



PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC

Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad

2022

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 2015 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 2022 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 el enfoque por proceso de la Universidad atendiendo a la nueva plataforma estratégica de la institución y arquitectura institucional. Así mismo revisar los objetivos del SIGEC.	Comunidad universitaria	*Gestión de la calidad *Planeación institucional	Humanos	100%	01/02/2022	30/06/2022	X						
2	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	*Humanos *Tecnológicos *Financieros	100%	01/02/2022	30/08/2022	X	X	X	X			
3	Realizar la evaluación de la Política del SIGEC.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la calidad	Humanos Financieros	1 política evaluada	01/10/2022	30/10/2022	X	X	X	X			
4	Revisar los objetivos del SIGEC conforme al plan de desarrollo 2031.	Comunidad universitaria	*Gestión de la calidad *Planeación institucional	*Humanos *Tecnológicos	100%	01/02/2022	30/06/2022	X						
5	Socializar y divulgar el Plan de Desarrollo de la Universidad ante las partes interesadas.	Comunidad universitaria	*Planeación institucional *Comunicaciones	*Humanos *Tecnológicos	100%	01/02/2022	30/08/2022	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%	18/01/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
7	Compilar y estructurar el cronograma de calibración de los equipos de los laboratorios acreditados y en proceso, teniendo en cuenta los procedimientos y	Laboratorios de investigación y	Infraestructura	Humanos	100%	18/01/2022	30/03/2022	X	X					



	directrices establecidas en la institución y realizar verificación de su cumplimiento.	extensión.												
8	Actualizar el análisis de contexto, el análisis de las partes interesadas, el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que incluya claramente las de SST y ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación institucional *Responsable de SST	Humano	100%	18/01/2022	30/03/2022	X						
9	Gestionar de acuerdo a la metodología establecida los riesgos y oportunidades resultantes de la actualización del contexto.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación institucional	Humanos	100%	1/04/2022	30/04/2022	X						
10	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 identificados	Humanos	100%	1/04/2022	30/04/2022	X						
11	Verificar que los procesos gestionen los riesgos y oportunidades resultantes de la actualización del contexto de acuerdo a lo establecido en la institución.	Todos los procesos del SIGEC	*Planeación institucional *Seguimiento y Control	Humanos	100%	1/04/2022	30/04/2022	X						
12	Actualizar el normograma garantizando que se encuentran incluidas todas las normas que rigen a la institución evidenciando las de SST y ambiental.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión Legal	Humanos Tecnológicos	100%	18/01/2022	28/02/2022	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%	1/04/2022	30/04/2022	X						
14	Identificar por proceso los planes, proyectos, procedimientos y documentos en general que deben ser elaborados e implementados específicamente por lugar de desarrollo tal como lo exige el Decreto 1330 de 2019, SST, ambiental y demás normas aplicables.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión de la calidad	Humanos	100%	1/02/2022	30/04/2022	X						



15	Realizar auditoria interna al SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humanos Tecnológicos Financieros	100%	1/05/2022	30/05/2022	X	X	X	X			
16	Elaborar los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna al SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Humano	100%	1/06/2022	30/06/2022	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	Realizar la rendición de cuentas acorde lo definido en la matriz de autoridades y responsabilidades del SIGEC y enviar a la unidad de comunicaciones aquella que deba ser divulgada.	Comunidad universitaria	*Responsable del SG-SST *COPASST *Comité de convivencia laboral *Brigada de emergencias *Comité de seguridad vial *Coordinador de Alturas *Auxiliar de campo apoyo al SST de la División de Apoyo Logístico	Humanos	100%	1/02/2022	30/11/2022	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%	1/02/2022	30/11/2022	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
3	Evaluar el cumplimiento de los planes de preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de las sedes de la Universidad y ajustarlos de ser necesario.	Comunidad Universitaria	Infraestructura	Humanos	100%	1/02/2022	30/03/2022	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	*Medios de comunicación *Humanos	100%	1/02/2022	15/12/2022	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%	1/02/2022	15/12/2022	X	X	X	X			
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%	20/01/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
7	Identificar los funcionarios que deben realizar o actualizar el curso de 50 horas de SST y solicitarles su elaboración o actualización. Enviar a la unidad de control interno reporte de los funcionarios que incumplan con la actividad en la segunda solicitud.	Funcionarios que deban actualizar curso de 50 horas	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/02/2022	30/04/2022	X	X	X	X			
8	Definir agenda de capacitaciones para el COPASST, el Comité de Convivencia laboral, el Comité de seguridad vial y la Brigada de emergencias e incluirlas en el Plan de Capacitación.	*COPASST *Comité de Convivencia laboral *Comité de seguridad vial *Brigada de emergencias	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	18/01/2022	30/03/2022	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	Implementar la agenda de Capacitación definida para el COPASST, el Comité de convivencia laboral, el Comité de seguridad vial y la Brigada de emergencias.	*COPASST *Comité de Convivencia laboral *Comité de seguridad vial	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Humano *Financieros	100%	1/03/2022	15/12/2022	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%	1/04/2022	30/04/2022	X						
						1/11/2022	30/11/2022	X						
11	Realizar dos seguimientos al cumplimiento del Plan de Capacitación de SST.	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	COPASST	Humanos	100%	1/07/2022	30/07/2022	X						
						1/12/2022	20/12/2022	X						
12	Identificar los requisitos legales que requieren ser divulgados a la comunidad universitaria, dejando constancia en acta.	Comunidad universitaria	Gestión Legal	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2022	28/02/2022	X	X	X	X			
13	Divulgar los requisitos legales de SST identificados.	Comunidad universitaria	*Gestión Legal *Comunicación	Humanos Tecnológicos	100%	1/03/2022	15/12/2022	X	X	X	X			
14	Realizar auditoria al cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial.	Proceso de Infraestructura	*Seguimiento y Control	Humano	100%	01/04/2022	30/04/2022	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%	1/06/2022	30/06/2022	X	X	X	X			
17	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%	18/01/2022	30/04/2022	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
18	Realizar jornadas lúdicas e informativas 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 *Talento Humano	*Humano *Financiero *Tecnológico *Medios de comunicación de la Universidad	100%	1/02/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
19	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 *Planeación Institucional *Infraestructura	Humano	100%	18/01/2022	30/11/2022	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%	1/03/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
						1/10/2022	30/10/2022	X	X	X	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%	1/06/2022	30/07/2022	X						
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%	1/07/2022	30/08/2022	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%	18/01/2022	18/12/2022	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	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%	18/01/2022	18/12/2022	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%	18/01/2022	18/12/2022	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%	01/06/2022	30/06/2022	X						
						1/12/2022	15/12/2022	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%	1/07/2022	30/07/2022	X	X	X	X			
						1/12/2022	15/12/2022	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%	18/01/2022	28/02/2022	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%	01/03/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
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 Tecnológico	100%	01/03/2022	30/11/2022	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	
13	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo programado en el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales.	Todo el personal administrativo y docente	Gestión de Calidad	Humano	100%	1/08/2022	30/08/2022	X							
14	Revisar la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC.	Roles del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/02/2022	30/04/2022	X							
15	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%	01/02/2022	30/06/2022	X	X	X	X				
16	Realizar la autoevaluación con el anexo técnico de la Resolución 312 de 2019.	SG-SST	*Responsable del SG-SST *Gestión de la Calidad	Humano	100%	15/11/2022	15/12/2022	X							
17	Hacer una revisión de los riesgos a los cuales están afiliados el personal que presta el servicio de vigilancia y servicios generales de la Universidad a través de las empresas contratistas.	Empresas contratistas	*Infraestructura *Contratación	Humanos Tecnológicos	100%	02/01/2022	28/02/2022	X							
18	Conformación del COPASST y Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2022-2024.	Comunidad universitaria	Responsable del SG-SST	Humanos Tecnológicos	100%	01/11/2022	15/12/2022	X	X	X	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%	2/05/2022	31/05/2022	X	X	X	X				
						2/10/2022	31/10/2022	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
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	Humanos	100%	01/02/2022	30/03/2022	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	Humano	100%	01/02/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
4	Socializar las medidas de intervención resultantes de la identificación de los peligros y la evaluación y valoración de riesgos a todos los procesos responsables de la ejecución.	Procesos responsables	Responsable del SG-SST	Humano	100%	01/04/2022	30/04/2022	X						
5	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de intervención establecidas 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%	1/11/2022	10/12/2022	X	X	X				
6	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, el instructivo de Energías peligrosas y programa de trabajo en espacios confinados en los meses de: Marzo Junio Octubre	Funcionarios expuestos a la tarea de alto riesgo.	Infraestructura	Humano	100%	1/03/2022	31/10/2022	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
7	Realizar verificación a los contratistas de obras civiles de la implementación del programa Trabajo seguro en alturas, Instructivo de Trabajo en Caliente, el instructivo de Energías peligrosas y programa de trabajo en espacios confinados acorde a lo definido en el cronograma de inspecciones.	Contratistas expuestos a la tarea de alto riesgo.	*Planeación *Infraestructura	Humano	100%	1/03/2022	31/10/2022	X	X	X	X			
8	Realizar reentrenamiento a los 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%	1/09/2022	15/12/2022	X						
9	Realizar una verificación al cumplimiento de lo definido en el Instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases, enviar informe a los procesos responsables de su cumplimiento, detallando los hallazgos encontrados y elaborar de ser requerido plan de mejoramiento con acciones y fechas de cumplimiento para subsanarlos.	Personal de laboratorios	Responsable del SG-SST	Humano	100%	1/04/2022	30/04/2022	X	X					
10	Verificar en los seguimientos a planes de mejoramiento el cumplimiento de las acciones establecidas por los procesos responsables para garantizar la ejecución de lo definido en el instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases.	Procesos responsables	Seguimiento y Control	Humano	100%	01/07/2022	30/07/2022	X	X					
						20/11/2022	10/12/2022	X	X					
11	Realizar un simulacro por cada sede la universidad.	Comunidad universitaria	*Responsable del SG-SST *Infraestructura *Brigada de Emergencia	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2022	31/08/2022	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	Elaborar plan de mejora producto de los simulacros realizados.	Comunidad Universitaria	*Infraestructura *Planeación institucional *Responsable de SST	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	01/02/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
13	Instalación de señalización para las diferentes áreas académico-administrativas de la universidad.	Comunidad universitaria	*Planeación *Infraestructura	Humanos	100%	1/09/2022	31/12/2022	X						
14	Diseñar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad en las sedes Berastegui, Lorica y Montelibano.	Comunidad universitaria	*Planeación *Infraestructura	Humanos Financieros	100%	1/03/2022	31/09/2022		X	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, el Comité de Convivencia Laboral y comité de seguridad vial.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	*COPPAST *Comité de Convivencia Laboral. *Infraestructura	Humano	100%	1/02/2022	13/12/2022	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%	1/03/2022	30/04/2022	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%	1/03/2022	30/11/2022	X	X	X				
4	Implementar las estrategias definidas para fortalecer el programa de orden y aseo.	Comunidad Universitaria de los campus: central,	Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	1/03/2022	15/12/2022	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
		Berastegui y Lorica.												
5. Objetivo: Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios de la Institución.					90%									
1	Elaborar los planes de trabajo anual de los PVE de la Universidad.	Funcionarios expuestos	Responsable del SG-SST	Humano	100%	21/01/2022	28/02/2022	X						
2	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%	1/03/2022	15/03/2022	X						
3	Implementar los Programas de Vigilancia Epidemiológica por sedes: *Químico *Biológico *Conservación de la voz *Psicosocial. *Desordenes musculo esqueléticos. *Cardiovascular * Conservación de la salud visual *Radiaciones ionizantes * Y el programa de Caídas a nivel	Funcionarios expuestos	Responsable del SG-SST	*Humano *Tecnológicos *Financieros	100%	1/02/2022	13/12/2022	X	X	X	X			
4	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 *Radiaciones ionizantes * Y el programa de Caídas a nivel	Proceso gestión y desarrollo del talento humano	*Seguimiento y Control *Gestión de la calidad	Humano	100%	1/11/2022	10/12/2022	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	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	*Humano *Tecnológicos *Financieros	100%	1/03/2022	30/11/2022	X	X	X				
6	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%	20/01/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
7	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%	1/03/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
						1/06/2022	30/06/2022	X	X	X	X			
8	Elaborar el cronograma de inspecciones de seguridad del año 2022.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	20/01/2022	28/02/2022	X	X	X	X			
9	Implementar el cronograma de inspecciones de seguridad del año 2022.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	1/03/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
10	Elaborar plan de acción para intervenir las condiciones y/o actos inseguros detectados en las inspecciones de seguridad y concertar con los responsables fechas de ejecución.	Comunidad universitaria	*Infraestructura	Humano	100%	1/03/2022	15/12/2022	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	
11	Socializar en los laboratorios de aguas, suelos y toxicología las prácticas seguras diseñadas.	Funcionarios de los laboratorios de aguas, suelos y toxicología	* Responsable del SG-SST *Gestión de la calidad	*Humano *Tecnológico	100%	1/02/2022	28/02/2022	X	X						
12	Identificar los laboratorios a los que se deben diseñar las prácticas seguras en el año 2022.	Funcionarios de los laboratorios de investigación y extensión.	* Responsable del SG-SST *Gestión de la calidad	Humano	100%	1/02/2022	28/02/2022	X	X						
13	Diseñar las prácticas seguras en los laboratorios identificados.	Funcionarios de los laboratorios	* Responsable del SG-SST *Gestión de la calidad	Humano	100%	1/03/2022	30/11/2022	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	
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, el Comité Ambiental y Auxiliar de Campo apoyo al SGA de la División de Apoyo Logístico	Comunidad universitaria	Planeación Institucional	Humanos	100%	1/02/2022	30/03/2022	X							
2	Incluir en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 realizada por el Rector, la gestión realizada en materia ambiental.	Comunidad universitaria	*Planeación Institucional *Comunicaciones	Humanos Tecnológicos Financieros	100%	1/02/2022	30/03/2022	X							
3	Incluir en el plan de capacitación las temáticas de formación necesarias para fortalecer la gestión ambiental solicitadas	Planeación Institucional	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	18/01/2022	30/03/2022	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
	por la gestora ambiental.													
4	Implementar las capacitaciones definidas en el plan de capacitación.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Humano *Financieros	100%	1/04/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
5	Actualizar la matriz de identificación de los aspectos y valoración de impactos ambientales	Todos los procesos del SIGEC	Planeación institucional	Humano	100%	1/02/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
6	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%	01/04/2022	30/04/2022	X	X	X	X			
7	Divulgar a través de los medios de comunicación masivos de la Universidad los impactos ambientales.	Comunidad Universitaria	*Planeación institucional *Comunicación	Humano Tecnológicos	100%	1/04/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
8	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%	01/04/2022	30/04/2022	X						
9	Realizar un seguimiento al cumplimiento de los controles sugeridos de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales a los procesos responsables acorde lo definido en el instructivo de elaboración de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.	Procesos responsables	*Seguimiento y Control *Planeación	Humano	100%	1/11/2022	30/11/2022	X						
10	Realizar seguimiento semestral a una muestra de los contratistas para verificar el cumplimiento de los controles y requisitos ambientales definidos en los contratos.	Procesos contratados externamente	*Planeación institucional *Adquisición y contratación *Infraestructura	Humano	100%	1/04/2022	30/04/2022	X	X	X	X			
						1/10/2022	30/10/2022	x	X	X	X			
11	Socializar las actividades establecidas en los planes de trabajo del Programa de Gestión Ambiental (PGA) a los responsables de su	Procesos responsables	Planeación institucional	*Humano *Tecnológico	100%	01/02/2022	28/02/2022	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	
	ejecución,														
12	Realizar revisión semestral del cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de trabajo del Programa de Gestión Ambiental (PGA).	Procesos responsables	Planeación institucional	*Humano *Tecnológico	100%	01/05/2022	30/05/2022	X	X	X	X				
						01/11/2022	30/11/2022	X	X	X	X				
2. Objetivo: Cumplir la normatividad interna y externa vigente aplicable para la Institución					90%										
1	Realizar las adecuaciones requeridas en el CINPIC para iniciar trámite de otorgamiento de permiso ambiental ante la autoridad competente.	CINPIC	Planeación Institucional	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	1/02/2022	20/08/2022	X							
2	Realizar el trámite requerido para obtener el permiso ambiental del CINPIC.	Comunidad en general	CINPIC	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	1/09/2022	20/12/2022	X							
4	Realizar auditoría al Gestor contratado para el Manejo de Residuos Peligrosos.	Gestor externo	*Seguimiento y Control *Planeación Institucional	Humanos	100%	01/08/2022	31/10/2022	X							
5	Realizar la Revisión Por La Dirección de la gestión ambiental.	Todos los procesos	Gestión de la calidad	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	1/02/2022	28/02/2022	X							
						1/06/2022	30/06/2022	X							
6	Definir métodos de control de la gestión ambiental en los proyectos de investigación y extensión.	Funcionarios y contratistas de los proyectos de investigación y extensión.	*Planeación *Investigación *Extensión	Humano	100%	1/02/2022	30/03/2022	X							
7	Verificar que los métodos de control de la gestión ambiental en los proyectos de investigación y extensión establecidos por la institución se estén cumpliendo.	Funcionarios y contratistas de los proyectos de investigación y extensión.	*Planeación *Investigación *Extensión	Humano	100%	1/09/2022	30/09/2022	X							
3. Objetivo: Promover el consumo sostenible de recursos y el uso de elementos amigables con el ambiente.					90%										



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	Realizar estrategias de sensibilización en disminución del uso y manejo de Plástico de un solo uso.	Comunidad Universitaria	*Comunicación *Planeación institucional *Bienestar	Humano	100%	1/02/2022	18/12/2022	X	X	X	X			
2	Realizar reinducción a funcionarios en temáticas relacionadas a la gestión ambiental.	Funcionarios de la Universidad	Gestión del talento humano	Humano Tecnológicos	100%	01/03/2022	30/04/2022	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%	20/01/2022	30/08/2022	X	X	X	X			
4	Realizar dos inspecciones a la caseta de residuos de las sedes Central y Berastegui para verificar el adecuado almacenamiento de los residuos de productos químicos.	Funcionarios Caseta de residuos	*Planeación institucional *Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	01/04/2022	30/04/2022	X	X	X	X			
						01/10/2022	30/10/2022	X	X	X	X			
5	Definir lineamientos institucionales enmarcados en el sello y compromiso ambiental de la Universidad, que evidencien y orienten la planificación y construcción de obras físicas para garantizar la protección y preservación del ambiente unicordobes.	Comunidad universitaria	Planeación institucional	*Humano *Financiero	100%	01/02/2022	30/10/2022	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%	1/02/2022	18/12/2022	X	X	X				
2	Elaborar plan de sensibilización ambiental del año 2022 que incluya actividades para la toma de conciencia por parte de los trabajadores y de su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental,	Planeación Institucional	*Gestión del talento humano *Bienestar *Comunicación *Planeación	Humano	100%	20/01/2022	28/02/2022	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
	incluidos los beneficios de una mejora del desempeño Ambiental.													
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%	1/11/2022	30/11/2022	X						

Como constancia de lo anterior firman los siguientes.

NOMBRE: Tatiana Martínez Simanca	NOMBRE: Elkin Rojas Mestra
COORDINADOR SIGEC	REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
FIRMA 	FIRMA
FECHA: 20/12/2021	FECHA: 20/12/2022

NOMBRE: Nilsa Jaller Padilla
RESPONSABLE DEL SG-SST
FIRMA
FECHA: 20/12/2022