		PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA MULTISITIOS ISO-14001:2015																																						
		2019																																						
		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
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P	R																																				
1	Campanas de Sensibilización y Difusión del SGA	Comité Institucional Ambiental																																						
2	Implementación de procedimientos del SGA	Comité Institucional Ambiental																																						
3	Implementación de Controles Operacionales	Comité Institucional Ambiental																																						
4	Auditorías Internas al SGA	RS, CSGA, Equipo Auditor																																						
5	No Conformidad y Acciones Correctivas de Auditoría Interna	DAC, Comité Central Ambiental																																						
6	Revisión por la Dirección a Nivel Central	Alta Dirección Institucional																																						
7	Auditoría de Seguimiento	DAC / Organismo Certificador																																						
8	No Conformidad y Acciones Correctivas de Auditoría de Certificación	DAC, Comité Central Ambiental																																						
9																																								

 PERIODO VACACIONAL

RS RESPONSABLE DEL SISTEMA

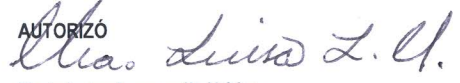
CSGA COORDINADOR(A) DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DAC DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Febrero, 2019.

Rev. 0


Oralía Rioja Palacios
 Coordinadora del SGA por Multisitios

AUTORIZO

María Luisa Lopeandía Urbina.
 Directora de Aseguramiento de la Calidad