



# **PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC**

**OFICINA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**Montería – Córdoba  
2022**



## INTRODUCCIÓN

La Universidad de Córdoba estableció una herramienta para el mantenimiento y mejoramiento de la implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC), 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, así como las actividades que se desarrollan en cada dependencia acorde a la estructura académico administrativa (Acuerdo 086 de 2019). Este plan incluye acciones, responsables y cronograma de ejecución, que surgen como producto del diagnóstico realizado atendiendo al grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas, acciones que no fueron ejecutadas al 100% durante el año 2021 y aquellas que se requieren para satisfacer las necesidades de los grupos de interés de la Universidad de Córdoba.

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



**PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE LA CALIDAD:**

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MONTERÍA	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
<b>1. Objetivo:</b> 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 *Comunicación *Gestión y Desarrollo del 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, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y los estándares mínimos de SST. Socializar ante las partes interesadas.	Comunidad universitaria	Infraestructura	Humanos	100%	18/01/2022	30/04/2022	X	X			1	En atención a sugerencias realizadas en primera reunión de revisión del plan, se amplía fecha final.	25/03/2022



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEG UI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
7	Compilar y estructurar 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%	18/01/2022	30/03/2022							
8	Realizar verificación del cumplimiento del cronograma de calibración de los equipos de los laboratorios acreditados y en proceso de acreditación.	Laboratorios de investigación y extensión.	Infraestructura	Humanos Tecnológicos	100%	01/07/2022	29/07/2022	X				1	Se separa actividad acorde a lo identificado en primera revisión del plan, con el fin verificar la eficacia de la actividad previamente planteada	25/03/2022
						01/11/2022	25/11/2022	X						
9	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 * Gestor Ambiental	Humano	100%	18/01/2022	20/04/2022	X				1	Ampliación en fecha y responsable de la actividad dado a la implementación de la nueva estructura académico administrativa y acorde a lo identificado en primera revisión del plan	25/03/2022
10	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	30/06/2022	X						
11	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						

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
12	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	30/06/2022	X						
13	Actualizar el normograma garantizando que se encuentran incluidas todas las normas que rigen a la institución.	Todos los procesos del SIGEC	Gestión Legal	Humanos Tecnológicos	100%	18/01/2022	20/04/2022	X				1	Ampliación en fecha de la actividad acorde a cambios producto de la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución	25/03/2022
14	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%	20/04/2022	13/05/2022	X				1	Ampliación en las fechas de la actividad acorde a cambios en la actividad anterior.	25/03/2022
15	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						
16	Realizar auditoría 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			
17	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	X	X	X			

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

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
<b>1. Objetivo:</b> 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 Dirección 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				
3	Evaluar el cumplimiento de los planes de preparación y respuesta ante emergencias y contingencias de los lugares de desarrollo de la Universidad y ajustarlos de ser necesario.	Comunidad Universitaria	Infraestructura	Humanos	100%	1/02/2022	30/03/2022	X	X	X	X			
						03/10/2022	30/11/2022	X	X	X	X	1	Se agrega segunda fecha para evaluación de la vigencia 2022	25/03/2022

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
4	Implementar estrategias de comunicación y socialización del plan de emergencias los lugares de desarrollo 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 lugares de desarrollo 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 Oficina 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	31/05/2022	X	X	X	X	1	En atención a sugerencias realizadas en primera reunión de revisión del plan, se amplía fecha final.	25/03/2022
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	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				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	30/04/2022	X	X	X	X	1	Se amplia fecha acorde a la actualización del normograma	25/03/2022
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						
15	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			

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
16	Fortalecer la conformación de la brigada de emergencias de la Universidad por lugares de desarrollo.	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			
17	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 *Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*Humano *Financiero *Tecnológico *Medios de comunicación de la Universidad	100%	1/02/2022	30/11/2022	X	X	X	X			
18	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			
<b>2. Objetivo:</b> Cumplir la normatividad interna y externa vigente aplicable para la Institución					<b>90%</b>									
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			
2	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						

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
3	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			
4	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			
5	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			
6	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			
7	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						
8	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			
9	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						
10	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			

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
11	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			
12	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						
13	Revisar la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC.	Roles del SIGEC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	1/02/2022	30/05/2022	X						
14	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			
15	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						
16	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						
17	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			

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
<b>3. Objetivo:</b> 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 Dirección de apoyo logístico y de laboratorios	*Infraestructura *Gestor Ambiental	Humano	100%	2/05/2022	31/05/2022	X	X	X	X	1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental	25/03/2022
						2/10/2022	31/10/2022	X	X	X	X			
2	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la Institución, acorde a las fases definidas en cronograma.	Toda la institución	*Responsable del SG-SST *COPASST	Humanos	100%	01/02/2022	30/06/2022	X	X	X	X	1	Se realiza ajuste a actividad producto de compromiso de elaboración de cronograma	25/03/2022
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						

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
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			
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 Institucional *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				1	Se separa actividad, teniendo en cuenta que la segunda formación se encontraba pendiente para ese funcionario en el plan 2021	25/03/2022
9	Realizar curso de rescate vertical por cuerdas	Funcionario de la Dirección de Planeación y Desarrollo	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos Financieros	100%	01/03/2022	08/04/2022	X						

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN 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, 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					
11	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					
12	Realizar un simulacro por cada lugar de desarrollo de la Universidad de Córdoba.	Comunidad universitaria	*Responsable del SG-SST *Infraestructura *Brigada de Emergencia	Humanos Tecnológicos	100%	1/02/2022	31/08/2022	X	X	X	X			
13	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			
14	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						
15	Diseñar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad en los lugares de desarrollo Berastegui, Lorica y Montelíbano.	Comunidad universitaria	*Planeación *Infraestructura	Humanos Financieros	100%	1/03/2022	31/09/2022		X	X				

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
<b>4. Objetivo:</b> Mantener el SG-SST de la Universidad de Córdoba para la gestión de los riesgos laborales.					<b>90%</b>									
1	Elaboración e implementación del plan de trabajo del COPAST, el Comité de Convivencia Laboral y comité de seguridad vial.	Personal administrativo y docente de planta y/o contrato	* COPASST *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 lugares de desarrollo central, Berastegui y Lórica	Infraestructura	*Humano *Financiero	100%	1/03/2022	15/12/2022	X	X	X	X			
<b>5. Objetivo:</b> Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios de la Institución.					<b>90%</b>									

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
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 lugares de desarrollo: *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. *Cardiovascular *Desordenes musculo esqueléticos. *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						
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.	*Comunicación. *Responsable del SG-SST	*Humano *Tecnológicos *Financieros	100%	1/03/2022	30/11/2022	X	X	X				

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
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	*Gestión y Desarrollo del Talento Humano *Comunicación * 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 *Comunicación * Responsable del SG-SST *Infraestructura *Gestión de la calidad *Contratación *Planeación	*COPASST * Responsable del SG-SST	*Humano *Tecnológicos	100%	1/4/2022	29/04/2022	X	X	X	X	1	Se amplia actividad para incluir a los seguimientos, aquellos producto de la actualización de los protocolos de bioseguridad	25/03/2022
						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			
11	Revisar las practicas seguras diseñadas para los laboratorios de aguas, suelos y toxicología, con el fin de consolidar los aspectos comunes en cada una de ellas.	Funcionarios de los laboratorios de aguas, suelos y toxicología	* Responsable del SG-SST *Gestión de la calidad	*Humano *Tecnológico	100%	25/03/2022	15/06/2022	X				1	Reformulación de actividad con el fin de simplificar y garantizar la eficacia de la creación de este	25/03/2022

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
														documento.	
12	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%	15/06/2022	30/06/2022	X					1	Ampliación de fecha debido a que esta depende de la actividad anterior.	25/03/2022

**PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL:**

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
<b>1. Objetivo:</b> 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 Dirección de Apoyo Logístico	Comunidad universitaria	Gestión de la Calidad	Humanos	100%	1/02/2022	30/03/2022	X					1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental	25/03/2022

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
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 por la gestora ambiental.	Planeación Institucional	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humano	100%	18/01/2022	30/04/2022	X	X	X	X	1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental.	25/03/2022	
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	Revisar y ajustar de ser necesario, el instructivo para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.	Todos los procesos del SIGEC	Gestor Ambiental	*Humano	100%	20/03/2022	31/05/2022	X	X	X	X	N/A	Se agrega esta actividad para fortalecer las actividades desarrolladas del SGA relacionadas con el cumplimiento del numeral 6.1. de la NTC 14001:2015.	25/03/2022	



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
6	Actualizar la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.	Todos los procesos del SIGEC	Gestor Ambiental	Humano	100%	20/03/2022	15/05/2022	X	X	X	X	1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental.	25/03/2022
7	Socializar y Divulgar la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales – Riesgos y Oportunidades – Controles operacionales.	Todos los procesos del SIGEC	Gestor Ambiental Comunicación Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos Tecnológicos	100%	16/05/2022	17/06/2022	X	X	X	X	1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental.	25/03/2022
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	Gestión de la Calidad	Humano	100%	16/05/2022	17/06/2022	X				1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental	25/03/2022

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
9	Realizar un seguimiento al cumplimiento de los controles sugeridos de la Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales – Riesgos y Oportunidades a los procesos responsables acorde lo definido en el instructivo de la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Procesos responsables	*Seguimiento y Control *Gestor Ambiental	Humano	100%	1/11/2022	30/11/2022	X				1	Cambio de responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución	25/03/2022
10	Realizar seguimiento semestral a una muestra de los contratos de adecuaciones, obras y proveedores externos de bienes e insumos y servicios para verificar el cumplimiento de los controles y requisitos ambientales definidos en los mismos.	Procesos contratados externamente	* Gestión de la Calidad *Adquisición y contratación *Infraestructura	Humano	100%	01/06/2022	30/06/2022	X	X	X	X	1	Reformulación de la actividad y cambio de responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución.	25/03/2022
						10/11/2022	10/12/2022	X	X	X	X			
11	Socializar los programas ambientales y sus actividades a los responsables de su ejecución.	Procesos responsables	* Gestor Ambiental	*Humano *Tecnológico	100%	01/06/2022	10/06/2022	X	X	X	X	1	Se agrega actividad acorde a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental	25/03/2022
12	Realizar seguimiento semestral a la ejecución de las actividades de los programas ambientales.	Procesos responsables	* Gestor Ambiental	*Humano *Tecnológico	100%	01/06/2022	30/06/2022	X	X	X	X	1	Se agrega actividad acorde a la implementación de	25/03/2022



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
						01/11/2022	30/11/2022	X	X	X	X		la nueva estructura academico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental		
<b>2. Objetivo:</b> Cumplir la normatividad interna y externa vigente aplicable para la Institución					<b>90%</b>										
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	12/12/2022	X					1	Ampliación en fecha y cambio de responsable de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental.	25/03/2022
2	Realizar el registro de residuos peligrosos en la plataforma IDEAM, para dar cumplimiento a la Resolución 1362 de 2007.	CAR/IDEAM	Gestor Ambiental	*Humano *Tecnológico	100%	1/02/2022	31/03/2022	X	X	X			1	Se agrega actividad acorde a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución y la provisión del cargo que desarrolla el rol de Gestor Ambiental	25/03/2022
3	Realizar el trámite requerido para obtener el permiso ambiental del CINPIC.	Comunidad en general	CINPIC	*Humano *Tecnológico	100%	1/09/2022	20/12/2022	X							

ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO	
				*Financiero											
4	Realizar auditoría al Gestor contratado para el Manejo de Residuos Peligrosos.	Gestor externo	*Seguimiento y Control *Gestión de la Calidad	Humanos	100%	01/08/2022	31/10/2022	X				1	Cambio de responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución	25/03/2022	
5	Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	Todos los procesos del SIGEC	Seguimiento y control	Humanos Tecnológicos Financieros	100%	1/07/2022	31/07/2022	X	X	X	X	1	Se agrega actividad de acuerdo con las fechas aprobadas en el programa de auditorías vigencia 2022	28/03/2022	
6	Elaborar los planes de mejoramiento producto de la auditoría interna al SGA.	Todos los procesos del SIGEC	Todos los procesos del SIGEC	Humano	100%	1/08/2022	31/08/2022	X	X	X	X	1	Se agrega actividad de acuerdo con las fechas aprobadas en el programa de auditorías vigencia 2022	28/03/2022	
7	Realizar auditoría externa al Sistema de Gestión Ambiental.	Sistema de Gestión Ambiental	Gestión de la calidad	Humano	100%	1/10/2022	31/10/2022	X							
8	Realizar la Revisión Por La Dirección de la gestión ambiental.	Todos los procesos	Gestión de la calidad	*Humano *Tecnológico *Financiero	100%	1/08/2022	31/08/2022	X	X	X	X	1	Se agrega actividad de acuerdo con las fechas aprobadas en el programa de auditorías vigencia 2022.	28/03/2022	
9	Definir métodos de control de la gestión ambiental en los proyectos de investigación y extensión.	Funcionarios y contratistas de los proyectos de	*Gestión de la calidad *Investigación *Extensión	Humano	100%	1/02/2022	31/05/2022	X				1	Cambio de responsables de la actividad dada a la implementación de	25/03/2022	

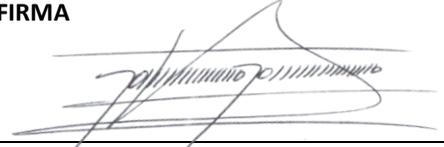
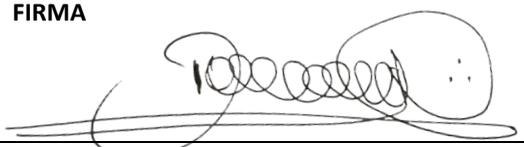
ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
		investigación y extensión.											la nueva estructura academico administrativa de la institución	
10	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.	* Gestión de la calidad * Investigación * Extensión	Humano	100%	01/06/2022	30/11/2022	X				1	Cambio de fechas y responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución	25/03/2022
<b>3. Objetivo: Promover el consumo sostenible de recursos y el uso de elementos amigables con el ambiente.</b>					<b>90%</b>									
1	Realizar reinducción a funcionarios en temáticas relacionadas a la gestión ambiental.	Funcionarios de la Universidad	Gestión y Desarrollo del talento humano	Humano Tecnológicos	100%	01/03/2022	30/04/2022	X	X	X	X			
2	Realizar inducción a estudiantes de primer semestre en temáticas relacionadas a la gestión ambiental.	Estudiantes	* Gestión del Bienestar Institucional * Gestión de la Calidad	* Humano * Tecnológico * Financiero	100%	20/01/2022	30/08/2022	X	X	X	X	1	Cambio de responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución.	25/03/2022
3	Realizar dos inspecciones a la caseta de residuos de los lugares de desarrollo Montería y Berastegui para verificar el adecuado almacenamiento de los residuos de productos químicos.	Funcionarios Caseta de residuos	* Gestión de la Calidad * Infraestructura	* Humano * Financiero	100%	01/04/2022	30/04/2022	X	X	X	X	1	Cambio de responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución.	25/03/2022
						01/10/2022	30/10/2022	X	X	X				



ÍTEM	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETO	ROL/ PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	META OBJETIVO/ ACTIVIDAD	CRONOGRAMA		LUGAR DE DESARROLLO				CONTROL DE CAMBIOS		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CENTRAL	BERASTEGUI	LORICA	OTROS	VERSIÓN DEL CAMBIO	CAMBIO Y JUSTIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
											X			
4	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 medio ambiente.	Comunidad universitaria	Planeación institucional	*Humano *Financiero	100%	01/02/2022	30/10/2022	X	X	X	X			
<b>4. Objetivo: Fomentar la cultura de cuidado y preservación del ambiente en la comunidad universitaria.</b>					<b>90%</b>									
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	Evaluar la eficacia del programa cultura ambiental	*Gestión y Desarrollo del talento humano *Gestión del Bienestar Institucional *Comunicación *Gestión de la Calidad	Gestor Ambiental	Humanos	100%	1/11/2022	30/11/2022	X				1	Ajuste de responsables de la actividad dada a la implementación de la nueva estructura academico administrativa de la institución	25/03/2022



Como constancia de lo anterior firman los siguientes.

<b>NOMBRE: Jairo Miguel Torres Oviedo</b>	<b>NOMBRE: Elkin Rojas Mestra</b>	<b>NOMBRE: Tatiana Martínez Simanca</b>	<b>NOMBRE: Nilsa Jaller Padilla</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>	<b>COORDINADOR SIGEC</b>	<b>RESPONSABLE DEL SG-SST</b>
<b>FIRMA</b> 	<b>FIRMA</b> 	<b>FIRMA</b> 	<b>FIRMA</b> 
<b>FECHA: 28/03/2022</b>	<b>FECHA: 28/03/2022</b>	<b>FECHA: 28/03/2022</b>	<b>FECHA: 28/03/2022</b>