



FORMATO							Código: FOR-PES-006		
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							Versión : 08		
Proceso : Planeación Estratégica							Fecha de Aprobación: 14-03-2025		

GESTIÓN ESTRÁTÉGICA									
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA			SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO		
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Diligencia	Respetar el plazo establecido, en su oportunidad, efectiva y de fondo, la PQRSFD de las autoridades y las partes interesadas, así como el cumplimiento al procedimiento PRO-GUJ 003_Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y demás caja.	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%
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, contraviiniendo los lineamientos establecidos en la Guía GUJ-GDO-009 Gestión de Documentos. Durante la revisión se mantuvo por Código 19 de la UPV de Gestión Documental. Esta situación incumple los estándares del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado. Considerando el MEC, así como la normativa 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	NC-121-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	50%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	documentación del SCAV se encuentra a la información suministrada, se da cuenta que para el manejo de los 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 IPN y Materiales) los cuales son expuestos por entes externos y para las sedes Nogal, Calle 72 y Vallarta se manejan con lo establecido en el procedimiento de manejo de residuos MNL-SCA-001, MNL-SCA-003, MNL-SCA-005, sin embargo el SGA no cuenta con un procedimiento para el manejo de los residuos en las sedes esto tomando como base que el punto de inicio en todas las sedes parte del área productiva de residuos y se genera en el punto de entrega final de los residuos al establecimiento para la entrega al receptor autorizado previa entrega del certificado de cumplimiento.	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 las generaciones de residuos conocen los manuales y están capacitados para el manejo de los residuos.	OM-83-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	1. NCG-SGA-002. 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 las autoridades correspondientes que desde la Universidad propone y sanciona la normatividad vigente, política ambiental y principios ambientales, se solicita que 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 reunión ordinaria.	Porque el Sistema de Gestión Ambiental no es miembro del comité ambiental, se realizó la reunión con la Resolución 777 del 2018  Porque la secretaria técnica del comité ambiental es la misma funcionaria responsable del SGA quien había sido designada para desempeñar las funciones cuando hacia parte de la VAD.	NC-122-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC-01-SAG-2024: Para el SGA se evidenció que la ultima medición de los indicadores de consumo de agua para consumo humano se realizó el 30 de diciembre de 2023, y para los indicadores de consumo de energía, Ejecución del plan de capacitaciones del SGA 30 de junio de 2022 lo cual no cumple con la indicación dado que la periodicidad establecida en los mismos es mensual.</p> <p>Adicional los indicadores de Gestión de trazabilidad manejo integrado de residuos y disponibilidad de manejo de residuos se encuentran desactualizados en su medición dado que el ultimo registro es de marzo de 2022 y la persona encargada de la medición no se encuentra realizando las mediciones.</p> <p>Porque al momento de ingresar al sistema del SGA se debía realizar el proceso de inducción y explicación de actividades que retrasaba las mediciones.</p> <p>Porque los períodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran establecidos lo que dificulta la consolidación de la información para.</p> <p>Porque el sistema del Gestor de residuos 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 tenía 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 contrata de aseo y</p>	NC-123-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>III Trimestre</p> <p>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</p> <p>A corte de tercer trimestre no se cumple 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</p> <p>A corte de cuarto trimestre se realiza actualización de indicadores y sus respectivas mediciones</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB06N012309 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 bolas para residuos no aprovechables en su totalidad.</p> <p>9.4.3. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolas en su totalidad para residuos no aprovechables</p>	NC-112-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>A corte de I Trimestre se realizó una capacitación el dia 28 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB06N010564 CALLE 72 5-12 2015.</p> <p>9.4.1. No implementó plan de gestión integral de residuos según normatividad vigente título 2 Decreto 1077 del 2015.</p>	NC-83-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre</p> <p>Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmara, 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB19N016405 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>	NC-89-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre</p> <p>Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmara, 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB08N01353 - VALMARÍA 26-05-2022 9.4.1. Falta implementación Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente y existente en materia.	Falta implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos generados No se ha asignado un responsable para su ejecución No se han definido claramente las responsabilidades dentro de la organización Falta definir nuevas rutas sanitarias de las instalaciones en el manual de residuos y PGIRASA	NC-159-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III Trimestre Se realiza capacitación en ruta sanitaria, está pendiente la actualización del Manual de residuos IV Trimestre Se actualiza Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos especiales y posconsumo	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	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	Falta actualizar e implementar el plan de gestión integral de residuos en el diagnóstico cuantitativo y movimiento interno Servicios de salud. Calle 72 Porque no se ha coordinado internamente las responsabilidades para la actualización de este documento Porque Falta de claridad en roles y responsabilidades Porque No se ha asignado un responsable para la actualización del	NC-135-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	II Trimestre Se realiza apoyo en la actualización del PGIRASA, queda pendiente programar socialización III Trimestre Se realiza socialización con el área de salud de los ajustes del PGIRASA y el m1	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB18N017910. 5.3. Falta presentar soporte de capacitación sobre manejo integral de residuos. Calle 72	Porque el personal no tiene un adecuado manejo de residuos por parte del personal de aseo de la Universidad Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manejos y manejo de residuos de la Universidad Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal Porque no se representa una especie de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas en el SGA	NC-136-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	II Trimestre Se realizan capacitaciones para personal de aseo de Valmaría, Calle 72/2 (capacitaciones), Edificio Administrativo, Restaurante, Calle 73 III Trimestre A corto de tercer trimestre se da cumplimiento a la meta realizando todas las capacitaciones programadas en Gestión integral de residuos	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB18N017910. 5.8. Falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RH1. Calle72	Porque falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RH1 diario por el área de Salud Porque no se ha asignado la responsabilidad de mantener actualizado el formato RH1 diariamente Porque no se ha dado la dirección de la periodicidad del diligenciamiento Porque no se ha definido un canal para el diligenciamiento diario y cumplimentación Porque no se ha	NC-137-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	II Trimestre Se programa socialización de lineamientos m1 para el 4 de julio III Trimestre Se realiza socialización sobre lineamientos para el reporte de RH1 con el personal de salud	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB08N013457 - Centro de Lenguas Falta implementar el plan Falsa segregación de residuos generales	ACTA SB08N013457 - Centro de Lenguas Falta implementar el plan Falsa segregación de residuos generales	NC-169-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre Se realiza actualización del Plan de Gestión Integral de residuos no peligrosos y socialización	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB08N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 9.4.1 No implementa Plan de Gestión Integral de Residuos	ACTA SB08N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 9.4.1 No implementa Plan de Gestión Integral de Residuos	NC-178-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III Trimestre Se realiza actualización del Plan de Gestión Integral de residuos no peligrosos, Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	Pedagógico Nacional 9.4.3 Se evidencia malas prácticas acarreando a nivel del piso. Se evidencian paredes con mantenimiento.	Porque falta instalar estibas plásticas y realizar labores de mantenimiento.	NC-179-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	66%	III Trimestre A corto de III Trimestre se realiza solicitud de adecuación de cuarto al área de mantenimiento	66,00%
				Cumplimiento de la acción			100%	Acción cumplida			0,00%

CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	GESTIÓN OPERATIVA			SEGUIMIENTO OPERATIVO						
					FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
					INICIO	FIN								
PTEP 14	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física_-Sistema_de_Gestión_Ambiental	Resolver las PQRSFID asignadas al SGA de manera oportuna durante la vigencia 2025	100%	PQRSFID 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 Aunque el segundo trimestre no se recibieron PQRSFID A cargo del tercer trimestre se recibió una petición la cual se dio respuesta en los tiempos establecidos, así mismo, se apoya la respuesta de una PQRSFID recibida desde bienestar. IV Trimestre A corte de tercer trimestre se recibió una petición la cual se dio respuesta en los tiempos establecidos, así mismo, se apoya la respuesta de una PQRSFID recibida desde bienestar.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-121-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física_-Sistema_de_Gestión_Ambiental	Enviar un comunicado el proceso de Gestión Documental (GDO) solicitando información sobre los lineamientos establecidos para el archivo de la información documental en los casos que no se cuente con una Tabla de Rendición 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 la documentación para la capitalización sobre los lineamientos para capitalización 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 solicita la recuperación de clave de Drive para archivo a mes de ayuda. III Trimestre A corte de III Trimestre se realizó una reunión para la capitalización de la documentación 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_Física_-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 organizada 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 solicita la recuperación de clave de Drive para archivo a mes de ayuda. II Trimestre A corte de III Trimestre se realizó una reunión para la capitalización de la documentación 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 ha organizado en el	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 no capitalizó el 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_Física_-Sistema_de_Gestión_Ambiental	Crear y socializar un procedimiento para el manejo de residuos	1	Procedimiento aprobado y socializado	1/08/2025	11/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	100%	100,00%	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 Isolución. El día 7 de marzo se ejecutó capacitación a la responsable del SGA donde se repartieron los procedimientos básicos para realizar el procedimiento y posterior cargar a la plataforma Isolución. 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 III Trimestre se realiza la reunión PRO-SGA-001 Gestión basada en Procesos_V4	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 reponerse, hasta el 16 de junio se contó con nueva responsable del área III Trimestre Ninguna
NC-122-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física_-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	19/12/2025	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 Plan de Acción	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Ninguna
NC-123-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física_-Sistema_de_Gestión_Ambiental	Actualizar la matriz de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental	1	Matriz de indicadores actualizada	1/08/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	I 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. II 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 discutir y revisar los indicadores propuestos. Evidencia AGSA_NC123_Indicadores IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza actualización de indicadores en Isolución	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 reponerse, hasta el 16 de junio se contó con nueva responsable del área

NC-112-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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 dia 28 de marzo al personal de SGG de la compañía Easy Clean y docentes de la instalación SEI Sultán, en Gestión Integral de Residuos Sólidos.	IV_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-83-2024	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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 instalación de la Baja California. Se realizan 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 Realizó capacitaciones para personal de aseo de Valmarta, Calle 722 (capacitaciones), Edificio Administrativo, Restaurante, Calle 73	IV_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-159-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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 de documento integrando los manuales del SGA correspondientes al manejo de residuos Peligrosos y el de especiales y posconsumo, en este sentido se cambió el Plan Integral de Residuos Peligrosos, especiales y posconsumo.	IV_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-159-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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-135-2025	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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-135-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, Sistema, de, Gestión, Ambiental	Realizar borrador de actualización de PGIRSA y socializar con el área de salud	1	Documento actualizado 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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-137-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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	IV_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-169-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-169-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-178-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-178-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-179-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, Sistema, de, Gestión, Ambiental	Adquirir e instalar estibas para el almacenamiento de cuartos de residuos almacenamiento	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_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-179-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, Sistema, de, Gestión, Ambiental	Realizar solicitud de mantenimiento de los cuartos de almacenamiento de residuos	1	Correos electrónicos con solicitud de mantenimiento	19/09/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre A corte de III Trimestre se realiza solicitud de adicción de cuarto al área de mantenimiento.	IV_período_(ene,_dic)	Ninguna
NC-179-2025	Grupo, Interno, de, Trabajo, de, Infraestructura, Física,-, 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_período_(ene,_dic)	Ninguna