

	FORMATO							Código: FOR-PES-006			
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							Versión : 08			
								Fecha de Aprobación: 14-03-2025			
Proceso : Planeación Estratégica											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025	SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones, fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFT,FPADM y Debididad, Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo, las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre Durante el primer semestre de la vigencia se recibió una PQR, la cual fue respondida en los tiempos establecidos por la Universidad III Trimestre A corte de III Trimestre se da respuesta a las PQRSFD radicadas a gestión Ambiental IV Trimestre A corte de IV Trimestre se da respuesta a las PQRSFD radicadas a gestión Ambiental	100,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	No Conformidad	Se ha identificado la falta de actualización en la gestión documental mediante archivo electrónico para la vigencia 2024, contraviniendo los lineamientos establecidos en la Guía GDU-GDO-006 Gestión de Documentos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 de la UPN de Gestión Documental. Esta situación incumple los estándares del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI en su Componente de Información y Comunicación, así como los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 en los numerales 7.5.3.1 literal a) y 7.5.3.2 literal b.	Porque se realizó traslado del Sistema de Gestión Ambiental al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Porque se realizó traslado del Sistema de Gestión Ambiental al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Porque la Universidad se encuentra en proceso de convocatoria de las TRD y no se ha aprobado la tabla de	NC-121-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	50%	I Trimestre Para el desarrollo de este logro se solicitó a Gestión Documental una capacitación la cual fue recibida el día 10/03/2025, se solicitó la recuperación de clave de Drive para archivo a mesa de ayuda, pero aun no se tiene Archivo de transferencia organizado en el drive correspondiente II Trimestre Se inició proceso de archivo en el Drive, se espera aún que se tenga la TRD nueva del GIF-SGA para culminar la labor III Trimestre No se ha avanzado con la gestión documental, lo anterior debido a que no está aprobada aún la TRD y no se cuenta con espacio en el drive para la gestión	50,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	Oportunidad de Mejora	Una vez se realizó la documentación del SGA y de acuerdo a la información suministrada, se da cuenta que para el manejo interno de residuos en cada sede se cuenta con los planes de saneamiento PLA-SGA-002 (plan de Saneamiento IPN) y PLA-SGA-003 (plan de saneamiento Escuela Maternal) los cuales son exigidos por entes externos y para las sedes Nogal, Calle 72 y Valmaría se manejan con lo establecido en el manual integral de manejo de residuos MNL-SGA-001, MNL-SGA-003, MNL-SGA-004, MNL-SGA-005, sin embargo el SGA no cuenta con un procedimiento que estandarice el manejo de residuos en las sedes esto tomando como base que el punto de inicio en todas las sedes parte del área productora de residuos y termina en el cuarto de disposición final con el alistamiento para la entrega al recolector autorizado previa entrega del certificado de disposición.	Porque se cuenta con manuales para el manejo de los diferentes residuos generados en la Universidad. Porque los manuales detallan las generalidades para el manejo y gestión adecuada de los residuos Porque los generadores de residuos conocen los manuales y están capacitados para el manejo de los residuos. Porque no se consideró crear procedimientos para la gestión de los residuos.	OM-83-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre A corte de primer trimestre no se ha avanzado con la ejecución del procedimiento para el manejo de residuos, lo anterior debido a que se adelantaron inicialmente procesos de capacitación en uso de Isolucion. El día 7 de marzo se ejecutó capacitación a la responsable del SGA donde se impartieron conocimientos básicos para realizar el procedimiento y posterior cargue a la plataforma Isolucion II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha avanzado con la actividad, se establecieron fechas de entrega y plan de trabajo en cuanto a actualización documental III Trimestre A corte de tercer trimestre se crea el Procedimiento para la gestión integral de residuos	100,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	No Conformidad	NC03-SGA-2024. De acuerdo con el ejercicio auditor y en aras de evaluar las acciones y seguimientos que desde el Comité ambiental se han establecido en relación con los aspectos ambientales que desde la Universidad propende y atendiendo la normatividad vigente, política ambiental y principios ambientales, se solicitaron las actas de reunión del comité ambiental correspondiente a la vigencia 2024, sin embargo, estas no fueron suministradas indicando la no realización del mismo en la presente vigencia. Lo anterior enmarcado incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0777 de 21 de junio de 2018 Artículo 4° Parágrafo 5° que indica: "El Comité ambiental sesionará de manera ordinaria, mínimo cada tres (3) meses y de manera extraordinaria cuando sea convocado por su presidente", adicional a lo programado en el cronograma de actividades en donde se indica que para la vigencia 2024 se convocará a sesión de comité en los meses febrero, junio, octubre y a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el	Porque el sistema de Gestión Ambiental no es miembro del comité ambiental de acuerdo con la Resolución 777 del 2018 Porque la secretaria técnica del comité ambiental es la misma funcionaria responsable del SGA quien había sido delegada a estas funciones cuando hacía parte de la VAD Porque se realizó el cambio del SGA de la VAD al GIF. Porque no se cuenta con la disponibilidad de tiempo para el desarrollo de ambas funciones ya que se prioriza lo correspondiente al Sistema de Gestión	NC-122-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre El inicio de esta actividad será en el segundo Trimestre de la vigencia. II Trimestre Para el segundo trimestre se realizó sesión de comité ambiental el 4 de abril. III Trimestre A corte de tercer trimestre se han realizado dos sesiones del comité ambiental IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realizan 3 sesiones de comité ambiental	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC-01-SAG-2024: Para el SGA se evidenció que la última medición de los indicadores de eficacia Consumo de agua corresponde a 30 de junio de 2023, y para los indicadores de Consumo de energía, Ejecución del plan de capacitaciones del SGA 30 de junio de 2024 lo cual representa desactualización dado que la periodicidad establecida en los mismos es mensual.</p> <p>Adicional los indicadores de Gestión trazabilidad manejo integrado de residuos especiales y trazabilidad de manejo de respa también se encuentran desactualizados en su medición dado que el último registro es de marzo de 2024 y su periodicidad es semestral. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano componente Actividades de Control- Indicadores de gestión y la ISO 9001:2015 numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p>	<p>Porque el personal del SGA encargado del reporte de indicadores tuvo constante relación durante el año (3 funcionarios).</p> <p>Porque cada funcionario tenía un criterio diferente para la interpretación de los indicadores.</p> <p>Porque al momento de ingresar los nuevos funcionarios del SGA se debía realizar el proceso de inducción y explicación de actividades lo que retrasaba las mediciones.</p> <p>Porque los períodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran estandarizados lo que dificulta la consolidación de la información para el trimestre.</p>	NC-123-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre corte de segundo trimestre no se ha avanzado con la actividad, se establecieron fechas de entrega y plan de trabajo en cuanto a actualización documental</p> <p>III trimestre A corte de tercer trimestre no se cuenta con la matriz de indicadores actualizada en el aplicativo, sin embargo se realizó reunión con Calidad con el fin de establecer y revisar los indicadores propuestos</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza actualización de indicadores y sus respectivas mediciones</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB06N012097 SEI 05-02-2025</p> <p>9.4. Manejo y disposición de residuos sólidos</p> <p>9.4.1. No garantiza la implementación en su totalidad</p> <p>9.4.2. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas para residuos no aprovechables en su totalidad</p> <p>9.4.3. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas en su totalidad para residuos no aprovechables</p>	<p>Gestión Ambiental no había realizado la programación ni ejecución de capacitación al área de servicios generales</p> <p>Porque hubo un cambio de líder del SGA</p> <p>Porque la persona de servicios generales no tiene claro el código de colores</p> <p>Porque el personal de servicios generales de la empresa EASY CLEAN no se encontraba capacitada por el SGA</p> <p>Porque la empresa EASY CLEAN contratista de aseo y</p>	NC-112-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>A corte de I Trimestre se realizó una capacitación el día 26 de marzo al personal de SSG de la compañía Easy Clean y docentes de la instalación SEI IPN, en Gestión Integral de Residuos Sólidos.</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB06N010564 CALLE 72 5-12-2024</p> <p>9.4.1. No implementó plan de gestión integral de residuos según normatividad vigente título 2 Decreto 1077 del 2015.</p>	<p>Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal</p> <p>Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a "las jornadas establecidas por el SGA"</p> <p>Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos de la Universidad</p>	NC-83-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmaría, Calle 72/2 (capacitaciones), Edificio Administrativo, Restaurante, Calle 73</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la meta realizando todas las capacitaciones programadas en Gestión integral de residuos</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB18N016405 CALLE 72-SALUD Y BIOLINICO 5-12-2024</p> <p>5.2 No implementó un plan de gestión integral de residuos según normatividad Resolución 1164 de 2002.</p>	<p>Porque no se realiza un adecuado manejo de residuos por parte del personal de aseo de la Universidad</p> <p>Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos de la Universidad</p> <p>Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal</p> <p>Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a "las jornadas establecidas por el SGA"</p>	NC-89-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmaría, Calle 72/2 (capacitaciones), Edificio Administrativo, Restaurante, Calle 73</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la meta realizando todas las capacitaciones programadas en Gestión integral de residuos</p>	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>ACTA SB06N013033 - VALMARIA 26-05-2025</p> <p>9.4.1 Falta implementación Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia</p> <p>Recomendación - Ajustar rutas sanitarias y depósitos visibles en los cuartos de residuos</p>	<p>Falta implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos generados</p> <p>No se ha asignado un responsable para su ejecución</p> <p>No se han definido claramente las responsabilidades dentro de la organización</p> <p>Falta definir nuevas rutas sanitarias de las instalaciones en el manual de residuos y PGRASA de acuerdo a recomendaciones de la</p>	NC-159-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>III Trimestre</p> <p>Se realiza capacitación en ruta sanitaria, está pendiente la actualización del Manual de residuos</p> <p>IV Trimestre</p> <p>Se actualiza Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos especiales y posconsumo</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB18N017910. 5.2. Falta actualizar e implementar plan de gestión integral de residuos en el diagnóstico cuantitativo y movimiento interno Servicios de salud. Calle 72</p>	<p>Porque no se ha coordinado internamente las responsabilidades para la actualización de este documento</p> <p>Porque Falta de claridad en roles y responsabilidades</p> <p>Porque No se ha asignado un responsable para la actualización del documento</p>	NC-135-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre</p> <p>Se realiza apoyo en la actualización del PGRASA, queda pendiente programar socialización</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se realiza socialización con el área de salud de los ajustes del PGRASA y el rh1</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB18N017910. 5.2. Falta presentar soporte de capacitación sobre manejo integral de residuos. Calle 72</p>	<p>Porque no se realiza un adecuado manejo de residuos por parte del personal de aseo de la Universidad</p> <p>Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos de la Universidad</p> <p>Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal</p> <p>Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA</p>	NC-136-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre</p> <p>Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmaria, Calle 72/2 (capacitaciones), Edificio Administrativo, Restaurante, Calle 73</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la meta realizando todas las capacitaciones programadas en Gestión integral de residuos</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB18N017910. 5.8. Falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RH1. Calle72</p>	<p>Porque falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RH1 diario por el área de Salud</p> <p>Porque no se ha asignado la responsabilidad de mantener actualizado el formato RH1 diariamente</p> <p>Porque no se ha dado la directiva de la periodicidad del diligenciamiento</p> <p>Porque no se ha definido un canal para el diligenciamiento diario y seguimiento del</p>	NC-137-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre</p> <p>Se programa socialización de lineamientos rh1 para el 4 de julio</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se realiza socialización sobre lineamientos para el reporte de rh1 con el personal de salud</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas Falta implementar el plan Falta segregación de residuos generales</p>	<p>Porque no se ha realizado capacitación en manejo integral de residuos en la instalación de Centro de Lenguas</p>	NC-169-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>III Trimestre</p> <p>No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre</p> <p>Se realiza actualización del Plan de Gestión Integral de residuos no peligrosos y socialización</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>ACTA SB06N013100- Instituto Pedagógico Nacional 9.4.1 No implementa Plan de Gestión Integral de Residuos</p>	<p>¿Por qué no se han realizado jornadas de socialización? Porque se deben actualizar los manuales</p>	NC-178-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>III Trimestre</p> <p>Se realiza actualización del Plan de Gestión Integral de residuos no peligrosos, Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>ACTA SB06N013100- Instituto Pedagógico Nacional 9.4.3 Se evidencia material reciclable acumulado a nivel del piso. Se evidencian paredes con</p>	<p>Porque falta instalar estibas plásticas y realizar labores de mantenimiento</p>	NC-179-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	66%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se realiza solicitud de adecuación de cuarto al área de mantenimiento</p>	66,00%
						Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

GESTIÓN OPERATIVA														
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SIGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	SEGUIMIENTO OPERATIVO		
					INICIO	FIN						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
PTEP 14	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Resolver las PQRSFD asignadas al SGA de manera oportuna durante la vigencia 2025	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	100%	100.00%	I Trimestre Durante el primer semestre de la vigencia se recibió una PQR, la cual fue respondida en los tiempos establecidos por la Universidad II Trimestre Durante el segundo trimestre no se recibieron PQRSFD III Trimestre A corte del tercer trimestre se recibió una petición la cual se dio respuesta en los tiempos establecidos, así mismo, se apoyó la respuesta de una PQRSFD recibida desde bienestar. IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se recibió una petición a cual se dio respuesta en los	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-121-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Enviar un comunicado al proceso de Gestión Documental (GDO) solicitando información sobre los lineamientos establecidos para el archivo de la información documental en los casos en que no se cuente con una Tabla de Retención Documental (TRD) actualizada	1	Comunicado enviado a GDO	15/01/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	100%	100.00%	I Trimestre A corte de primer trimestre se envió mediante correo electrónico el 18 de febrero solicitud a Gestión Documental para capacitación sobre los lineamientos establecidos para el archivo de la información documental para el SGA, la se ejecutó el 10 de marzo II Trimestre A corte de primer trimestre no se cuenta con el archivo documental organizado en el drive, sin embargo, se solicitó la recuperación de clave de Drive para archivo a mesa de ayuda III Trimestre A corte de II Trimestre se realizó una revisión - síntesis de asesoría - de la documentación física del SGA, sin embargo no se ha podido realizar la organización de la documentación en el drive. IV Trimestre No se ha avanzado con la gestión documental, lo anterior debido a que no está aprobada aún la TRD y no se cuenta con espacio en el drive para la gestión	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-121-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Organizar el archivo de las vigencias 2022 y 2023 del SGA de acuerdo a los lineamientos entregados por parte de GDO	1	Archivo de transferencia organizado en el drive correspondiente	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0%	0.00%	I Trimestre A corte de primer trimestre no se cuenta con el archivo documental organizado en el drive, sin embargo, se solicitó la recuperación de clave de Drive para archivo a mesa de ayuda II Trimestre A corte de II Trimestre se realizó una revisión - síntesis de asesoría - de la documentación física del SGA, sin embargo no se ha podido realizar la organización de la documentación en el drive. III Trimestre No se ha avanzado con la gestión documental, lo anterior debido a que no está aprobada aún la TRD y no se cuenta con espacio en el drive para la gestión IV Trimestre No se ha avanzado con la gestión documental debido a que persisten los problemas con el One Drive, se	IV_período_(ene_a_dic)	II Trimestre Para la ejecución total de la actividad se debe contar con la TRD de GIF aprobada y publicada, debido a que el SGA fue trasladado al grupo en septiembre 2023. De Septiembre 2023 hacia atrás se revisará y organizará conforme a la TRD de la VAD. III Trimestre Aún no se cuenta con TRD aprobada, no hay capacidad en el drive para organización documental
OM-83-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Crear y socializar un procedimiento para el manejo de residuos	1	Procedimiento aprobado y socializado	1/06/2025	11/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	100%	100.00%	A corte de primer trimestre no se ha avanzado con la ejecución del procedimiento para el manejo de residuos, lo anterior debido a que se adelantaron inicialmente procesos de capacitación en uso de Isolucion. El día 7 de marzo se ejecutó capacitación a la responsable del SGA donde se impartieron conocimientos básicos para realizar el procedimiento y posterior cargue a la plataforma Isolucion II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha avanzado con la actividad, se establecieron fechas de entrega y plan de trabajo en cuanto a actualización documental III Trimestre A corte de II Trimestre se realiza la creación del PRO-SGA-001 Gestión Ambiental	IV_período_(ene_a_dic)	I Trimestre El grupo de SGA para la actual vigencia tuvo cambio de responsable lo que implicó retomar algunos procesos, entre esos el de manejo de residuos en la Universidad. II Trimestre La persona responsable del SGA renunció en el mes de abril lo que implicó reprocesos, hasta el 16 de junio se contó con nueva responsable del área III Trimestre Ninguna
NC-122-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Solicitar la programación de las sesiones del Comité Ambiental conforme a lo establecido en la resolución vigente para la vigencia 2025	3	Solicitudes de programación para la realización de Comités ambientales realizados	1/04/2025	18/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	3	100.00%	II Trimestre Para el segundo trimestre se realizó sesión de comité ambiental el 4 de abril. III Trimestre A corte de tercer trimestre, se realizó la segunda sesión del comité ambiental el día 29 de agosto de 2025 IV Trimestre A corte del cuarto trimestre se realizó una sesión extraordinaria del Comité Ambiental dando cumplimiento a la meta del Plan de Acción	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-123-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Actualizar la matriz de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental	1	Matriz de indicadores actualizada	1/06/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha avanzado con la actividad, se establecieron fechas de entrega y plan de trabajo en cuanto a actualización documental III trimestre A corte de tercer trimestre no se cuenta con la matriz de indicadores actualizada en el aplicativo, sin embargo se realizó reunión con Calidad con el fin de establecer y revisar los indicadores propuestos Evidencia 4SGA_NC123_Indicadores IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza actualización de indicadores en la	IV_período_(ene_a_dic)	I Trimestre El grupo de SGA para la actual vigencia tuvo cambio de responsable lo que implicó retomar algunos procesos, entre esos el de manejo de residuos en la Universidad. II Trimestre La persona responsable del SGA renunció en el mes de abril lo que implicó reprocesos, hasta el 16 de junio se contó con nueva responsable del área

NC-112-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitación tanto al personal de SGG como a la empresa EASY CLEAN	1	Capacitación realizada	1/03/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	I Trimestre A corte de I Trimestre se realizó una capacitación el día 28 de marzo al personal de SSG de la compañía Easy Clean y docentes de la instalación SEI IPN en Gestión Integral de Residuos Peligrosos.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-83-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitaciones al equipo de trabajo de la Subdirección de Servicios Generales aseo y cafetería en las instalaciones de la UPN ubicadas en la ciudad de Bogotá, sobre los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos aprobados en la UPN.	10	Capacitaciones realizadas	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Aplica para cumplimiento de la NC-89-2024 y NC-136-2025	10	100,00%	II Trimestre Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmaría, Calle 72/2 (capacitaciones), Edificio Administrativo, Restaurante, Calle 72. III Trimestre A corte de III Trimestre se realiza capacitaciones en las diferentes	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-159-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar actualización de rutas sanitarias en Manual de manejo integral de residuos peligrosos	1	Manual RESPEL actualizado	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se está realizando la actualización del documento integrando los manuales del SGA correspondientes al manejo de residuos Peligrosos y el de especiales y posconsumo, en este sentido se cambiará por un Plan Integral de Residuos Peligrosos, especiales y posconsumo. IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza actualización del documento a Plan Integral de Residuos Peligrosos, Especiales y Posconsumo.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-159-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitación sobre rutas sanitarias	1	Capacitación realizada	1/09/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Aplica para cumplimiento de la NC-136-2025	1	100,00%	A corte de tercer trimestre se realiza capacitación en torno a gestión de residuos y ruta sanitaria.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-135-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar borrador de actualización de PGRSA y socializar con el área de salud	1	Documento socializado con SBU	11/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Aplica para cumplimiento de la NC-130-2025	1	100,00%	II Trimestre Se realiza apoyo en la actualización del documento, se remite al área de Salud y se realiza socialización.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-137-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Mesa de trabajo con el área de salud para definir lineamientos de diligenciamiento del Formato RH1	1	Acta de reunión	1/06/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	II Trimestre Se programa socialización de lineamientos rh1 para el 4 de julio. III Trimestre El 4 de julio se realiza socialización e rh1 al personal de salud.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-169-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar actualización del Manual integral de Residuos no peligrosos, actualizar a Plan de gestión integral de residuos no peligrosos	1	Plan de gestión integral de residuos no peligrosos publicado	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza actualización del documento a Plan Integral de Residuos Peligrosos, Especiales y Posconsumo.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-169-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar socialización del Plan integral de residuos no peligrosos al personal de aseo de Centro de Lenguas	1	Socialización realizada al personal de aseo de Centro de Lenguas	1/11/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se realiza socialización el 4 de diciembre del Plan Integral de Residuos Peligrosos, Especiales y Posconsumo.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-178-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar cambio de Manual Integral de Residuos Peligrosos a Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo	1	Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo publicado	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza actualización del documento a Plan Integral de Residuos Peligrosos, Especiales y Posconsumo.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-178-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar socialización del Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo	1	Socialización realizada	1/11/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se realiza socialización el 4 de diciembre del Plan Integral de Residuos Peligrosos, Especiales y Posconsumo.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-179-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Adquirir e instalar estibas para el almacenamiento de residuos	2	Estibas instaladas	1/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	2	100,00%	IV Trimestre Se realiza instalación de estibas en IPN.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-179-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar solicitud de mantenimiento de los cuartos de almacenamiento de residuos de IPN	1	Correo electrónico con solicitud de mantenimiento.	19/09/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	A corte de III Trimestre se realiza solicitud de adecuación de cuarto al área de mantenimiento.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-179-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar informe las actividades de mantenimiento en paredes y muebles de los cuartos de almacenamiento de residuos.	1	Informe de actividades de mantenimiento realizadas.	1/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%	No se han realizado los mantenimientos al cuarto de residuos de IPN. Se reformulará en ISOLUCION	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna