

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC 2025



**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 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, Decreto 1072 de 2015 (libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6) y la Resolución 0312 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 2024 y aquellas que se requieren para satisfacer las necesidades de los grupos de interés de la Institución.

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS DEL SIGEC:

- Docencia con calidad centrada en la formación integral.
- La universidad en su entorno: pertinencia e impacto social
- Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	<i>Implementar estrategias didácticas para la divulgación del SIGEC</i> Feria y reintroducción estudiantil: "Lo que debes saber"	Evidencias fotográficas	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Bienestar Institucional Gestión de la Calidad	3/3/2025	30/10/2025		
2	<i>Implementar estrategias didácticas para la divulgación del SIGEC</i> Establecer un cronograma que contenga las estrategias de divulgación, socialización y sensibilización, sobre el SIGEC y los requisitos legales aplicables a la universidad.	Cronograma documentado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos.	X					Gestión de calidad	20/1/2025	28/2/2025		
3	<i>Implementar estrategias didácticas para la divulgación del SIGEC</i> Implementar las estrategias definidas para la divulgación, socialización y sensibilización, sobre el SIGEC y los requisitos legales aplicables a la universidad.	Evidencias de la divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	1/3/2025	30/11/2025		
4	<i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i> 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	3/2/2025	29/08/2025	Vr 2	06/05/2025 El desarrollo del curso de está realizando en CINTIA, oficina que ha presentado inconvenientes en esta labor por el recurso humano, quienes han sido rotados en varias ocasiones, viéndose afectada la curva de desarrollo del curso, retomándose la explicación desde el inicio en cada caso. Fecha Final: 31 /03/2025 Fecha final propuesta: 29/08/2025.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
5	<p><i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i></p> <p>Segundo semestre: Estrategia juegos conectados 5.0</p>	Juego realizado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/8/2025	30/10/2025		
6	<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 Semana del SIGEC	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	1/9/2025	12/9/2025		
7	<p><i>Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC</i></p> <p>Desarrollar la estrategia CafeSIGEC por grupos focales con estudiantes, como mecanismo para continuar fortaleciendo la autoevaluación institucional.</p>	Acta de reunión Fotos Reporte de acciones de mejora	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	3/3/2025	30/7/2025		
8	<p><i>Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC</i></p> <p>Desarrollar encuentros con los diferentes consejos de facultad académica, con el fin de fortalecer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la institución.</p>	Acta de reunión Fotos Reporte de acciones de mejora	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	3/2/2025	29/8/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
9	Divulgar las acciones de rendición de cuentas realizadas por los roles definidos en la Matriz de Autoridades y Responsabilidades ante el SIGEC, teniendo en cuenta los insumos proporcionados por cada uno.	Evidencia de Divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Comunicación	3/2/2025	30/11/2025		
10	Gestionar para los distintos sistemas de gestión, los riesgos y oportunidades resultantes de la actualización del contexto, teniendo en cuenta la metodología establecida.	Implementación de metodología	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Planeación Institucional	1/5/2025	30/5/2025		
11	Actualizar el normograma institucional, 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	28/1/2025	28/2/2025		
12	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	1/5/2025	27/6/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
13	Definir las capacitaciones para continuar fortaleciendo los conocimientos del SIGEC y para el mejoramiento continuo de los procesos, en cada lugar de desarrollo.	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	3/2/2025	28/3/2025		
14	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	27/6/2025	28/11/2025		
15	Realizar sensibilización con secretarías académicas, secretarías de programas y secretarías de facultad, teniendo en cuenta las quejas presentadas por parte de los estudiantes respecto al servicio que brindan en lo referente a la información institucional.	Listados de asistencia	Secretarías académicas, secretarías de programas y secretarías de facultad	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/3/2025	30/06/2025	Vr 2	06/05/2025 Se realiza cambio de la actividad, orientándola que sea una jornada de retroalimentación a las secretarías con base en un diagnóstico realizado sobre las quejas frecuentes que presentan los estudiantes. Fecha final: 30/04/2025 Fecha final ajustada: 30/06/2025

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
16	Socializar en los consejos de facultad la información con las quejas presentadas por los estudiantes con el fin de darle participación a los jefes de departamento en el proceso.	Listados de asistencia	Consejos de facultad	Humanos, tecnológicos	X	X				Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/7/2025	29/8/2025		06/05/2025 Se incluye nueva actividad
17	<i>Integración al MIPG</i> Analizar los resultados del autodiagnóstico de MIPG e identificar los aspectos con más baja calificación, con el fin de definir planes de mejoramiento que permitan avanzar, para obtener en la próxima evaluación un mejor desempeño.	Planes de mejoramiento	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	20/1/2025	31/7/2025	Vr 2	06/05/2025 Se realiza ajuste de la actividad, dado que no se tomaron acciones de mejora producto del autodiagnóstico realizado.
18	<i>MIPG - Gestión del Conocimiento</i> Actualizar el conocimiento tácito y actividades críticas, incluyendo buenas prácticas y lecciones aprendidas para el desarrollo de la misión de la institución de manera que se garantice la transferencia y apropiación del conocimiento por parte de los servidores públicos que lo requieran.	Informes Actas de reunión	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22/1/2025	28/11/2025		06/05/2025 Se requiere modificar la actividad, dado el plan de mejoramiento que actualmente tiene el proceso de G. del talento humano relacionado con la política de Gestión del conocimiento, así mismo se solicita ampliación de la fecha. Fecha final: 28/03/2025 Fecha final propuesta: 28/11/2025

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
19	<p><i>MIPG - Gestión del Conocimiento</i></p> <p>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.)</p>	Estrategia de racionalización de trámites	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	3/2/2025	31/7/2025	Vr 2	06/05/2025 Se ajusta evidencia para que esta sea acorde a la actividad realizada.
20	<p><i>MIPG - Política de Rendición de Cuentas</i></p> <p>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.</p>	Informe de cumplimiento	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Planeación Institucional	3/3/2025	26/9/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
21	<p><i>MIPG - Política de Talento Humano</i></p> <p>Realizar seguimiento y definir los porcentajes de avance en la implementación del Plan Estratégico de talento humano que incluya la gestión realizada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> *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 reincidencia <p>*Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional</p>	Informe de Seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos, financieros	X X X X X					Seguimiento y Control	1/9/2025	28/11/2025		
22	<p><i>MIPG - Política Defensa Jurídica</i></p> <p>Realizar informe semestral de la implementación de las políticas de defensa judicial y política de prevención del daño antijurídico, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	3/3/2025	28/11/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
23	<p><i>MIPG - Gestión Documental</i></p> <p>Seguimiento a las políticas del Pinar con plan de trabajo desde el área de Gestión Documental</p>	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	22/1/2025	14/11/2025		

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

OBJETIVOS DEL SIGEC:

Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia:

- Implementar programas de bienestar laboral y psicosocial que faciliten una vida equilibrada en el ámbito económico, físico y psicológico.

Seguridad, salud y sostenibilidad:

- 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	Montería	LD Berastegui	LD Loria	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
1	Elaborar el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales 2025.	Cronograma elaborado Base de datos de trabajadores programados 2025	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	20/1/2025	10/2/2025		
2	Realizar seguimiento trimestral a la implementación del cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales.	Actas de seguimiento	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/3/2025	28/11/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
3	Realizar seguimiento trimestral a la implementación 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)	3/3/2025	28/11/2025		
4	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	20/1/2025	28/3/2025		
5	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	3/3/2025	28/11/2025		

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
6	Realizar curso virtual de 50 horas (o 20 horas, según aplique) del SG-SST.	Certificados de realización o actualización del curso virtual de la población identificada	Personal Administrativo y Docente con responsabilidades en el SGSST	Humanos, tecnológicos	X X X X X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/3/2025	28/11/2025		
7	Realizar auditoria interna al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Informe de Auditoria interna al PESV	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Seguimiento y control	20/5/2025	30/5/2025		
8	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	20/2/2025	28/11/2025		
9	Revisión y si se requiere, 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)	20/1/2025	28/11/2025		

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
10	Socializar las medidas de intervención resultantes de la Identificación de los Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR) 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, 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)	1/4/2025	30/4/2025		
11	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 implementar las medidas de intervención establecidas en la matriz de IPEVR	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y Control	27/10/2025	28/11/2025		
12	Realizar verificación en articulación con el responsable de SST, profesional del proceso de Calidad y profesional de planeación designado, a las obras civiles, respecto al cumplimiento del programa Trabajo seguro en alturas, Instructivo de Trabajo en Caliente, el instructivo de Energías peligrosas y programa de trabajo en espacios confinados, y todos los aspectos exigidos en materia de SST, 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	20/1/2025	31/10/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
13	Definir e implementar una estrategia cuatrimestral, enfocada a inspecciones comportamentales con el fin de abordar los actos inseguros identificados, en conjunto con el COPASST, el proceso de gestión de calidad e infraestructura.	Evidencia fotográfica y/o listados de asistencia	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	3/2/2025	28/11/2025		
14	Elaborar e implementar cronograma mensual de revisión de puestos de trabajo, en todos los lugares de desarrollo.	Informe de revisión Evidencia fotográfica de adecuaciones	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	3/2/2025	28/11/2025		
15	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	1/7/2025	29/8/2025		
16	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	20/1/2025	30/4/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
17	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)	20/1/2025	28/11/2025		
18	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	27/6/2025	25/7/2025		
19	Realizar seguimiento 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	18/4/2025	30/4/2025		
20	Comunicar los resultados de la revisión por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Evidencias de comunicación de resultados	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión de la Calidad	29/8/2025	31/10/2025		

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
21	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	21/4/2025	30/5/2025		
22	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	1/4/2025	28/11/2025		
23	Implementar 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	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	3/2/2025	28/11/2025		
24	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)	20/1/2025	28/11/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Loria	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
25	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)	9/6/2025	28/11/2025		
26	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)	20/1/2025	28/3/2025		
27	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)	3/2/2025	28/11/2025		

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
28	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 y Comité de Seguridad Vial.	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	27/6/2025	28/11/2025		
29	Revisar y actualizar, el procedimiento de inducción y reinducción laboral (PGRH-017).	Procedimiento actualizado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	20/1/2025	30/05/2025	Vr 2	<p>06/05/2025 Se solicita ampliación de fecha, ya que la actividad no se ha podido culminar dado el cambio de gestor del proceso, pues era la persona responsable de ejecutarla.</p> <p>Fecha final: 31/03/2025 Fecha final propuesta: 30/05/2025</p>
30	Participar en la inducción de contratistas de obras, Empresa temporal de Servicios Generales y de Vigilancia, teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento de inducción y reinducción laboral (PGRH-017).	Evidencias de Inducción a Contratistas	Contratistas	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	20/1/2025	28/11/2025		
31	Realizar inducción a pasantes y estudiantes en práctica dentro de la institución, 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	20/1/2025	28/11/2025		<p>06/05/2025 Se ajusta actividad, dejando claro que la actividad va dirigida a los pasantes y estudiantes en práctica que brindan sus servicios dentro de La institución.</p>
32	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)	20/1/2025	28/11/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
33	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	24/11/2025	1/12/2025		
34	Realizar y ejecutar un simulacro por cada lugar de desarrollo de la Universidad de Córdoba y generar informe de los mismos	Informe de realización del simulacro, que incluya el cumplimiento de los planes de preparación y respuesta ante emergencias y contingencias	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos , Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	3/3/2025	29/8/2025		
35	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)	3/3/2025	30/9/2025		
36	Revisar y ajustar, de ser necesario, los programas de vigilancia epidemiológica y programas de prevención, establecidos en la institución.	Programas de Vigilancia Epidemiológica y programas de prevención Revisados y/o ajustados	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	20/1/2025	13/06/2025	Vr 2	06/05/2025 Se solicita ampliación de fecha, dado que no se ha podido publicar los documentos por motivos de cambio en el software de control documental. Fecha final: 28/02/2025 Fecha final propuesta: 13/06/2025

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
37	Elaborar el plan de trabajo anual de cada PVE de la Universidad por lugar de desarrollo, así mismo, 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	1/2/2025	28/2/2025		
38	Implementar los planes de trabajo de cada Programa 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)	1/3/2025	30/11/2025		
39	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	30/06//2025	28/11/2025		
40	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					Seguimiento y control	27/10/2025	28/11/2025		

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
41	Fortalecer el cronograma de inspecciones de seguridad, con relación a la infraestructura física y laboratorios, por lugar de desarrollo para el año 2025 y remitirlo a la responsable del SG-SST, proceso de Gestión de calidad y planeación institucional.	Cronograma de inspecciones de seguridad 2025	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	20/1/2025	28/2/2025		
42	Realizar seguimiento 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 al Coordinador del SIGEC	Envío de informes de seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad	31/3/2025	28/11/2025	Vr 2	06/05/2025 Se ajusta la actividad, dado que no se van a realizar las inspecciones de manera trimestral, se van a realizar dos inspecciones al año, por lo cual los seguimientos se realizan con la misma frecuencia (semestral).
43	Realizar verificación a la empresa contratista de servicios de aseo y mantenimiento, sobre el cumplimiento del programa de Trabajo seguro en alturas, Instructivo de Trabajo en Caliente, el instructivo de Energías peligrosas y programa de trabajo en espacios confinados, trabajo de herramientas manuales y de poder 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	20/1/2025	31/10/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
44	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, el proceso 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)	20/1/2025	28/11/2025		
45	Revisar la normativa interna referente a la circulación, estacionamiento y tránsito de la Universidad de Córdoba para determinar su aplicabilidad y pertinencia, con el objetivo de definir lineamientos internos de	Proyecto de acuerdo radicado ante el consejo académico	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Planeación institucional	20/1/2025	31/3/2025		03/09/2025 Se ajustó la evidencia de la actividad de "Documento actualizado" a Proyecto de acuerdo radicado ante el consejo académico.

	apoyo a la Seguridad Vial, en conjunto con el proceso de infraestructura.									
46	Implementar estrategias con el apoyo del proceso de infraestructura para impulsar el comportamiento seguro en vías, en lo relacionado con el estacionamiento de vehículos en sitios prohibidos y exceso de velocidad.	Comunicados, informes o evidencia fotográfica	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/3/2025	28/11/2025		

PLAN DE TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO DEL SIGEC: Seguridad, salud y sostenibilidad

- Diseñar e implementar iniciativas y proyectos que reduzcan la huella de carbono de la universidad, mejoren la eficiencia en el uso de recursos naturales y energéticos, fortalezcan la resiliencia de la institución frente a los efectos del cambio climático, y promuevan una gestión integral de residuos para minimizar el impacto ambiental y fomentar prácticas sostenibles en toda la universidad.
- Desarrollar y ejecutar actividades de educación y sensibilización ambiental dirigidas a toda la comunidad universitaria, con el fin de promover una mayor conciencia y participación en prácticas sostenibles, y así fortalecer la cultura ambiental institucional.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	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	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/04/2025	30/04/2025		
2	Contratar la empresa encargada de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.	Orden de Servicio	X					Gestor Ambiental	10/02/2025	31/03/2025		
3	Adquisición e instalación de contenedores para reciclaje de botellas y tapas plásticas (Cafetería de Laboratorio de Ciencias Básicas y Cafetería Sahagún).	Fotografías de los contenedores instalados					X	Gestor Ambiental	3/03/2025	30/04/2025		
4	Realizar seguimiento semestral a la ejecución de los programas ambientales.	Formato Seguimiento a Programas Ambientales	X	X	X	X	X	Seguimiento y Control	15/07/2025	28/11/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	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
5	Realizar inventario de fauna en el lugar de desarrollo de Lorica, con el apoyo del semillero de investigación FAUNO	Documento Inventario de Fauna		X				Gestor Ambiental	1/05/2025	30/06/2025		
6	Realizar seguimiento al servicio prestado por la empresa contratada para la gestión de residuos peligrosos, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y de SST.	Informe de Auditoría	X					Seguimiento y Control	1/08/2025	29/08/2025		
7	Realizar dos (2) inspecciones ambientales conjuntamente con el proceso de Bienestar institucional, a las cafeterías de los lugares de desarrollo.	Informe de Inspección por lugar de desarrollo	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/04/2025	31/10/2025		
8	Realizar un diagnóstico técnico del pozo séptico del lugar de desarrollo de Lorica, con el fin de evaluar su capacidad frente al volumen de aguas residuales generado, su estado estructural y su cumplimiento normativo según los estándares de tratamiento de aguas residuales aplicables.	Informe Técnico del Diagnóstico			X			Planeación Institucional	10/02/2025	16/05/2025		
9	Realizar dos (2) inspecciones en los centros de acopio de residuos ubicados en Montería y Berastegui durante la vigencia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en el FINF-099 Formato de Inspección a Centro de Acopio de Residuos.	FINF-099 Formato de inspección centro de acopio de residuos	X	X				Gestor Ambiental	1/04/2025	31/10/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	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
10	Registrar los residuos peligrosos generados durante la vigencia 2025 en el aplicativo web del Sistema de Información Ambiental de Colombia (IDEAM), con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la gestión de estos residuos.	Certificado de Reporte	X	X				Gestor Ambiental	10/03/2025	31/03/2025		
11	Elaborar, conjuntamente con los programas de Biología, Química e Ingeniería Agronómica, un manual técnico para el proceso de transformación de residuos orgánicos aprovechables en compost, mediante el sistema autónomo de compostaje.	Manual Elaborado	X					Gestor Ambiental	20/1/2025	31/3/2025		
12	Capacitar al personal involucrado en el proceso de producción de compost, utilizando el manual técnico como herramienta principal, para asegurar la implementación adecuada de los procedimientos estandarizados, el manejo eficiente de los residuos orgánicos y la optimización de las condiciones del sistema autónomo de compostaje, con el objetivo de garantizar un producto final de calidad.	Listado de Asistencia	X					Gestor Ambiental	1/4/2025	30/4/2025		
13	Brindar estrategias de sensibilización a las oficinas con mayor consumo de papel, promoviendo buenas prácticas para mitigar su uso y fomentar el aprovechamiento de herramientas digitales en la Universidad de Córdoba.	Listado de Asistencia	X					Gestión de calidad	20/01/2025	30/09/2025	Vr 2	<p>06/05/2025</p> <p>Se ajustó la actividad para enfocarse en estrategias de sensibilización ya que un proyecto requiere recursos humanos y financieros, además, al tratarse de una acción nueva, se actualizaron las fechas correspondientes.</p> <p>Fecha final: 31/03/2025</p> <p>Fecha final propuesta: 30/09/2025</p>

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
14	Implementar una estrategia de apropiación del análisis del contexto organizacional relacionado con el cambio climático, mediante el módulo de gestión ambiental del curso del SIGEC, en cumplimiento con la enmienda de las normas aplicables, promoviendo la comprensión de sus implicaciones y fomentando acciones de mitigación y adaptación entre las partes interesadas.	Certificado de Realización del Curso	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental Planeación Institucional	3/3/2025	29/08/2025	Vr 2	06/05/2025 La actividad fue reestructurada para Integrarla como estrategia de apropiación dentro del curso del SIGEC lo cual permite mayor alcance y se ajustaron las fechas conforme a la programación del curso. Fecha final :30/04/2025 Fecha final propuesta: 29/08/2025
15	Fortalecer el programa de cultura ambiental con el apoyo del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, incorporando acciones orientadas a la adaptación al cambio climático, con el fin de aumentar el conocimiento sobre su impacto y promover prácticas sostenibles dentro de la comunidad universitaria.	Inclusión de actividades en el formato FGDC-035 de seguimiento a programas ambientales.	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/2/2025	20/2/2025	Vr 2	06/05/2025 Se precisó mejor el enfoque de la actividad hacia la adaptación al cambio climático y se actualizó la evidencia para asegurar su adecuada verificación.
16	Fortalecer la gestión integral de residuos posconsumo, específicamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con el apoyo de la Subdirección de Almacén e Inventarios, promoviendo su recolección, clasificación y disposición adecuada conforme a la normativa vigente.	Manifiestos de recolección y/o Certificados de aprovechamiento	X					Gestor ambiental	1/8/2025	31/10/2025	Vr 2	06/05/2025 Se especificó que la gestión integral se centrará en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dejando clara la acción y su alcance operativo.

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	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
17	Realizar, conjuntamente con el programa de Ingeniería Ambiental, la caracterización de residuos sólidos en el campus universitario (Montería), con el objetivo de identificar y clasificar los diferentes tipos de residuos generados, para mejorar su gestión y promover prácticas más sostenibles en el manejo de los mismos.	Informe de caracterización de residuos sólidos	X					Gestor ambiental	10/3/2025	31/7/2025		

PLAN DE TRABAJO – GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVOS DEL SIGEC:

- Seguridad, salud y sostenibilidad
- Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera.

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 la caracterización de cada laboratorio que incluya: horas de trabajo, servicio que presta, actividades que realiza, profesores asignados, auxiliares asignados, formación del personal, grupos de investigación en funcionamiento, responsable del laboratorio, listado de equipos que utilizan, entre otros; todo lo anterior, con el fin de proporcionar un insumo para la elaboración del software de laboratorios.	Caracterización documentada	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos, financieros						Gestión de la Calidad	1/02/2025	30/09/2025		
2	Elaborar ABC didáctico de los lineamientos para la Gestión de laboratorios, con el apoyo de Comunicaciones	lineamientos para la Gestión de laboratorios	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X			Gestión de la Calidad	20/1/2025	28/2/2025		
3	Implementar estrategias para la divulgación lineamientos para la Gestión de laboratorios, con el apoyo del proceso de Docencia y Gestión de la Calidad	Evidencias de estrategias de divulgación	Laboratorios de Docencia, Investigación y Extensión	Humanos, tecnológicos	X	X	X			Comunicaciones	1/3/2025	30/6/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
4	Realizar las mediciones higiénicas ambientales en los laboratorios, teniendo en cuenta la priorización definida para 2025	Informes de mediciones higiénicas ambientales en los laboratorios	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X					Gestión de la Calidad	1/2/2025	30/7/2025		
5	Realizar cronograma de inspecciones cruzadas, a las zonas identificadas en las que se realice revisión de implementación de etiquetado y matrices de compatibilidad en los laboratorios y condiciones de almacenamiento, entre otras e implementación.	Informes de Inspección	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X	X				Gestión de la Calidad	1/4/2025	31/7/2025		
6	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	Informe con acciones	Auxiliares de laboratorio	Humano Tecnológico	X					Gestión de la Calidad	1/5/2025	29/8/2025		
7	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	1/8/2025	29/11/2025		

Ítem	Actividad	Soporte de cumplimiento	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berastegui	LD Llorica	LD Montelíbano	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Versión del Cambio	Fecha y justificación del cambio
8	Recibir auditoría 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	1/8/2025	29/11/2025		
9	Recibir auditoria externa de seguimiento de acreditación por parte de IDEAM	Evidencia de solicitud	Laboratorios de Aguas	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Laboratorios de Aguas	1/5/2025	31/7/2025		
10	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	3/2/2025	29/11/2025		
11	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	1/10/2025	29/11/2025		
12	Ejecutar las intervenciones priorizadas para los mantenimientos de Sistemas de Extracción, Ventilación y Gabinetes en los Laboratorios de la Universidad de Córdoba	Informe de intervención realizada	Laboratorios priorizados para la vigencia	Humanos, tecnológicos, financieros	X					Planeación Institucional	3/2/2025	30/9/2025		

Como constancia de lo anterior firma el representante de la alta dirección:

NOMBRE: Luis Diaz Vargas
Representante de la Alta Dirección
Firma

Fecha