

# **PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SIGEC 2026**



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"



## **OFICINA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

### **UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

#### **V2**

## **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 2025 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	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berástegui	LD Lórica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
1	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	<p><i>Implementar estrategias didácticas para la divulgación del SIGEC</i></p> <p>Establecer un cronograma que contenga las estrategias de divulgación, socialización y sensibilización, sobre el SIGEC (<b>Calidad, SST, Ambiente y Laboratorios</b>) y los requisitos legales aplicables a la universidad.</p>	Cronograma documentado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos.	X					Gestión de calidad	26/1/2026	31/3/2026
2	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	<p><i>Implementar estrategias didácticas para la divulgación del SIGEC</i></p> <p>Implementar las estrategias definidas para la divulgación, socialización y sensibilización, sobre el SIGEC y los requisitos legales aplicables a la universidad.</p>	Evidencias de la divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Comunicación	1/4/2026	30/11/2026
3	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	<p><i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i></p> <p>Diseñar un material interactivo para fortalecer la apropiación del sistema de gestión, de cara a la auditoría externa</p>	1 material interactivo publicado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	3/2/2026	30/8/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD	LD Lórica	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
4	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	<i>Establecer estrategias de divulgación y comunicación de la Plataforma estratégica, política y objetivos del SIGEC</i> <b>Realizar un juego interactivo para fortalecer la apropiación de los componentes del SIGEC (Calidad, SST y Ambiente)</b>	Juego realizado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	1/8/2026	30/10/2026
5	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC  Desarrollar la semana del SIGEC.	Evidencias de implementación de Semana del SIGEC	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	3/8/2026	30/11/2026
6	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC  Desarrollar estrategias para mejorar la gestión de la información requerida para los procesos del SIAC en la institución.	Estrategia implementada	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	1/2/2026	30/9/2026
7	Docencia con calidad centrada en la formación integral	<i>Estrategias para el mejoramiento continuo del SIGEC</i>  Desarrollar la estrategia CafeSIGEC por grupos focales con estudiantes, como mecanismo para continuar fortaleciendo la autoevaluación institucional.	Listado de asistencia	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	2/3/2026	31/7/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berástegui	LD Lórica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
8	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	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	2/2/2026	30/11/2026
9	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	Gestionar para los distintos sistemas de gestión, los riesgos y oportunidades resultantes de la actualización del contexto, teniendo en cuenta la metodología establecida.	Informe de la implementación de metodología	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Planeación Institucional	2/3/2026	30/4/2026
10	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	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	2/3/2026	30/4/2026
11	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	Realizar una revisión conjunta de la documentación de todos los procesos del SIGEC con el fin de proponer unificaciones, modificaciones, eliminaciones o adiciones al Sistema Integrado de Gestión	1 acta de revisión por proceso	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la Calidad	28/1/2026	30/6/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD Berástegui	LD Lorica	LD	LD Sahagún	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
12	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	Realizar diagnóstico de la plataforma documental que soporta el sistema de gestión de la calidad	Plataforma documental actualizada	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos						Gestión de la Calidad	28/1/2026	30/11/2026
13	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	Realizar las mejoras a la plataforma documental que soporta el sistema de gestión de la calidad	Plataforma documental actualizada	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos						Gestión del Desarrollo Tecnológico	28/1/2026	30/11/2026
14	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	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	X	X	X	X	Gestión Legal	4/5/2026	30/6/2026
15	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	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	2/2/2026	30/4/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD Lórica	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
16	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	Realizar un seguimiento semestral al cumplimiento del Plan de Capacitación en todos sus componentes, con el apoyo de un funcionario de la Oficina de Control Interno y de la oficina del SIGEC para el componente aseguramiento de la Calidad, 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	26/6/2026	30/11/2026
17	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	Integración al MIPG Aplicar 3 autodiagnósticos de MIPG de acuerdo con priorización del equipo interdisciplinario.	Herramientas aplicadas	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión de calidad	20/2/2026	31/7/2026
18	Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera	<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 calidad	20/1/2026	31/7/2026
19	La universidad en su entorno: pertinencia e impacto social	<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 si aplican, de planes de mejora correspondientes.	Informe de evaluación	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Seguimiento y control	2/3/2026	30/9/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD Lórica	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
						X	X	X	X	X			
20	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	<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"> <li>*Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso</li> <li>*Plan Institucional de Capacitación</li> <li>*Plan de bienestar e incentivos</li> <li>*Plan de seguridad y salud en el trabajo</li> <li>*Monitoreo y seguimiento del SIGEP</li> <li>*Evaluación de desempeño</li> <li>*Inducción y reinducción</li> </ul> <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	1/9/2026	30/11/2026
21	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	<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"> <li>1. Desarrollo de los comités de conciliación</li> <li>2. Ejecución de los planes de acción asociadas a las políticas.</li> <li>3. el resultado de la medición de indicadores asociados</li> </ol>	Informes de seguimiento	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión Legal	2/3/2026	30/11/2026
22	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera</b>	<p><i>MIPG - Gestión Documental</i></p> <p>Seguimiento al Pinar con plan de trabajo desde el área de Gestión Documental</p>	<p>Plan Institucional de Archivos y Política de gestión Documental Actualizada</p> <p>Acta de revisión de indicadores</p>	Procesos del SIGEC	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Gestión Documental	20/1/2026	18/11/2026

## 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	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD					Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
1	Seguridad, salud y sostenibilidad	Elaborar el cronograma de realización de evaluaciones médicas ocupacionales 2026.	Cronograma elaborado  Base de datos de trabajadores programados 2026	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	2/02/2026	30/3/2026	
2	Seguridad, salud y sostenibilidad	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	2/3/2026	30/11/2026	
3	Seguridad, salud y sostenibilidad	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.	Acta de equipo de mejoramiento	Personal Administrativo y Docente identificado	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	3/3/2026	28/11/2026	
4	Seguridad, salud y sostenibilidad	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	Comunidad universitaria  Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	20/1/2026	27/3/2026	

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería						Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
							LD	LD	LD	LD	LD			
5	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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		Infraestructura	2/3/2026	30/11/2026
6	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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	2/3/2026	30/11/2026
7	<b>Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia</b>	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	16/2/2026	30/11/2026
8	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR) de la Institución, acorde a la metodología definida, así como cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.	Evidencia de ajustes a la matriz de IPVER de la Institución	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X		Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	20/1/2026	27/11/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
9	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Definir las medidas de intervención que serán gestionadas producto de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos a todos los procesos responsables de la ejecución.	Acta de la identificación de las medidas de intervención definidas a los procesos responsables de ejecución de las medidas de intervención resultantes de la IPEVR	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)	1/4/2026	27/11/2026
10	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar seguimiento 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 identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y Control	27/10/2026	30/11/2026
11	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Verificar la ejecución de las medidas de intervención establecidas en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos a través de muestreo, incluyendo la aplicación por parte de los trabajadores, con el apoyo del COPASST	Acta de reunión /informes/ registro de observación del comportamiento del trabajador (FGRH-137)	Todos los procesos	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)  Infraestructura	2/2/2026	30/11/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
12	Seguridad, salud y sostenibilidad	Realizar verificación semestral a las obras civiles en ejecución, respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos para tareas de alto riesgo, y todos los aspectos exigidos en materia de SST.	Evidencias de verificación a contratistas	Contratistas de obras civiles	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	20/1/2026	27/11/2026
13	Seguridad, salud y sostenibilidad	Continuar la implementación del cronograma mensual de revisión de puestos de trabajo, en todos los lugares de desarrollo.	Matriz de seguimiento // Listado de asistencia // Evidencia fotográfica	Personal Administrativo y Docente	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	3/2/2026	27/11/2026
14	Seguridad, salud y sostenibilidad	Presentar mensualmente ante el COPASST el análisis de accidentes, y el 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)	20/1/2026	27/11/2026
15	Seguridad, salud y sostenibilidad	Comunicar los hallazgos de la auditoría interna al SG-SST pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, previo envío del insumo suministrado por la Oficina de Control Interno	Evidencia de comunicación de hallazgos	Personal Administrativo y Docente identificado, COPASST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Comunicación	23/6/2026	24/7/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería						Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
							LD	LD	LD	LD	LD			
16	Seguridad, salud y sostenibilidad	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	28/8/2026	30/10/2026	
17	Seguridad, salud y sostenibilidad	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.	Comunicación enviada	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	20/4/2026	29/5/2026	
18	Seguridad, salud y sostenibilidad	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	1/4/2026	27/11/2026	
19	Seguridad, salud y sostenibilidad	Socializar el protocolo de seguridad establecido para visitantes en los distintos lugares de desarrollo a los procesos y dependencias que realizan actividades con personal externo a la institución	Evidencia de implementación de estrategias	Visitantes	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Comunicación	2/2/2026	30/11/2026	

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD					Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
							LD	LD	LD	LD	LD			
20	Seguridad, salud y sostenibilidad	Comunicar a las partes interesadas pertinentes, la ocurrencia del evento y como prevenir nuevos accidentes, cuando aplique.	Correo electrónico	Personal Administrativo y Docente Identificado	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	20/1/2026	27/11/2026	
21	Seguridad, salud y sostenibilidad	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)	9/6/2026	27/11/2026	
22	Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia	Solicitar el plan de trabajo del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral	Plan de Trabajo definido para cada grupo de apoyo	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	20/1/2026	27/3/2026	
23	Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia	Implementar el plan de trabajo del COPASST, del Comité de Convivencia Laboral y de la Brigada de Emergencias	Plan de Trabajo elaborado y evidencias de su implementación	Responsable del SG-SST	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	(COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias)	2/2/2026	30/11/2026	

24	<b>Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia</b>	Realizar seguimiento semestral a las actividades operativas y de gestión del COPASST, del Comité de Convivencia laboral y de la 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)	30/6/2026	15/12/2026
----	---	---	----------------------------------	--	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Mont	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
25	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Involucrar en la inducción de contratistas de obras, de Vigilancia y otros contratistas, al responsable del SGSST y Gestor Ambiental.	Evidencias de Inducción a Contratistas // Listado de asistencia	Contratistas	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura Planeación Institucional	20/1/2026	30/11/2026
26	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar inducción a pasantes y estudiantes que realizan práctica dentro de la institución.	Evidencias de inducción a pasantes y estudiantes en práctica	Pasantes y estudiantes en práctica	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	20/1/2026	27/11/2026
27	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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	1/12/2026	11/12/2026
28	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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)	2/6/2026	28/8/2026
29	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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)	14/9/2026	30/9/2026

30	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Elaborar el plan de trabajo anual de cada PVE de la Universidad, 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	2/2/2026	27/2/2026
----	--	---	-------------------------------	--	-----------------------	---	--	--	--	--	---	----------	-----------

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
31	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Implementar los planes de trabajo de cada Programa de Vigilancia Epidemiológica	Evidencias de implementación de planes de trabajo de cada PVE, Actas de seguimiento del proceso	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/3/2026	30/11/2026
32	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar la respectiva medición de los indicadores de gestión asociados a los PVE, y en caso de ser requerido, realizar análisis de causas y levantamiento de planes de acción.	Ficha técnica del indicador y/o Actas de equipo de mejoramiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y desarrollo del Talento Humano	30/6/2026	27/11/2026
33	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de cada Programas de Vigilancia Epidemiológica	Acta de seguimiento	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y control	27/10/2026	30/11/2026

34	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Coordinar y desarrollar jornadas de inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en los diferentes lugares de desarrollo de la Universidad de Córdoba en los meses de febrero y julio, así mismo remitirlo a la responsable del SG-SST, proceso de Gestión de calidad y planeación institucional.	Informe de Inspecciones de seguridad	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	2/2/2026	30/7/2026
----	--	--	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	-----------------	----------	-----------

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
35	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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					Infraestructura	31/3/2026	27/11/2026
36	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Establecer un plan de trabajo conjunto con las empresas de servicios que se contraten como apoyo a lo misional, que involucre la contratación de personal, con la finalidad de articular esfuerzos en la implementación del SG-SST, con la participación del Gestor Ambiental, el proceso de Infraestructura y Gestión de la Calidad.	Acta de reunión	Personal de la empresa de Servicios Temporales y servicios de vigilancia privada	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano ( responsable del SG-SST)	2/2/2026	31/3/2026

37	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar mesas de trabajo con los directores, subdirectores de Apoyo Logístico o dinamizadores para la planeación y ejecución de actividades que permitan mantener condiciones de calidad en los lugares de desarrollo producto de las inspecciones, en los meses de: marzo y agosto.	Listado de asistencia/acta de reunión	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	4/3/2026	27/11/2026
38	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Documentar el cronograma de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de equipos, máquinas y/o herramientas, entre otros; así mismo incluir en este el mantenimiento de los equipos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y calibraciones anuales (según aplique).	Cronograma de mantenimiento FINF-033 actualizado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	2/2/2026	31/3/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
39	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Inspecciones a las cafeterías por parte de bienestar en materia de SG-SST	Formato de Inspección	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestión y Desarrollo del Talento Humano ( responsable del SG-SST)	1/04/2026	30/11/2026
											Infraestructura		

40	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Incluir en el normograma institucional los nuevos requisitos en materia de SST expedidos con posterioridad a la actualización anual, posteriormente enviarlo al proceso de gestión legal para su revisión y posterior publicación.	Normograma actualizado	Personal Administrativo y Docente	Humano Tecnológico	x	x	x	x	x	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	2/02/2026	27/11/2026
----	--	--	------------------------	-----------------------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------

## 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	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
1	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	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	1/04/2026	30/04/2026

2	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Adelantar el proceso de contratación de la empresa responsable de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en la Universidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Orden de Servicio o Contrato	No Aplica	Humano Tecnológico Financiero	X						Gestor Ambiental	16/02/2026	31/03/2026
3	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Gestionar la compra e instalación de contenedores para la separación y almacenamiento de botellas y tapas plásticas en la Cafetería Montelíbano, fortaleciendo las prácticas de reciclaje y el cumplimiento de los lineamientos institucionales de gestión de residuos.	Fotografías de los contenedores instalados	Comunidad Universitaria	Humano Tecnológico Financiero				X			Gestor Ambiental	1/04/2026	30/04/2026
4	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar seguimiento semestral al avance y cumplimiento de los programas ambientales institucionales.	Formato Seguimiento a Programas Ambientales / Acta de Seguimiento	No Aplica	Humano Tecnológico	X						Seguimiento y Control	15/07/2026	30/11/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
5	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar el inventario de fauna en el lugar de desarrollo Sahagún y realizar el monitoreo en el lugar de desarrollo Montería, en articulación con el semillero de investigación FAUNO del programa de Biología.	Documento Inventario de Fauna	No Aplica	Humano Tecnológico Financiero	X		X			Gestor Ambiental  Semillero de Investigación FAUNO	1/05/2026	30/06/2026
6	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar un ejercicio de verificación al servicio prestado por la empresa contratada para la gestión de residuos peligrosos, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales, ambientales y de SST.	Informe de Verificación	Empresa Contratada	Humano Tecnológico Financiero	X					Seguimiento y Control	1/04/2026	30/05/2026

7	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar dos (2) inspecciones ambientales durante la vigencia a las cafeterías que están bajo supervisión de la Oficina de Bienestar Institucional, verificando el cumplimiento de criterios ambientales orientados a las buenas prácticas ambientales, en los meses de mayo y octubre.	Formato de Inspección	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X	X	X	X	Gestor Ambiental	1/04/2026	30/11/2026
8	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar dos (2) inspecciones ambientales a los centros de acopio de residuos ubicados en Montería y Berástegui, aplicando los criterios establecidos en el FINF-099 “Formato de Inspección a Centro de Acopio de Residuos”, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas de almacenamiento, separación, señalización y seguridad, en los meses de abril y agosto.	Formato de Inspección	Responsable de los Centros de Acopio de Residuos	Humano Tecnológico	X	X				Gestor Ambiental	1/04/2026	30/11/2026
9	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Registrar en el aplicativo web del Registro Único Ambiental (RUA) los residuos peligrosos generados durante la vigencia 2025, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de reporte y trazabilidad de RESPEL.	Certificado de Reporte	No Aplica	Humano Tecnológico	X	X				Gestor Ambiental	1/03/2026	15/04/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
10	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Realizar la gestión adecuada de los residuos posconsumo, específicamente los RAEE, mediante gestores autorizados y competentes, conforme a la normativa ambiental vigente.	Manifiestos de recolección y/o Certificados de aprovechamiento	Comunidad Universitaria	Humano Tecnológico	X					Gestor ambiental	1/04/2026	30/11/2026

11	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Adelantar el trámite ante la CVS para la renovación del permiso de concesión de aguas superficiales requerido por la Universidad, garantizando la continuidad del uso legal del recurso hídrico y el cumplimiento de la normatividad asociada.	Solicitud del trámite ante la CVS	No Aplica	Humano Tecnológico	X					Gestor ambiental	1/04/2026	30/05/2026
----	--	--	-----------------------------------	-----------	-----------------------	---	--	--	--	--	------------------	-----------	------------

## PLAN DE TRABAJO – GESTIÓN DE LABORATORIOS

### **OBJETIVOS DEL SIGEC**

Seguridad, salud y sostenibilidad

Gobernanza y fortalecimiento de la gestión financiera.

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
------	----------	-----------	---	------------------	----------	----------	----	----	----	----	---------------------------	-----------------	-------------

1	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la Gestión financiera</b>	Realizar la caracterización de cada laboratorio que incluya: servicio que presta, actividades que realiza, auxiliares asignados, 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	X	X					Gestión de la Calidad	2/02/2026	30/09/2025
2	<b>La Universidad en su entorno: Pertinencia e impacto social</b>	Recibir auditoría Interna al Sistema de Gestión de los Laboratorios de Aguas bajo los lineamientos de la norma NTC ISO IEC 17025:2017	1 informe de auditoría	Laboratorios acreditados y en proceso	Humanos, tecnológicos, financieros	X						Laboratorios de Aguas	3/8/2026	30/11/2026
3	<b>La Universidad en su entorno: Pertinencia e impacto social</b>	Recibir auditoría externa de seguimiento de acreditación por parte de ONAC para laboratorio de Suelos y Aguas	1 informe de auditoría	Laboratorios de Suelos y Aguas	Humanos, tecnológicos, financieros	X						Laboratorios de Suelos y Aguas	1/7/2026	30/11/2026
4	<b>Gobernanza y fortalecimiento de la Gestión financiera</b>	Realizar la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de los Laboratorios de Aguas y Suelos, 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	1/10/2026	30/11/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
5	<b>Infraestructura física y tecnológica y eficiente</b>	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	2/2/2026	30/9/2026

6	<b>Seguridad, salud y sostenibilidad</b>	Validar anualmente el listado de laboratorios que manejan sustancias químicas asociadas al Decreto 2090 de 2003 e identificar al personal expuesto con el fin de informar al proceso de desarrollo y gestión de talento humano.	Correo electrónico	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (responsable del SG-SST)	Humanos, tecnológicos	X	X	X			Gestión de la Calidad	2/2/2026	31/3/2026
---	--	---	--------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	--	-----------------------	----------	-----------

## PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

### OBJETIVOS DEL SIGEC:

#### Seguridad, salud y sostenibilidad:

- Fortalecer la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
1	Seguridad, salud y sostenibilidad	Definir los niveles directivos del PESV con el fin de asignar liderazgo, compromiso y corresponsabilidad.	Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial OINF-002 actualizado	Directivos de la institución	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Infraestructura	2/02/2026	30/4/2026
2	Seguridad, salud y sostenibilidad	Definir y asignar los roles y responsabilidades en seguridad vial en la matriz de autoridades y responsabilidades ante el SIGEC.	Matriz de autoridades y responsabilidades ante el SIGEC actualizada	Roles definidos en el PESV	Humanos, tecnológicos, Financieros	X		X		X	Infraestructura	2/02/2026	30/4/2026
3	Seguridad, salud y sostenibilidad	Revisar y si se requiere actualizar el procedimiento Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos -IPEVR- PGEH-030 que incluyan los elementos específicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Acta de equipo de mejoramiento o Procedimiento IPEVR PGEH-030 actualizado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Responsable del SG-SST)	2/02/2026	31/3/2026
4	Seguridad, salud y sostenibilidad	Definir el plan anual de formación del PESV para el año 2026	Plan institucional de Capacitación 2026	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	20/01/2026	30/01/2026
5	Seguridad, salud y sostenibilidad	Implementar el plan anual de formación definido	Listados de asistencia o evidencia fotográfica	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros						Gestión y Desarrollo del Talento Humano	3/03/2026	27/11/2026


Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
6	Seguridad, salud y sostenibilidad	Revisar y si se requiere actualizar: El documento de generalidades del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias OINF-013, el procedimiento para la realización de inspecciones de seguridad PINF-011, Procedimiento de transporte PINF-002 y procedimiento de mantenimiento parque automotor PINF-009; que incluyan los elementos específicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Acta de equipo de mejoramiento o Documento OINF-013, PINF-011, PINF-002, PINF-009 actualizado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	2/02/2026	30/4/2026
7	Seguridad, salud y sostenibilidad	Realizar simulacro vial	Informe de simulacro	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Infraestructura	1/9/2026	30/9/2026
8	Seguridad, salud y sostenibilidad	Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo del parque automotor de la institución para la vigencia 2026	Plan de mantenimiento preventivo documentado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	20/01/2026	30/01/2026
9	Seguridad, salud y sostenibilidad	Implementar los mantenimientos preventivos de acuerdo al plan establecido, así mismo, actualizar la hoja de vida de cada vehículo.	Hoja de vida actualizada	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros						Infraestructura	2/02/2026	5/12/2026
10	Seguridad, salud y sostenibilidad	Revisar y si se requiere actualizar el procedimiento de Gestión del cambio del SIGEC PGDC-012 y el procedimiento para elaboración y aprobación de planes de mejoramiento PGDC-006; que incluyan los elementos específicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Acta de equipo de mejoramiento o Procedimiento PGDC-012 y Procedimiento PGDC-006 actualizado	Infraestructura	Humanos, tecnológicos	X					Gestión de la calidad	2/02/2026	31/3/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
11	Seguridad, salud y sostenibilidad	<p>Revisar, y si se requiere actualizar los siguientes procedimientos de contratación:</p> <p>Procedimiento de gestión de proveedores PGCA-008.</p> <p>Procedimiento de contratación directa PGCA-011</p> <p>Procedimiento de contratación por invitación pública PGCA-012</p> <p>Procedimiento universidad como contratista PGCA-014</p> <p>Matriz Criterios de seguridad y salud en el trabajo SST y gestión ambiental para la elaboración de minutas de contratos OGCA-002</p> <p>Manual de supervisión e interventoría MGCA-002</p> <p>Que incluyan los elementos específicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial</p>	<p>Acta de equipo de mejoramiento o</p> <p>Procedimiento PGCA-008.</p> <p>Procedimiento PGCA-011</p> <p>Procedimiento PGCA-012</p> <p>Procedimiento PGCA-014</p> <p>Matriz OGCA-002 actualizado</p>	Contratistas	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Adquisición y Contratación	2/02/2026	30/09/2026
12	Seguridad, salud y sostenibilidad	<p>Documentar las fichas técnicas de los indicadores de gestión del PESV y de los programas de gestión e incluirlos en el Sistema de control de indicadores institucionales</p>	Ficha técnica de indicadores de gestión	Planeación institucional	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Infraestructura	2/02/2026	30/4/2026
13	Seguridad, salud y sostenibilidad	<p>Revisar, y si se requiere actualizar los procedimientos Auditoría interna PMAM-007; que incluyan los elementos específicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial</p>	Procedimientos PMAM-007 actualizado	Infraestructura	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y control	2/02/2026	31/3/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Montería	LD	LD	LD	LD	Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
14	Seguridad, salud y sostenibilidad	Realizar auditoría interna al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Informe de Auditoría interna al PESV	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Humanos, tecnológicos	X					Seguimiento y control	11/5/2026	22/5/2026
15	Seguridad, salud y sostenibilidad	Realizar auditoría a la empresa contratista que ofrece el servicio de transporte terrestre a personal docente, administrativo y estudiantes de la institución, con el apoyo de los procesos de gestión de calidad y Seguimiento y control.	Informe de auditoría	Contratistas	Humanos, tecnológicos, Financieros	X					Infraestructura	17/6/2026	30/6/2026
16	Bienestar y cultura institucional enfocado al desarrollo humano integral y a la sana convivencia	Documentar un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas.	Protocolo documentado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	2/02/2026	30/4/2026
17	Seguridad, salud y sostenibilidad	Realizar el reporte de autogestión anual al Ministerio del Trabajo de la vigencia anterior.	Correo electrónico	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X					Infraestructura	19/1/2026	31/07/2026

Ítem	Objetivo	Actividad	Soporte de cumplimiento/ Meta esperada	Población Objeto	Recursos	Monería	LD					Rol / Proceso Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
							LD	LD	LD	LD	LD			
18	Seguridad, salud y sostenibilidad	Establecer un cronograma que contenga las estrategias de divulgación, socialización y sensibilización, sobre el PESV.	Cronograma documentado	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos, Financieros	X	X	X	X	X	Infraestructura	2/02/2026	30/4/2026	
19	Seguridad, salud y sostenibilidad	Implementar las estrategias definidas para la divulgación, socialización y sensibilización, sobre el PESV.	Evidencias de divulgación	Comunidad Universitaria	Humanos, tecnológicos	X	X	X	X	X	Infraestructura	1/04/2026	27/11/2026	

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

<b>NOMBRE:</b> Luis Diaz Vargas
<b>Representante de la Alta Dirección</b>
<b>Firma</b> 
<b>Fecha</b>
14/04/2026