

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC 2023



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"



OFICINA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Introducción

La Universidad de Córdoba desde su planeación estratégica establece una herramienta para el mantenimiento y mejoramiento en la implementación de su Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC), permitiendo continuar con la integración de los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental y Gestión de Laboratorios a los Objetivos del SIGEC, teniendo en cuenta los requisitos de las normas: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC/ IEC 17025:2017 el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, así como las actividades que se desarrollan en cada proceso orientadas al mantenimiento y mejoramiento continuo en la prestación del servicio educativo.

Este plan incluye acciones, responsables y cronograma de ejecución por lugar de desarrollo (LD), que surgen como producto del diagnóstico realizado atendiendo al grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas, así como acciones que no fueron ejecutadas al 100% durante el año 2022 y aquellas que se requieren para satisfacer las necesidades de los grupos de interés de la Institución.

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO DEL SIGEC: Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
1	<p><i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i></p> <p>Realización de Curso SIGEC- Juego virtual (Primer Semestre)- Estrategia Conecta2.2 (Segundo Semestre)</p>	<p>1 Curso virtual en Moodle</p> <p>2 Juegos virtuales</p> <p>1 Estrategia Conecta2.2</p>	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/11/2023		
2	<p><i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i></p> <p>Estrategia SIGEC por grupos focales: Auxiliares de Laboratorio, Consejos de Facultad, Estudiantes (representantes estudiantiles y grupo de apoyo al SGA)</p>	Evidencias de implementación de estrategias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/06/2023		
3	<p><i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i></p> <p>Semana del SIGEC</p>	Evidencias de implementación de estrategias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	01/09/2023	30/09/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
4	<i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i> Definir e implementar estrategias de divulgación por lugares de desarrollo y por subsistema del SIGEC	Estrategias de divulgación implementadas	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Comunicación	1/02/2023	30/11/2023		
5	<i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i> Desarrollo de Inducciones laborales en temáticas asociadas	Evidencias de Inducciones laborales	Personal Administrativo y Docente que ingresa a la Institución	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/02/2023	30/11/2023		
6	Definir mecanismo e implementar Reinducción Laboral que incluya todos los temas exigidos por las normas que aplican a los subsistemas del SIGEC	1 proceso de Reinducción Laboral realizado	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/05/2023	30/06/2023		
7	<i>Evaluar el cumplimiento de los objetivos del SIGEC</i> Realizar medición del cumplimiento de Objetivos del SIGEC 2022	1 Informe de medición de objetivos acorde a metodología	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	18/01/2023	30/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
8	<i>Evaluar el cumplimiento de los objetivos del SIGEC</i> Realizar análisis de los resultados de la medición del cumplimiento de Objetivos del SIGEC	1 Acta de análisis cumplimiento de Objetivos del SIGEC 2022	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	03/04/2023	28/04/2023		
9	<i>Evaluar el cumplimiento de los objetivos del SIGEC</i> Realizar medición del cumplimiento de Objetivos del SIGEC 2023-I	1 Informe de medición de objetivos acorde a metodología	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	18/01/2023	30/07/2023		
10	<i>Evaluar el cumplimiento de los objetivos del SIGEC</i> Realizar análisis de los resultados de la medición del cumplimiento de Objetivos del SIGEC	1 Acta de análisis cumplimiento de Objetivos del SIGEC 2023-1	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	01/08/2023	30/08/2023		
11	Realizar revisión de los Roles definidos en la Matriz de Autoridades y Responsabilidades ante el SIGEC, así como a la periodicidad de rendición de cuentas de los mismos por cada sistema de gestión, y ajustar de ser necesario.	Matriz de Autoridades y Responsabilidades ante el SIGEC, revisada y ajustada (en caso de ser requerido)	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
12	Solicitar a cada rol establecido en la Matriz de Autoridades y Responsabilidades ante el SIGEC realizar la rendición de cuentas de acuerdo a lo definido en la matriz.	Evidencias de solicitudes	Roles establecidos en la matriz de autoridades y responsabilidades ante el SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01/2023	30/11/2023		
13	Divulgar las acciones de rendición de cuentas realizadas por los roles definidos en la Matriz de Autoridades y Responsabilidades ante el SIGEC, acorde a insumos proporcionados por cada rol.	Evidencia de Divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Comunicación	1/02/2023	30/11/2023		
14	Gestionar para los distintos sistemas de gestión, de acuerdo a la metodología establecida, los riesgos y oportunidades resultantes de la actualización del contexto.	Implementación de metodología	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Planeación Institucional	1/04/2023	30/06/2023		
15	Actualizar el normograma garantizando que se encuentran incluidas todas las normas que rigen a la institución.	1 Normograma institucional actualizado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión Legal	18/01/2023	28/02/2023		
16	<i>Realizar evaluación del cumplimiento de la matriz de requisitos legales y/o Normograma.</i> Designar abogados para la realización de la evaluación del cumplimiento del normograma y remitir el mismo a la Oficina de Control Interno	Evidencia de envío de designaciones	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión Legal	18/01/2023	28/02/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montebiano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	Realizar <i>evaluación del cumplimiento de la matriz de requisitos legales y/o Normograma.</i> Elaborar informe de la evaluación del cumplimiento del normograma y enviarlo a los procesos pertinentes.	1 informe de evaluación del cumplimiento del normograma	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y Control	3/04/2023	28/04/2023		
18	Definir las capacitaciones necesarias por lugares de desarrollo y por subsistema del SIGEC necesarias para su mantenimiento y mejoramiento	Acto Administrativo de aprobación de Plan Institucional de Capacitación con líneas temáticas requeridas para el mantenimiento y mejoramiento del SIGEC	Procesos del SIGEC, Docentes, Administrativos	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01/2023	31/03/2023		
19	Programar e implementar proceso de Auditoría Interna al SIGEC	1 informe de Auditoría auditoría interna al SIGEC	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Seguimiento y control	15/05/2023	30/05/2023		
20	Realizar Revisión por la Dirección al SIGEC (SGC, SG-SST y SGA)	1 Acta de Comité Institucional de Calidad y de Coordinación del Sistema de Control Interno	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Gestión de la Calidad	14/08/2023	15/09/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montalbano	Sahagún					
21	<i>Integración al MIPG</i> Identificar desde la estructura, manuales, procesos, planes de desarrollo y gobierno, como se alinean con las 7 dimensiones de MIPG y sus respectivas políticas, contando con la participación de planeación.	Evidencias de la revisión de la estructura, políticas e identificación de cambios si son necesarios	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión de la Calidad	18/01/2023	31/03/2023		
22	<i>Integración al MIPG</i> Establecer una metodología para identificar y documentar buenas prácticas asociadas a la administración pública que sea transversal a todas las políticas y dimensiones.	Procedimiento para documentar buenas prácticas levantado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión de la Calidad	1/04/2023	31/07/2023		
23	<i>Integración al MIPG</i> Realizar acompañamiento para la revisión, actualización y/o levantamiento de las políticas asociadas a los diferentes elementos del MIPG - Política de TH - Política de Integridad - Política de participación Ciudadana - Política de Servicio al Ciudadano - Política de Gestión del Conocimiento - Políticas de defensa Judicial y prevención del daño antijurídico	Políticas revisadas/levantadas	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión de la Calidad	1/03/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
24	<p><i>MIPG - Política de Participación Ciudadana</i></p> <p>Realizar revisión del actual plan anticorrupción y de participación ciudadana de tal forma que se incluyan los elementos faltantes sugeridos en el autodiagnóstico y se fortalezcan los aspectos con falencias:</p> <p>a) Diligenciamiento del Furag b) Caracterización de Usuarios y grupos de valor c) Definición del plan de participación ciudadana/estrategias, canales, actividades d) Informes de Seguimiento 2022</p>	Procedimiento Actualizado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	1/01/2023	<p>a) 30/03/2023 b) 30/06/2023 c) 30/03/2023 d) 30/03/2023</p>		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
25	<p><i>MIPG - Plan Anticorrupción</i></p> <p>Realizar, en compañía de Planeación Institucional, revisión de la matriz de riesgos institucional con el fin de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar claramente los riesgos asociados a corrupción en especial en procesos que pueden tener estos riesgos priorizados (contratación, admisiones, planeación, financiera, etc.) 2. Definir la pertinencia de los riesgos asociados. 3. Establecer los mecanismos de difusión de la información e incluirlas en el plan anticorrupción para conocimiento de las partes interesadas. 	Matrices de riesgo actualizadas	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Seguimiento y Control	1/03/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montebiano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
26	<p><i>MIPG - Gestión del Conocimiento</i> Realizar la actualización del instructivo de gestión del conocimiento teniendo en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los elementos bajos en la calificación del autodiagnóstico MIPG 2. La caracterización del conocimiento relevante de la institución, sus fuentes y gestión (tácito y explícito) 3. Fortalecimiento de los espacios de innovación, ideación y transferencia de conocimiento [interno y externo con la participación de eventos] 4. La identificación de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento 5. Identificación de Necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento, su estado, alineación con los planes de adquisición y su uso. 6. Mecanismos para la documentación de buenas prácticas y su consulta 	Procedimiento Actualizado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2023	30/06/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebiano	Sahagún					
27	<i>MIPG - Gestión del Conocimiento</i> Fomentar espacios y/ estrategias encaminadas a la reorganización de los procesos, a la búsqueda e implementación de nuevas metodologías y a la adopción de buenas prácticas (referencias comparativas, investigación, experimentación, etc.)	1 espacio realizado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión de la Calidad	1/07/2023	28/07/2023		
28	<i>MIPG - Política de Rendición de Cuentas</i> Realizar revisión, en compañía de comunicaciones, del procedimiento de rendición de cuentas con el fin de incluir y fortalecer los elementos con bajas calificaciones en el autodiagnóstico de MIPG: - Identificación de Necesidades - Recolección de las recomendaciones dadas a usuarios - Definición clara de los espacios de rendición de cuentas (evaluar si se incluyen los espacios adicionales que ejecuta el rector con estudiantes, docentes y personal administrativo) - Tratamiento de las recomendaciones y mejoras dadas por los grupos de valor y la definición de planes de mejora correspondientes	Procedimiento actualizado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	18/01/2023	28/02/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
29	<p><i>MIPG - Política de Integridad</i></p> <p>Realizar divulgación de los resultados de la implementación del código de integridad al interior de la institución, documentar y/o establecer cambios o ajustes acorde a los resultados.</p>	Resultados Publicados / Informes	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2023	30/11/2023		
30	<p><i>MIPG - Política de Gobierno Digital</i></p> <p>Revisar conjuntamente con planeación, si los elementos con baja calificación del autodiagnóstico de Gobierno Digital están siendo abordados a través del proyecto arquitectura empresarial, PETI, iniciativas/proyectos, entre otros. con el fin de verificar que estén incluidos dentro de las iniciativas que la universidad va a priorizar en el corto/mediano y largo plazo.</p>	Informe de revisión del PETI/proyecto de arquitectura empresarial vs Autodiagnóstico Gobierno Digital	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión del Desarrollo Tecnológico	1/03/2023	30/06/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
31	<p><i>MIPG - Política Defensa Jurídica</i> Realizar la revisión y el levantamiento de las políticas de defensa judicial y política de prevención del daño antijurídico, definiendo las líneas de acción y actividades para asegurar su implementación teniendo en cuenta lo definido en el autodiagnóstico MIPG, asegurando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funcionamiento operativo del comité de conciliación 2. Documentación de los procedimientos para operativizar las políticas definidas 3. La definición de los planes anuales teniendo en cuenta las acciones definidas en las políticas 4. El levantamiento y medición de los indicadores asociados. 	Procedimientos revisados y/o levantados	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión Legal	1/03/2023	30/06/2023		
32	<p><i>MIPG - Gestión Documental</i> Realizar, en compañía del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico, el levantamiento del plan de conservación documental y plan de conservación digital articulando esta actividad con otros procesos como gestión financiera, contratación, talento humano, docencia, biblioteca, etc.</p>	Plan de Conservación documental levantado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión Documental	1/03/2023	31/10/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montalbano	Sahagún					
33	<i>MIPG - Política de Transparencia de la información</i> Identificar y evaluar la información que debe ser incluida y compartida con los grupos de valor y establecer los mecanismos y medios para hacerlo.	Plan de comunicaciones revisado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Comunicación	1/02/2023	30/06/2023		
34	<i>MIPG - Gestión de la Información estadística</i> Revisar los lineamientos, normas y estándares definidos por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional. Específicamente, realizar diagnóstico y plan de acción de los puntos a continuación: - Lineamientos del proceso estadístico- Norma técnica de calidad del proceso estadístico- Código Nacional de Buenas Prácticas- Lineamientos para diseño, documentación y difusión en operaciones estadísticas- Nomenclaturas y clasificaciones- Conceptos estandarizados	Procedimientos levantados / revisados acordes a lineamientos	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	1/03/2023	30/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
35	<i>MIPG - Gestión de la Información estadística</i> Realizar, en compañía de desarrollo tecnológico, la revisión de los elementos de la autoevaluación que están siendo abordados a través del ejercicio de arquitectura empresarial con el fin de verificar la participación, inclusión y pertinencia	Informe de revisión del PETI/proyecto de arquitectura empresarial vs Autodiagnóstico Información Estadística	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	1/03/2023	30/09/2023		
36	Definir e implementar estrategias para generar toma de conciencia en la comunidad universitaria	Evidencia de implementación de estrategias	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Psicóloga)	18/01/2023	30/11/2023		
37	Identificar, con el apoyo del proceso de Gestión de la Calidad, los ajustes a documentos, indicadores, variables o de información de acuerdo a las condiciones de calidad institucionales por responsable con el fin de incluirlos dentro del plan operativo anual correspondiente	Actas de reuniones, matriz de actividades para inclusión a POA	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Docencia (Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional)	18/01/2023	30/03/2023		
38	Revisión y aprobación de la Política de autoevaluación institucional	Política de autoevaluación institucional aprobada	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Docencia (Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional)	18/01/2023	30/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montebiano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
39	Revisión y aprobación del Cronograma de autoevaluación	Cronograma de autoevaluación aprobado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Docencia (Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional)	18/01/2023	30/03/2023		
40	Revisión y aprobación de la Metodología de Autoevaluación institucional y de programas académicos	Metodología de Autoevaluación institucional y de programas académicos propuesta	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Docencia(Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional)	18/01/2023	30/04/2023		
41	<i>Revisar y evaluar el cumplimiento e impacto de las Políticas Institucionales asociadas a su proceso</i> 1. Política de autoevaluación institucional 2. Política de Relevamiento Generacional 3. Política de Bilingüismo 4. Política de Currículo	Evidencias de revisión y cumplimiento de impacto de la política	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Docencia	18/01/2023	31/08/2023		
42	<i>Revisar y evaluar el cumplimiento e impacto de las Políticas Institucionales asociadas a su proceso</i> Política de Internacionalización	Evidencias de revisión y cumplimiento de impacto de la política	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Internacionalización	18/01/2023	31/08/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montebiano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
43	<i>Revisar y evaluar el cumplimiento e impacto de las Políticas Institucionales asociadas a su proceso</i> Política Institucional de Graduados	Evidencias de revisión y cumplimiento de impacto de la política	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Extensión	18/01/2023	31/08/2023		
44	<i>Revisar y evaluar el cumplimiento e impacto de las Políticas Institucionales asociadas a su proceso</i> Política de Regionalización	Evidencias de revisión y cumplimiento de impacto de la política	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	18/01/2023	31/08/2023		

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO DEL SIGEC: Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia.

OBJETIVO DEL SG-SST I: Fortalecer la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
1	Realizar el registro y seguimiento al ausentismo laboral.	Evidencia del registro y seguimiento al ausentismo laboral actualizado	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	18/01/2023	18/12/2023		
2	Realizar el reporte (a la ARL y a la EPS) e Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Evidencia de reporte e investigaciones de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	18/01/2023	18/12/2023		
3	Realizar revisión y actualización de ser requerido del profesiograma, teniendo en cuenta lo definido por el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de revisión, Profesiograma ajustado (si se requiere)	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	18/01/2023	17/02/2023		
4	Elaborar e implementar el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales teniendo en cuenta lo definido en el profesiograma para la vigencia 2023	Cronograma elaborado Relación de exámenes médicos ocupacionales realizados acorde a cronograma	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
5	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo programado en el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales.	Acta de seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad	1/08/2023	30/08/2023		
6	Realizar seguimiento trimestral a la implementación adecuada de las medidas de intervención definidas para los trabajadores que presentan enfermedades laborales diagnosticadas, así como a los ambientes de trabajo del personal que se encuentra en proceso de calificación de origen.	Informe trimestral (incluyendo evidencia fotográfica)	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	30/11/2023		
7	Realizar jornadas lúdicas e informativas denominadas Conectados por tu seguridad y salud en el trabajo, con el apoyo del proceso de Comunicación, que permitan sensibilizar y dar a conocer todos los temas asociados al SG-SST.	Implementación de Jornadas Conectados por tu seguridad y salud en el trabajo	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST, COPASST)	1/02/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
8	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.	FINF-086 Formato de verificación del cumplimiento del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia diligenciado	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	23/01/2023	31/03/2023		
9	Identificar los funcionarios que deben realizar o actualizar el curso virtual de 50 horas del SG-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.	Certificados de realización o actualización del curso virtual de la población identificada	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01/2023	31/05/2023		
10	Realizar auditoria al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Informe de Auditoria al PESV	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Seguimiento y control	1/04/2023	30/04/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
11	Implementar la agenda de Capacitación definida para el COPASST, el Comité de convivencia laboral, el Comité de seguridad vial, la Brigada de emergencias y aquellas definidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Listados de asistencia, informes de ejecución de capacitaciones	Población Objeto definida para formaciones en SST	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	20/02/2023	30/11/2023		
12	Realizar un seguimiento semestral al cumplimiento del Plan de Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de seguimiento al PIC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (COPASST)	12/06/2023	30/11/2023		

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO DEL SIGEC: Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia.

OBJETIVO DEL SG-SST II: Cumplir la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente aplicable para la Institución

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
1	Garantizar y recopilar la rendición de cuentas de los roles definidos para el SG-SST acorde a la frecuencia establecida en la matriz de autoridades y responsabilidades del SIGEC y enviar a la Oficina de comunicaciones y relaciones públicas aquella que deba ser divulgada.	Evidencia de rendición de cuentas por roles acorde a frecuencia	Roles en materia del SG-SST definidos en la matriz de autoridades y responsabilidades del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	30/11/2023		
2	Identificar con apoyo de la Responsable del SG-SST, los requisitos legales que requieren ser divulgados en materia de SST a la comunidad universitaria y enviar a la Oficina de comunicaciones y relaciones públicas los insumos puntuales para generar las piezas comunicacionales necesarias.	Evidencia de envío de requisitos legales identificados para divulgación	Comunicación	Humanos, tecnológicos	X					Gestión Legal	23/01/2023	31/03/2023		
3	Divulgar los requisitos legales que requieren ser divulgados en materia de SST a la comunidad universitaria, acorde a insumos proporcionados por el proceso de Gestión Legal	Evidencia de Divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Comunicación	1/02/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
4	Enviar al Proceso de Comunicación los hallazgos de la auditoría interna al SG-SST pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Evidencia de envío de información	Comunicación	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y control	1/06/2023	30/06/2023		
5	Comunicar los hallazgos de la auditoría interna al SG-SST pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Evidencia de comunicación de hallazgos	Personal Administrativo y Docente identificado, COPASST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Comunicación	1/06/2023	30/06/2023		
6	Continuar fortaleciendo la conformación de la brigada de emergencias de la Universidad por lugares de desarrollo.	Evidencias de implementación de estrategias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	18/01/2023	28/04/2023		
7	Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, así como realizar revisión de integrantes y funciones del Comité de Seguridad Vial, acorde a normatividad vigente	Plan Estratégico de Seguridad Vial revisado, ajustado y publicado Acta de Revisión del Comité de Seguridad Vial	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Infraestructura	23/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
8	Realizar seguimiento, en compañía del Proceso de Gestión de la Calidad y la Responsable del SG-SST, a la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Acta de seguimiento	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y control	1/08/2023	31/08/2023		
9	Comunicar los resultados de la revisión por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores. Enviar a la Oficina de comunicaciones y relaciones públicas los insumos puntuales para generar las piezas comunicacionales, de ser necesarias.	Evidencias de comunicación de resultados	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/08/2023	15/09/2023		
10	Proporcionar al Proceso de Comunicación información concreta que deba ser comunicada en lo referente al plan de emergencias por lugares de desarrollo de la Universidad; así como los procedimientos para sensibilizar y apropiar a la comunidad universitaria sobre los lineamientos ante un tipo de emergencia.	Evidencia de implementación de estrategias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	23/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebano	Sahagún					
11	Implementar estrategias de comunicación y socialización del plan de emergencias por 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, acorde a información recibida por parte del Proceso de Infraestructura	Evidencia de implementación de estrategias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Comunicación	1/04/2023	30/11/2023		
12	Definir e implementar, con el apoyo de los procesos de Infraestructura, Talento Humano y Contratación, mecanismos de comunicación a visitantes sobre planes de emergencia e información general de la institución.	Evidencia de implementación de estrategias	Visitantes	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Comunicación	1/02/2023	30/11/2023		
13	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.	Evidencia de comunicación de resultados de investigaciones de AT	Personal Administrativo y Docente Identificado	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	18/12/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebano	Sahagún					
14	Presentar informe semestral de investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales y enviar a publicación en la página web Institucional.	Informe Semestral de Investigación de ATEL	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	18/12/2023		
15	Realizar análisis de la causa de los accidentes e incidentes más recurrentes producto de informes semestrales presentados por la responsable del SG-SST y establecer acciones (de ser necesario) utilizando la metodología establecida en la institución.	2 revisiones a informes de Investigación de ATEL	Seguimiento y Control Gestión de la Calidad Comunicación	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/07/2023	18/12/2023		
16	Revisar y ajustar de ser requerido el formato de investigación de accidentes laborales y el formato de investigación de enfermedades laborales.	Formatos revisados y ajustados, de ser necesario	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	18/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montebano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	Elaborar el plan de trabajo del COPASST, el Comité de Convivencia Laboral, Brigada de Emergencias y Comité de seguridad vial (con el apoyo del proceso de Infraestructura).	Plan de Trabajo definido para cada comité	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias)	23/01/2023	31/03/2023		
18	Implementar el plan de trabajo del COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias	Plan de Trabajo elaborado y evidencias de su implementación	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias)	23/01/2023	30/11/2023		
19	Implementar el plan de trabajo del Comité de seguridad vial y enviar evidencias a la Responsable del SG-SST	Plan de Trabajo elaborado y evidencias de su implementación	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura (Comité de seguridad vial)	23/01/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
20	Realizar seguimiento semestral a las actividades operativas y de gestión del COPASST, Comité de Convivencia laboral, Brigada de Emergencias y Comité de Seguridad Vial.	Informe semestral de seguimiento	COPASST, Comité de Convivencia laboral, Brigada de Emergencias y Comité de Seguridad Vial.	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	8/12/2023		
21	Comunicar por correo electrónico al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, evidenciando que fueron recibidas.	Correos enviados	Personal Administrativo y Docente acorde a cronograma	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	30/11/2023		
22	Realizar seguimiento a los trabajadores que son remitidos a especialistas por el programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la voz, y a aquellos que presenten incapacidad certificada por patologías de origen cardiovascular.	Evidencias documentadas de seguimiento a casos	Personal Administrativo y Docente acorde a cronograma	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebano	Sahagún					
23	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, con el apoyo del proceso de Comunicación.	Evidencia de comunicación por roles	Roles en materia del SG-SST definidos en la matriz de autoridades y responsabilidades del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/04/2023	31/05/2023		
24	Realizar inducción a contratistas teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento Inducción y reinducción laboral (PGRH-017).	Evidencias de Inducción a Contratistas	Contratistas	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de Adquisición y Contratación	23/01/2023	30/11/2023		
25	Realizar inducción a pasantes y estudiantes en práctica teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento Inducción y reinducción laboral (PGRH-017).	Evidencias de Inducción a pasantes y estudiantes en practica	pasantes y estudiantes en practica	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01/2023	30/11/2023		
26	Realizar inducción a personal de Servicios Generales y Servicios de Vigilancia teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento Inducción y reinducción laboral (PGRH-017).	Evidencias de Inducción a personal de Servicios Generales y Servicios de Vigilancia	personal de Servicios Generales y Servicios de Vigilancia	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	23/01/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebano	Sahagún					
27	Realizar la autoevaluación con el anexo técnico de la Resolución 312 de 2019.	Informe de Autoevaluación	Gestión de la calidad	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad	15/11/2023	15/12/2023		
28	Presentar ante el COPASST el análisis de accidentes en la medida de su ocurrencia de manera oportuna, y el grado de avance de implementación de las acciones determinadas en los respectivos planes de intervención.	Evidencia de comunicación de información relacionada al COPASST	COPASST	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	15/12/2023		

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO DEL SIGEC: Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia.

OBJETIVO DEL SG-SST III: Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Lorica	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	Establecer e implementar estrategia permanente para la mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo de las dependencias identificadas por lugar de desarrollo acorde a diagnostico psicosocial.	Evidencia de implementación de estrategia	Personal Administrativo y Docente de dependencias identificadas	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Psicóloga)	23/01/2023	30/11/2023		
2	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la Institución, acorde a la metodología definida por Grupos de Exposición Similar (Iniciar proceso con personal docente de actividad agropecuaria), así como acorde a los resultados de investigaciones de accidentes de trabajo.	evidencia de ajustes a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la Institución	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	31/10/2023		
3	Elaborar formato de registro de actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con el fin de relacionar las actualizaciones realizadas durante el año.	formato elaborado, aprobado y publicado	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	23/01/2023	28/02/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
4	Realizar revisión y ajuste del formato Lista de Chequeo Identificación de Peligros (FGRH-118), con el fin de asegurare evidencias claras de mecanismos de participación y consulta de trabajadores en este ejercicio	formato Lista de Chequeo Identificación de Peligros (FGRH-118) ajustado y publicado	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	23/01/2023	28/02/2023		
5	Revisar la eficacia de los controles existentes en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	evidencia de ajustes a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la Institución, producto de revisión	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	23/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
6	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.	Acta de socialización a procesos responsables de ejecución de las medidas de intervención resultantes de la identificación de los peligros y la evaluación y valoración de riesgos	Procesos responsables de la ejecución de las medidas de intervención resultantes de la identificación de los peligros y la evaluación y valoración de riesgos	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	3/04/2023	28/04/2023		
7	Realizar revisión y ajuste de formato FGRH-161 Plan de Intervención y Seguimiento de la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, acorde a mejoras identificadas para proporcionar insumo adecuado a seguimiento	FGRH-161 Plan de Intervención y Seguimiento de la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Seguimiento y Control Gestión de la Calidad	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01/2023	28/02/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
8	Realizar seguimiento con el acompañamiento de la Responsable del SG-SST y el proceso de Gestión de la Calidad, al cumplimiento de las medidas de intervención establecidas en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Acta de Seguimiento	Procesos responsables de la ejecución de las medidas de intervención resultantes de la identificación de los peligros y la evaluación y valoración de riesgos	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y Control	16/10/2023	17/11/2023		
9	Promover el uso del formato reporte de condiciones y actos inseguros.	evidencias de estrategias utilizadas	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	1/02/2023	30/06/2023		
10	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	Informes de verificación en meses señalados	Empresa contratista en el cumplimiento de los servicios de aseo y mantenimiento	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	18/01/2023	31/10/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
11	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.	Evidencias de verificación a contratistas	contratistas de obras civiles	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	18/01/2023	31/10/2023		
12	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.	Evidencias de verificación a contratistas	contratistas de obras civiles	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	18/01/2023	31/10/2023		
13	Realizar reentrenamiento a los funcionarios en el curso de coordinador de Trabajo Seguro en Alturas.	Certificados de Reentrenamiento en TSA	Personal identificado formado en TSA	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X				Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/08/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebiano	Sahagún					
14	Socializar el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas (OINF-007) con procesos que tengan responsabilidad en la ejecución de controles definidos en el mismo.	Acta de socialización a procesos responsables de ejecución controles definidos en el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas (OINF-007)	procesos responsables de ejecución controles definidos en el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas (OINF-007)	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	18/01/2023	28/02/2023		
15	Implementar capacitaciones requeridas para el cumplimiento de lo establecido en el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas (OINF-007)	Certificados de cursos de TSA relacionados	Personal identificado por roles relacionados	Humanos, tecnológicos	X	X				Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2023	30/11/2023		
16	Verificar la ejecución y estado de las actividades planteadas en plan de mejoramiento de cumplimiento de lo definido en el Instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases, enviar informe al proceso de Seguimiento y Control	Informe elaborado y remitido al Proceso de Seguimiento y Control	Planeación Institucional Infraestructura Seguimiento y Control	Humanos, tecnológicos	X	X				Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/04/2023	28/04/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Lorica	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	Realizar la planeación de un simulacro por cada lugar de desarrollo de la Universidad de Córdoba, con el apoyo de la Responsable del SG-SST.	Planeación de simulacros	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Brigada de Emergencias	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	1/02/2023	31/08/2023		
18	Ejecutar un simulacro por cada lugar de desarrollo de la Universidad de Córdoba y generar informe de los mismos	Evidencias de realización de simulacro e informe	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	1/02/2023	31/08/2023		
19	Elaborar plan de mejora producto de los simulacros realizados.	Plan de mejoramiento	Seguimiento y Control Gestión de la Calidad	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	31/08/2023	15/09/2023		
20	Realizar inventario de señalización requerida por lugar de desarrollo que contemple requisitos del SG-SST y proporcionarlo al Proceso de Planeación Institucional	Inventario de señalización en materia de SG-SST	Infraestructura Planeación Institucional	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2023	30/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
21	Realizar inventario de señalización requerida por lugar de desarrollo que contemple requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y proporcionarlo al Proceso de Planeación Institucional	Inventario de señalización en materia de SGA	Infraestructura Planeación Institucional	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	18/01/2023	30/03/2023		
22	Adquirir señalización requerida por lugar de desarrollo acorde a inventario de SG-SST y SGA	Adquisición de señalización	Infraestructura	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	18/01/2023	28/04/2023		
23	Instalar la señalización para las diferentes áreas académico-administrativas de la universidad.	Evidencia de instalación de señalización proporcionada	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	28/04/2023	30/06/2023		
24	Elaborar documentos necesarios para la creación de contrato para la instalación de los planos de emergencia de todos los lugares de desarrollo	Documentación requerida para elaboración de contratos	Gestión de la Adquisición y Contratación	Humanos, tecnológicos	X					Planeación Institucional	18/01/2023	10/02/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
25	Instalar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad (Montería)	Planos de evacuación por bloques del lugar de desarrollo	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Planeación Institucional	18/01/2023	30/06/2023		
26	Instalar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad en el lugar de desarrollo Berastegui	Planos de evacuación por bloques del lugar de desarrollo	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos		X				Planeación Institucional	18/01/2023	30/06/2023		
27	Diseñar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad en el lugar de desarrollo Lorica	Planos de evacuación por bloques del lugar de desarrollo	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos			X			Planeación Institucional	18/01/2023	30/06/2023		
28	Diseñar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad en el lugar de desarrollo Montelíbano	Planos de evacuación por bloques del lugar de desarrollo	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos				X		Planeación Institucional	18/01/2023	30/06/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
29	Diseñar los planos de evacuación en cada bloque de la universidad en el lugar de desarrollo Sahagún	Planos de evacuación por bloques del lugar de desarrollo	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos						X	18/01/2023	30/06/2023		
30	Definir e implementar plan de trabajo con estrategias para fortalecer el programa de orden y aseo.	Evidencias de implementación de plan de trabajo del programa	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	18/01/2023	31/10/2023		
31	Elaborar los planes de trabajo anual de los PVE de la Universidad por lugar de desarrollo y enviarlos al proceso de Seguimiento y Control	Planes de trabajo de cada PVE	Seguimiento y Control Gestión de la Calidad	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y desarrollo del Talento Humano	18/01/2023	28/02/2023		
32	Implementar los planes de trabajo de cada Programas de Vigilancia Epidemiológica por lugares de desarrollo	Evidencias de implementación de planes de trabajo de cada PVE, Actas de seguimiento del proceso	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	1/03/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montebiano	Sahagún					
33	Realizar seguimiento, en compañía con el proceso de Seguimiento y Control, a la implementación de los planes de trabajo de cada Programas de Vigilancia Epidemiológica por lugares de desarrollo	Acta de seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad	2/10/2023	17/11/2023		
34	Elaborar el cronograma de inspecciones de seguridad del año 2023 y remitirlo a la Responsable del SG-SST	Cronograma de inspecciones de seguridad 2023	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	18/01/2023	28/02/2023		
35	Realizar seguimientos trimestrales a la intervención del plan de acción para abordar las condiciones y/o actos inseguros detectados en las inspecciones de seguridad y remitirlo a la Responsable del SG-SST y a la Coordinadora del SIGEC	Envío trimestral de informes de seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	30/03/2023	30/11/2023		
36	Adquirir, de acuerdo al diagnóstico de SST, los sistemas de extracción, ventilación (campanas extractoras) y gabinetes de almacenamiento, en los laboratorios identificados, con el fin de contrarrestar los efectos causados hacia la salud de las personas por riesgo químico.	Adquisición de sistemas de extracción, ventilación (campanas extractoras) y gabinetes de almacenamiento	Laboratorios identificados	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	20/02/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
37	Establecer e implementar el plan de las mediciones higiénicas en los laboratorios por lugares de desarrollo de la universidad, junto con los procesos de planeación institucional, gestión de la calidad e infraestructura.	Evidencias de realización de mediciones higiénicas acorde a plan	Laboratorios priorizados acorde a plan	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	20/02/2023	30/11/2023		
38	Realizar, priorizar e intervenir las áreas identificadas desde la más crítica a la más baja según los resultados obtenidos en el estudio higiénico de iluminación realizado en sede principal de la Institución.	Evidencias de priorización e intervención de áreas	Áreas identificadas desde la más crítica a la más baja según los resultados obtenidos en el estudio higiénico de iluminación	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Infraestructura	20/02/2023	30/11/2023		
39	Realizar estudio higiénico de iluminación en los lugares de desarrollo de la institución	Informe de resultados de estudio higiénico de iluminación por lugar de desarrollo	Dependencias académicas y administrativas identificadas de Lugares de desarrollo	Humanos, tecnológicos, Financieros		X	X	X	X	Infraestructura	20/02/2023	30/11/2023		

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO DEL SIGEC: Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia.

Objetivo del SGA: Implementar estrategias sostenibles que contribuyan al uso racional y eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
1	Garantizar y recopilar la rendición de cuentas de los roles definidos para el Sistema de Gestión Ambiental acorde a la frecuencia establecida en la matriz de autoridades y responsabilidades del SIGEC y enviar a la Oficina de comunicaciones y relaciones públicas aquella que deba ser divulgada.	Evidencia de rendición de cuentas por roles acorde a frecuencia	Roles en materia de Gestión Ambiental definidos en la matriz de autoridades y responsabilidades del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	18/01/2023	30/11/2023		
2	Identificar con el apoyo del Gestor Ambiental, los requisitos legales que requieren ser divulgados en materia de Gestión Ambiental a la comunidad universitaria y enviar a la Oficina de comunicaciones y relaciones públicas los insumos puntuales para generar las piezas comunicacionales necesarias.	Evidencia de envío de requisitos legales identificados para divulgación	Comunicación	Humanos, tecnológicos	X					Gestión Legal	23/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
3	Divulgar los requisitos legales que requieren ser divulgados en materia de Gestión Ambiental a la comunidad universitaria, acorde a insumos proporcionados por el proceso de Gestión Legal	Evidencia de Divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Comunicación	1/02/2023	30/11/2023		
4	Incluir el componente de la gestión ambiental en la presentación de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 realizada por el Rector, con el apoyo del Gestor Ambiental	Evidencia de divulgación	Comunidad Universitaria	Humano	X					Planeación Institucional	17/02/2023	28/04/2023		
5	Implementar las capacitaciones en materia de gestión Ambiental definidas en el plan de Institucional de Capacitación	Evidencias de ejecución de Capacitaciones en materia de gestión Ambiental definidas en el plan de Institucional de Capacitación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	23/01//2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lortica	Montelíbano	Sahagún					
6	Realizar seguimiento en los meses de: Marzo, Junio, Octubre, a una muestra de los contratos de adecuaciones, mantenimientos, obras y proveedores externos de bienes, insumos y servicios para verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos ambientales definidos en las especificaciones técnicas de los contratos.	Acta de equipo de mejoramiento	Contratistas, Proveedores	Humano	X					Infraestructura	1/03/2023	31/10/2023		
7	Socializar los programas ambientales y sus actividades a los responsables de su ejecución.	Acta de equipo de mejoramiento	Procesos Aplicables	Humano	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	16/01/2023	16/02/2023		
8	Realizar seguimiento semestral a la ejecución de los programas ambientales.	Dos informes de Seguimiento	Procesos Aplicables	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	16/01/2023	30/11/2023		
9	Realizar auditoría al Gestor contratado para la gestión de Residuos Peligrosos.	Informe de Auditoría	Gestor Externo Respel	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	2/10/2023	31/10/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
10	Realizar dos seguimientos a las actividades de gestión ambiental en los proyectos de investigación y extensión.	Acta de equipo de mejoramiento	Coordinadores de los proyectos de investigación y extensión	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	2/05/2023	7/12/2023		
11	Realizar inducción a estudiantes de primer semestre en temáticas relacionadas con la gestión ambiental.	Evidencia del componente de la gestión ambiental en la inducción	Estudiantes	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	16/01/2023	31/10/2023		
12	Realizar dos inspecciones sanitarias a los restaurantes, cafeterías y demás puestos de comida.	Acta de Visita de Inspección Sanitaria	Administradores de Restaurantes, cafeterías y demás puestos de comida.	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de Bienestar Institucional	16/01/2023	30/11/2023		
13	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de lo definido en el procedimiento para la gestión de residuos (PINF-010).	Acta de seguimiento	Infraestructura	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	12/06/2023	30/11/2023		
14	Realizar la solicitud para renovación del permiso de vertimiento en el lugar de desarrollo Berastegui.	Radicado de solicitud ante CVS	No aplica	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	16/01/2023	31/03/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
15	Realizar dos inspecciones semestrales al centro de acopio de residuos de los lugares de desarrollo Montería y Berastegui para verificar el adecuado almacenamiento de los residuos.	Informe de Inspección	Responsable Centro de Acopio de residuos	Humanos, tecnológicos	X	X				Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	16/01/2023	30/11/2023		
16	Realizar informe de eficacia del programa cultura ambiental.	Informe	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad (Gestor Ambiental)	1/12/2023	15/12/2023		

PLAN DE TRABAJO – GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO DEL SIGEC: Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
1	Documentar la Política de Gestión de laboratorios	Política de Gestión de laboratorios aprobada	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X		X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/03/2023		
2	Clasificar los Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión teniendo en cuenta su actividad principal y secundaria.	Listado elaborado	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X		X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/03/2023		
3	Realizar la divulgación de la Política de Gestión de laboratorios	Evidencias de estrategias de divulgación	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X		X	Comunicaciones	30/07/2023	30/11/2023		
4	Realizar un seguimiento semestral al cumplimiento del cronograma de mantenimiento y calibración de los equipos de los laboratorios acreditados y en proceso de acreditación.	Informes de seguimiento semestral	Laboratorios acreditados y en proceso de acreditación	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	1/06/2023	30/11/2023		
5	Recibir auditoría Interna al Sistema de Gestión de los Laboratorios de Aguas bajo los lineamientos de la norma NTC ISO IEC 17025:2017	1 Informes de auditoría	Laboratorios acreditados y en proceso	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Aguas	1/02/2023	30/11/2023		

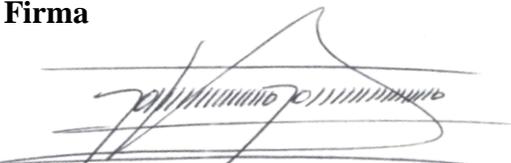
Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo Montería	Lugar de Desarrollo Berastegui	Lugar de Desarrollo Loricá	Lugar de Desarrollo Montelíbano	Lugar de Desarrollo Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
6	Recibir auditoria Interna al Sistema de Gestión de los Laboratorios de Suelos y Aguas bajo los lineamientos de la norma NTC ISO IEC 17025:2017	1 Informes de auditoría	Laboratorios acreditados y en proceso	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Suelos y Aguas	1/02/2023	30/11/2023		
7	Recibir auditoria Interna al Sistema de Gestión de los Laboratorios de Toxicología bajo los lineamientos de la norma NTC ISO IEC 17025:2017	1 Informes de auditoría	Laboratorios acreditados y en proceso	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Toxicología	1/02/2023	30/11/2023		
8	Recibir auditoria externa de seguimiento por parte de IDEAM	1 Informe de auditoría	Laboratorios de Aguas	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Aguas	1/02/2023	30/11/2023		
9	Recibir auditoria externa de seguimiento por parte de Secretaria de Salud	1 Informe de auditoría	Laboratorios de Aguas	Humanos, tecnológicos	X					Laboratorios de Aguas	1/02/2023	30/11/2023		
10	Realizar la radicación inicial de los documentos del Sistema de Gestión ante el ONAC	Radicación realizada	Laboratorio de Toxicología	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Toxicología	1/02/2023	30/06/2023		
11	Recibir auditoria externa de renovación por parte de ONAC	1 Informe de auditoría	Laboratorios de Suelos y Aguas	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Suelos y Aguas	1/02/2023	30/11/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montalbano	Sahagún					
12	Realizar la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de los Laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología bajo los lineamientos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017	1 Acta elaborada	Laboratorios acreditados y en proceso	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/11/2023		
13	Proporcionar recursos económicos para la realización de auditorías internas, externas de inicio, seguimiento y renovación de acreditación a los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología	CDPs aprobados para desarrollo de auditorías internas y externas a laboratorios acreditados y en proceso de acreditación	Laboratorios acreditados y en proceso	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Extensión	1/02/2023	30/11/2023		
14	Implementar un procedimiento de Gestión Metrológica para los equipos de medición de los laboratorios de la Institución.	Documento aprobado	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X		X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/06/2023		
15	Documentar e implementar un formato para el inventario de equipos de laboratorios.	Documento aprobado	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X		X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/06/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
16	Revisar y/o ajustar, de ser necesario, un formato para la solicitud de insumos (materiales, reactivos y bidones) por parte de departamentos a la Vicerrectoría Académica.	Documento aprobado	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X		X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/08/2023		
17	Documentar y adquirir las etiquetas de sustancias químicas y productos de aseo según el SGA en todos laboratorios y las áreas de almacenamiento la institución	Etiquetas impresas	Laboratorios y áreas de almacenamiento	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/06/2023		
18	Adquirir y distribuir a los laboratorios y las áreas de almacenamiento la institución las matrices de compatibilidad sustancias químicas	Matrices de compatibilidad impresas	Laboratorios	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/06/2023		
19	Incluir dentro del cronograma de inspecciones la revisión de implementación de etiquetado y matrices de compatibilidad en los laboratorios y áreas de almacenamiento, según aplique, acorde al insumo proporcionado por el proceso de gestión de la Calidad.	Evidencias de implementación de etiquetado SGA en las inspecciones de laboratorios	Laboratorios y áreas de almacenamiento	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	1/02/2023	30/08/2023		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Lugar de Desarrollo	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio				
					Montería	Berastegui	Lorica	Montelíbano	Sahagún					
20	Desarrollo e impresión de Códigos QR para la lectura de las fichas de seguridad de las sustancias químicas en laboratorios y productos químicos de aseo donde aplique	Etiquetas de Códigos QR impresos	Laboratorios y áreas de almacenamiento	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2023	30/08/2023		

Como constancia de lo anterior firman los siguientes:

NOMBRE: Jairo Miguel Torres Oviedo	NOMBRE: Elkin Rojas Mestra	NOMBRE: Tatiana Martínez Simanca	NOMBRE: Nilsa Jaller Padilla
Representante Legal	Representante de la Alta Dirección	Coordinador del SIGEC	Responsable del SG-SST
Firma 	Firma 	Firma 	Firma 
Fecha: 14/12/2022	Fecha: 14/12/2022	Fecha: 14/12/2022	Fecha: 14/12/2022