PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN / SEGUIMIENTO DEL SGA MULTISITIOS ISO-14001:2015

2024

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Campañas de Sensibilización y Difusión del SGA	Comité Institucional Ambiental	P																																																
			R																																																
2	Implementación de procedimientos del SGA	Comité Institucional Ambiental	P																																																
			R																																																
3	Implementación de Controles Operacionales	Comité Institucional Ambiental	P																																																
			R																																																
4	Auditorías Internas al SGA	RS, CSGA, Equipo Auditor	P																																																
			R																																																
5	No Conformidad y Acciones Correctivas de Auditoría Interna	DAC, Comité Central Ambiental	P																																																
			R																																																
6	Revisión por la Dirección a Nivel Institucional	Alta Dirección Instiucional	P																																																
			R																																																
7	Revisión por la Dirección a Nivel Central	DAC Y RS´s	P																																																
			R																																																
8	Auditoría de Certificación	DAC / Organismo Certificador	P																																																
			R																																																
9	No Conformidad y Acciones Correctivas de Auditoria de certificación	DAC , Comité Central Ambiental	P																																																
			R																																																
10	Seguimiento a las Acciones de Control determinadas para los riesgos y oportunidades identificados.	RS/CSGA/DAC	P																																																
			R																																																
11	Inducción y Actualización al SGA	RS/CSGA/DAC	P																																																
			R																																																

PERIODO VACACIONAL

RS RESPONSABLE DEL SISTEMA

CSGA COORDINADOR(A) DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DAC DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Enero, 2024. **Rev. 1**

ELABORÓ

Oralia Rioja Palacios
Coordinadora del SGA por Multisitios

AUTORIZÓ

Concepción León Cano
Directora de Aseguramiento de la Calidad