

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC 2024



"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 Integrado de Gestión y Aseguramiento 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 con bajo porcentaje de ejecución durante el año 2023 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	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	<i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i> Implementar estrategias virtuales para divulgación del SIGEC: 2 Juegos virtuales (Primer Semestre)- Estrategia Conecta2.4 (Segundo Semestre)	2 Juegos virtuales 1Juego virtual Conectados.4	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2024	29/11/2024		
2	<i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i> Elaboración e implementación de Curso Virtual del SIGEC	1 Curso en Campus virtual	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	01/08/2024	20/12/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
3	<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	1/02/2024	29/11/2024		
4	<i>Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC</i> Semana del SIGEC	Evidencias de implementación de Semana del SIGEC	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	2/09/2024	30/09/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montalbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
5	<i>Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC</i> Estrategia CafeSIGEC por grupos focales: Consejos de Facultad	Evidencias de implementación de estrategias con Consejos de Facultad	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	01/08/2024	29/11/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
6	<i>Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC</i> Estrategia CafeSIGEC por grupos focales con estudiantes por facultad	Evidencias de implementación de estrategias con estudiantes	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2024	28/06/2024		
7	<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	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	20/04/2024	20/05/2024	1	11/03/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
8	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	1/02/2024	30/03/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
9	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	1/02/2024	29/11/2024		
10	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	1/02/2024	29/11/2024		
11	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	1/05/2024	31/05/2024	1	11/03/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
12	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	29/01/2024	29/02/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
13	Realizar mesas de trabajo para establecer acciones que lleven al cumplimiento de las normas que en el informe de la evaluación del cumplimiento del normograma queden en estado "incumplimiento"	Actas de mesas de trabajo de definición de intervención de normas incumplidas	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión Legal	1/05/2024	28/06/2024		
14	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en cada mesa de trabajo desarrollada por el proceso de Gestión Legal	1 informe de seguimiento a intervención de normas incumplidas	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y Control	1/08/2024	30/08/2024		
15	Definir las capacitaciones necesarias por lugares de desarrollo y por componente 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	1/02/2024	29/03/2024		
16	Programar e implementar proceso de Auditoría Interna al SIGEC	1 informe de Auditoría interna al SIGEC	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Seguimiento y control	1/05/2024	31/05/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montalbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	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	19/08/2024	30/09/2024		
18	<i>Integración al MIPG</i> Realizar autoevaluación del estado de las políticas del MIPG teniendo en cuenta los instrumentos definidos para tal fin y evaluar el grado de avance con relación a la revisión anterior.	Autodiagnósticos Diligenciados	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión de la Calidad	18/01/2024	30/07/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
19	<i>MIPG - Política de Participación Ciudadana</i> Realizar actualización del plan anticorrupción y de participación ciudadana teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento actualizado y la política de participación ciudadana, que tenga de base la información de: - Informe de ejecución del 2023 - caracterización de grupos de valor revisado - validación de los espacios y canales utilizados	Plan anticorrupción actualizado	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	22/01/2024	30/03/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
20	<i>MIPG - Gestión del Conocimiento</i> Priorizar las oficinas donde se debe iniciar la implementación de las estrategias de gestión del conocimiento identificadas y establecer las actividades a realizar en el año 2024.	Informes Actas de reunión	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22/01/2024	29/03/2024		
21	<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	1/02/2024	28/07/2024		
22	<i>MIPG - Política de Rendición de Cuentas</i> Realizar evaluación del cumplimiento a los diferentes espacios de rendición de cuentas planificados por la institución y al tratamiento de las recomendaciones y mejoras dadas por los grupos de valor y la definición de planes de mejora correspondientes	Informe de cumplimiento	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	1/03/2024	28/09/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montalbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
23	<i>MIPG - Política de Talento Humano</i> Realizar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de talento humano que incluya la gestión realizada en: *Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso *Plan Institucional de Capacitación *Plan de bienestar e incentivos *Plan de seguridad y salud en el trabajo *Monitoreo y seguimiento del SIGEP *Evaluación de desempeño *Inducción y reinducción *Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional	Informe de Seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Seguimiento y Control	1/09/2024	29/11/2024		
24	<i>MIPG - Política Defensa Jurídica</i> Realizar informe semestral de la implementación de las políticas de defensa judicial y política de prevención del daño antijurídico, que contenga: 1. Desarrollo de los comités de conciliación 2. Ejecución de los planes de acción asociadas a las políticas. 3. el resultado de la medición de indicadores asociados	Informes de seguimiento	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión Legal	1/03/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
25	<i>MIPG - Gestión Documental</i> Realizar revisión y actualización de el Plan institucional de Archivos (PINAR) y la política de gestión documental, posteriormente verificar los indicadores del proceso para corroborar que se encuentren alineados al plan y políticas actualizadas.	Plan Institucional de Archivos y Política de gestión Documental Actualizada Acta de revisión de indicadores	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Gestión Documental	22/01/2024	15/11/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
26	<i>MIPG - Gestión de la Información estadística</i> Realizar el diagnóstico para el fortalecimiento o uso estadístico de registros administrativos misionales teniendo en cuenta la metodología establecida, levantar planes de mejora resultantes del diagnóstico.	Diagnóstico realizado/ Planes de mejora	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	x	x	x	x	x	Planeación Institucional	1/03/2024	30/09/2024		

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: Prevenir y minimizar la accidentalidad y enfermedad laboral mediante la gestión de los riesgos asociados a los diferentes procesos de la Universidad.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	Realizar revisión y actualización de ser requerido del profesigramas, teniendo en cuenta lo definido por el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de revisión, Profesigramas ajustado (si se requiere)	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	18/01/2024	9/02/2024		
2	Elaborar el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales 2024, así como determinar la respectiva base de trabajadores programada para esta vigencia.	Cronograma elaborado Base de datos de trabajadores programados 2024	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	18/01/2024	28/02/2024		
3	Realizar seguimiento trimestral a la implementación del cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales.	Actas de seguimiento	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2024	29/11/2024		
4	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)	1/03/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelibano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
5	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)	1/02/2024	29/11/2024		
6	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	22/01/2024	29/03/2024		
7	Identificar los funcionarios que deben realizar o actualizar el curso virtual de 50 horas (o 20 horas, según aplique) del SG-SST y solicitarles su realización.	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	22/01/2024	30/08/2024	1	06/06/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
8	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	20/05/2024	31/05/2024	1	11/03/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelibano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
9	Implementar la agenda de Capacitación definida para el COPASST, el Comité de convivencia laboral, 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	20/02/2024	29/11/2024		
10	Realizar un seguimiento semestral al cumplimiento del Plan de Capacitación en todos sus componentes, con el apoyo del COPASST para el componente de SG-SST y Gestor Ambiental para el componente de Gestión Ambiental	Acta de seguimiento al PIC	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad	28/06/2024	29/11/2024		
11	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, 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)	18/01/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelibano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
12	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)	1/11/2024	18/12/2024		
13	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)	1/04/2024	28/04/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelibano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
14	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	16/10/2024	17/11/2024		
15	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	22/01/2024	31/10/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelibano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
16	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	22/01/2024	31/10/2024		
17	Realizar estudio higiénico de iluminación en los lugares de desarrollo, con el fin de evaluar los respectivos resultados y, en caso necesario, tomar acciones frente a las recomendaciones derivadas	Informe de resultados de estudio higiénico de iluminación	Lugares de desarrollo	Humanos, Tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	01/03/2024	29/11/2024		

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 los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la Universidad de Córdoba, que integran todos sus procesos y actividades.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	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	1/02/2024	29/11/2024		
2	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	1/06/2024	28/06/2024		
3	Validar anualmente el listado de laboratorios que manejan sustancias químicas asociadas al Decreto 2090 de 2003	Informe de actualización de laboratorios	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	Humanos, tecnológicos	X	X	X			Gestión de la Calidad	1/07/2024	30/08/2024		
4	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	28/06/2024	28/07/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Loricá	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
5	Establecer estrategias para fortalecer la conformación de la brigada de emergencias de la Universidad por lugar de desarrollo.	Evidencias de implementación de estrategias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22/01/2024	30/04/2024		
6	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	19/04/2024	30/04/2024	1	11/03/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
7	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	19/08/2024	25/10/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
8	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	22/04/2024	31/05/2024	1	11/03/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
9	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	1/04/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Loricá	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
10	Implementar estrategia de comunicación, con el apoyo de los procesos de Infraestructura, Talento Humano y Contratación, sobre el protocolo de seguridad establecido para visitantes en los distintos lugares de desarrollo.	Evidencia de implementación de estrategias	Visitantes	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Comunicación	1/02/2024	29/11/2024		
11	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)	22/01/2024	18/12/2024		
12	Presentar informe semestral de investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales; donde se incluya el análisis de la causa de los accidentes e incidentes más recurrentes y establecer acciones de ser necesario. 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)	10/06/2024	18/12/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
13	Elaborar el plan de trabajo del COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencias	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)	22/01/2024	29/03/2024		
14	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)	22/01/2024	29/11/2024		
15	Realizar seguimiento semestral a las actividades operativas y de gestión del COPASST, Comité de Convivencia laboral y Brigada de Emergencias.	Informe semestral de seguimiento	COPASST, Comité de Convivencia laboral, Brigada de Emergencias	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	28/06/2024	8/12/2024		
16	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)	22/01/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Loricá	LD Montalbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	Realizar seguimiento a los trabajadores que son remitidos a especialistas por el programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la voz.	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)	22/01/2024	29/11/2024		
18	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	23/01/2024	29/11/2024		
19	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	23/01/2024	29/11/2024		
20	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	23/01/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montalbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
21	Realizar el reintegro laboral a los funcionarios que así lo requieran conforme lo establecido en el procedimiento.	Acta de Reintegro Laboral FGRH-117	Funcionarios con incapacidades mayores a 30 días	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	1/02/2024	15/12/2024		
22	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)	22/01/2024	15/12/2024		
23	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	18/11/2024	18/12/2024		
24	Realizar proceso de elección de los miembros del COPASST y Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2025-2027	Evidencias de procesos de elección	COPASST	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	04/11/2024	15/12/2024	1	11/03/2024 Se agrega acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024

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: Mejorar las condiciones de salud, implementando acciones de prevención de riesgos laborales y fortalecimiento de comportamientos saludables.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD 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)	23/01/2024	29/11/2024		
2	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)	1/02/2024	30/06/2024		
3	Establecer e implementar plan de trabajo conjunto con la bolsa de empleo de servicios generales y servicios de vigilancia privada, con la finalidad de articular esfuerzos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan de trabajo debe realizarse e implementarse con el apoyo del Gestor Ambiental, la ARL u los procesos de Infraestructura y Gestión de la Calidad.	Evidencia de implementación de plan de trabajo	Empresa contratista en el cumplimiento de los servicios de aseo y mantenimiento	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	22/01/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
4	Capacitar a los funcionarios de la Dirección de Planeación y Desarrollo y de la Dirección de Apoyo Logístico que ejerzan supervisión de obras en temáticas relacionadas con la implementación adecuada de controles asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Listados de asistencia, evaluación de la eficacia	funcionarios de la Dirección de Planeación y Desarrollo y de la Dirección de Apoyo Logístico	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22/01/2024	29/11/2024		
5	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	22/01/2024	31/10/2024		
6	Realizar la planeación de un simulacro por cada lugar de desarrollo de la Universidad de Córdoba, con el apoyo del Gestor Ambiental	Planeación de simulacros	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Brigada de Emergencias	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	4/03/2024	23/08/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
7	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)	4/03/2024	23/08/2024		
8	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)	4/03/2024	30/09/2024		
9	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	22/01/2024	31/10/2024		
10	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	22/01/2024	28/02/2024		
11	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)	1/03/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
12	Realizar la respectiva medición, análisis de causas y levantamiento de planes de acción (en caso de ser requerido) de los resultados de los indicadores de gestión asociados a los PVE	Actas de análisis de causas y resultados de indicadores de PVE Planes de Mejoramiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y desarrollo del Talento Humano	28/06/2024	8/12/2024		
13	Realizar seguimiento, en compañía con el proceso de Gestión de la Calidad, 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	2/10/2024	13/12/2024		
14	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	22/01/2024	28/02/2024		
15	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	30/03/2024	29/11/2024		

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:

- ✓ Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a la Universidad de Córdoba, que integran todos sus procesos y actividades.
- ✓ Implementar acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y al uso eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental.
- ✓ Fortalecer la cultura ambiental institucional a través de estrategias de concientización enfocadas en el desarrollo de las buenas prácticas ambientales.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lórica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	Realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Matriz de Aspectos e Impactos Actualizada	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/05/2024	31/05/2024		
2	Identificar los requisitos legales ambientales que requieren ser divulgados a la comunidad universitaria y enviar a la Oficina de comunicaciones y relaciones públicas los insumos puntuales para generar las piezas comunicacionales necesarias.	Remisión de requisitos legales ambientales que requieren divulgación.	Comunidad Universitaria	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/04/2024	19/04/2024		
3	Elaborar y divulgar piezas de comunicación con información de requisitos legales ambientales aplicables a la universidad	Evidencia de divulgación	Comunidad Universitaria	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Comunicación	1/05/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Loricá	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
4	Realizar la contratación de la empresa para el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.	Orden de Servicio	Contratista	Humano Tecnológico Financiero	X					Gestor Ambiental	1/03/2024	30/04/2024	1	11/03/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en primera mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
5	Adquisición e instalación de contenedores para reciclaje de botellas y tapas plásticas.	Fotografías de los contenedores instalados	Comunidad Universitaria	Humano Tecnológico Financiero	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/05/2024	28/06/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
6	Realizar las capacitaciones ambientales definidas en el Plan Institucional de Capacitación.	Registros de Asistencia	Acorde a lo definido en el Plan Institucional de Capacitación	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestión y desarrollo del talento humano	1/03/2024	31/07/2024		
7	Realizar seguimiento semestral a la ejecución de los programas ambientales.	Formato Seguimiento a Programas Ambientales	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/06/2024	13/12/2024		
8	Realizar inventario de fauna en el lugar de desarrollo de Berástegui, con el apoyo del semillero de investigación FAUNO	Documento Inventario de Fauna	No Aplica	Humano Tecnológico Financiero		X				Gestor Ambiental	1/04/2024	28/06/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Loricá	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
9	Realizar auditoría a la empresa contratada para la gestión de residuos peligrosos.	Informe de Auditoría	Empresa Contratada	Humano Tecnológico Financiero	X					Seguimiento y Control	2/09/2024	30/09/2024		
10	Realizar inducción a estudiantes admitidos (2024-I, 2024-II) en temáticas relacionadas con la gestión ambiental institucional.	Fotografías Jornadas de Inducción	Estudiantes Admitidos	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	19/02/2024	30/09/2024		
11	Realizar dos (2) inspecciones ambientales a las cafeterías de los lugares de desarrollo	Informe de Inspección por lugar de desarrollo	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X	X	X		Gestión de Bienestar Institucional	1/04/2024	31/10/2024		
12	Realizar consultoría requerida para tramitar el permiso de concesión de aguas subterráneas en el lugar de desarrollo Berastegui	Documentación asociada	No Aplica	Humano Tecnológico		X				Planeación Institucional	22/01/2024	30/09/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
13	Realizar la solicitud de Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas ante la CVS.	Solicitud realizada	No Aplica	Humano Tecnológico		X				Gestor Ambiental	30/09/2024	31/10/2024	1	06/06//2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Loricá	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
14	Realizar dos inspecciones durante la vigencia al centro de acopio de residuos de los lugares de desarrollo Montería y Berastegui para verificar el cumplimiento de los criterios definidos en el FINF-099 Formato de Inspección a Centro de Acopio de Residuos.	FINF-099 Formato de inspección centro de acopio de residuos	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X				Gestor Ambiental	1/04/2024	31/10/2024		
15	Realizar el registro de residuos peligrosos de la vigencia 2023 en el aplicativo web Sistema de Información Ambiental de Colombia IDEAM.	Certificado de Reporte	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X	X			Gestor Ambiental	1/02/2024	29/03/2024		
16	Realizar formación al personal requerido para la realización de inspecciones cruzadas en las que se verifique gestión de residuos	Registros de asistencia	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X	X				Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/3/2024	29/3/2024		
17	Realizar inspecciones cruzadas a las zonas identificadas inspecciones cruzadas en las que se verifique gestión de residuos	Informes de Inspección	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X	X				Gestión de la Calidad	1/4/2024	31/7/2024		
18	Realizar retroalimentación de resultados de inspecciones y definir las correcciones identificadas para su intervención por las partes interesadas	Actas de reunión	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X					Gestión de la Calidad	1/5/2024	30/8/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
19	Diseñar e implementar estrategias con el apoyo de los procesos de Gestión Documental y Gestión del Desarrollo Tecnológico, para fortalecer el cumplimiento de la política Cero Papel	Evidencias de estrategia definida e implementada	Comunidad Universitaria	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	22/01/2024	29/11/2024		
20	Capacitar a los funcionarios de la Dirección de Planeación y Desarrollo y de la Dirección de Apoyo Logístico que ejerzan supervisión de obras, en temáticas relacionadas con la implementación adecuada de controles asociados al Sistema de Gestión Ambiental	Listados de asistencia, evaluación de la eficacia	funcionarios de la Dirección de Planeación y Desarrollo y de la Dirección de Apoyo Logístico	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22/01/2024	29/11/2024		

PLAN DE TRABAJO – GESTIÓN DE LABORATORIOS

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

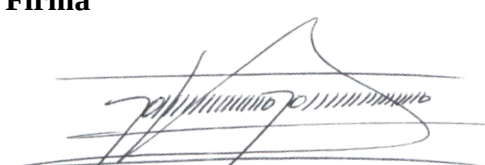
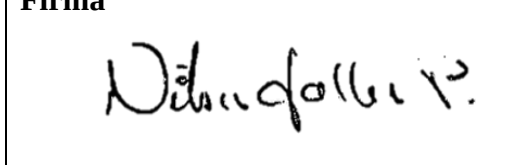
Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	Aprobación de los lineamientos para la Gestión de laboratorios, con el apoyo de Docencia	lineamientos para la Gestión de laboratorios	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X			Gestión de la Calidad	22/01/2024	30/09/2024	2	06/06/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
2	Establecer e implementar estrategias para la divulgación lineamientos para la Gestión de laboratorios, con el apoyo del proceso de comunicación y gestión de la calidad	Evidencias de estrategias de divulgación	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X			Docencia	1/10/2024	30/11/2024	2	06/06/2024 Se ajusta acorde a observaciones realizadas en segunda mesa de trabajo de revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2024
3	Realizar de las mediciones higiénicas ambientales en los laboratorios, teniendo en cuenta los GES definidos en 2023	Informes de mediciones higiénicas ambientales en los laboratorios	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X					Gestión de la Calidad	1/3/2024	30/8/2024		
4	Adquirir y distribuir a los laboratorios y las áreas de almacenamiento la institución las matrices de compatibilidad sustancias químicas documentadas en 2023 y 2024	Matrices de compatibilidad impresas	Laboratorios	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2024	29/11/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
5	Elaboración y Diseño de Códigos QR para la lectura de las fichas de seguridad de las sustancias químicas en laboratorios	Etiquetas de Códigos QR elaboradas e impresas	Laboratorios y áreas de almacenamiento	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/02/2024	29/11/2024		
6	Elaboración y Diseño de Códigos QR para la lectura de las fichas de seguridad de las sustancias químicas para productos químicos de aseo donde aplique	Etiquetas de Códigos QR elaboradas e impresas	Laboratorios y áreas de almacenamiento	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	1/02/2024	29/11/2024		
7	Realizar formación al personal requerido para la realización de inspecciones cruzadas en las que se realice revisión de implementación de etiquetado y matrices de compatibilidad en los laboratorios y áreas de almacenamiento	Registros de asistencia	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X	X				Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/3/2024	29/3/2024		
8	Realizar inspecciones cruzadas a las zonas identificadas en las que se realice revisión de implementación de etiquetado y matrices de compatibilidad en los laboratorios y áreas de almacenamiento	Informes de Inspección	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X	X				Gestión de la Calidad	1/4/2024	31/7/2024		
9	Realizar retroalimentación de resultados de inspecciones y definir las correcciones identificadas para su intervención por las dependencias responsables, tomando como insumo el informe de las inspecciones cruzadas	Actas de reunión	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X					Gestión de la Calidad	1/5/2024	30/8/2024		
10	Realizar entrenamiento a auxiliares de laboratorios en el Manual de Seguridad de Laboratorios	Evidencias de entrenamiento en 2 grupos	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X					Gestión de la Calidad	22/1/2024	29/3/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
11	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	3/06/2024	30/11/2024		
12	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	3/06/2024	29/11/2024		
13	Recibir auditoria 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	1/08/2024	30/11/2024		
14	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	1/08/2024	30/11/2024		
15	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	1/08/2024	30/11/2024		
16	Realizar solicitud de auditoria externa de seguimiento por parte de IDEAM	Evidencia de solicitud	Laboratorios de Aguas	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Aguas	1/05/2024	31/07/2024		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Monería	LD Berastegui	LD Lorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	Recibir auditoria externa de seguimiento de acreditación por parte de ONAC	1 Informe de auditoría	Laboratorios de Suelos y Aguas	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Suelos y Aguas	1/02/2024	30/11/2024		
18	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	1/10/2024	29/11/2024		

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: 12/12/2024	Fecha: 12/12/2024	Fecha: 12/12/2024	Fecha: 12/12/2024