Objetivo: Cumplir la normatividad interna y externa vigente aplicable para la Institución					90%									
1	Revisar en la próxima actualización del normograma que se encuentren incluidas todas las normas que rigen en materia ambiental aplicables a la institución.	Todos los procesos del SIGEC	*Infraestructura *Planeación institucional	Humanos Tecnológicos	100%	02/02/2021	28/02/2021	X						
2	Capacitar al funcionario encargado de la caseta de residuos en control de registros.	Funcionario encargado de la caseta de residuos	*Gestión de la Calidad *Gestión documental	Humano	100%	1/02/2021	30/03/2021	X	X					
3	Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.	Todos los procesos	*Seguimiento y Control	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	1/05/2021	30/06/2021	X						
4	Programar auditoría al Gestor contratado para el Manejo de Residuos Peligrosos.	Gestor externo	*Seguimiento y Control *Planeación Institucional	Humanos	100%	01/08/2021	31/10/2021	X						
5	Realizar la Revisión Por La Dirección de la gestión ambiental.	Todos los procesos	Gestión de la calidad	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	1/06/2021	30/06/2021	X						



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
6	Incluir en el procedimiento de elaboración y aprobación de planes de mejora (PGDC-006) que se emprende una acción correctiva con el incumplimiento de los requisitos incluidos en los permisos ambientales otorgados por la autoridad ambiental a la universidad.	Planeación institucional	Gestión de la calidad	Humanos	100%	01/02/2021	28/02/2021	X							
3. Objetivo: Promover el consumo sostenible de recursos y el uso de elementos amigables con el ambiente.					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%	1/02/2021	18/12/2021	X	X	X	X				
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%	01/07/2021	30/11/2021	X	X	X	X				
3	Realizar inducción a estudiantes de primer semestre en temáticas relacionadas a la gestión ambiental.	Estudiantes	*Bienestar institucional *Planeación institucional	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	20/01/2021	30/08/2021	X	X	X	X				
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 y en la matriz de flujo de comunicaciones OCOM-001.	Comunidad universitaria	Comunicación	Humano	100%	1/02/2021	18/12/2021	X	X	X					
2	Elaborar plan de sensibilización ambiental del año 2021.	Planeación Institucional	*Gestión del talento humano *Bienestar *Comunicación *Planeación	Humano	100%	20/01/2021	28/02/2021	X							
3	Realizar campañas, talleres, charlas dirigidas a los funcionarios para que estos tomen conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del	Comunidad universitaria	*Gestión del talento humano *Bienestar *Comunicación	Humano	100%	20/01/2021	28/02/2021	X	X	X	X				



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		SEDE				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
	desempeño ambiental y las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.		*Planeación												
4	Evaluar la eficacia de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la educación ambiental en el marco del Plan de sensibilización ambiental.	Planeación Institucional	*Gestión del talento humano *Bienestar * Comunicación *Planeación	Humanos	100%	1/11/2021	30/11/2021	X							

Como constancia de lo anterior firman los siguientes.

NOMBRE: Tatiana Martinez Simanca	NOMBRE: Elkin Rojas Mestra
COORDINADOR SIGEC	REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
FIRMA 	FIRMA
FECHA: 16/12/2020	FECHA: 16/12/2020

NOMBRE: Nilsa Jaller Padilla
RESPONSABLE DEL SG-SST
FIRMA
FECHA: 16/12/2020