PROGRAMA DE TRABAJO DEL SGA MULTISITIOS ISO-14001:2015

2021

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	
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 re 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 identificados.	RS/CSGA/DAC	P
			R
11	Inducción y Actualización al SGA	RS/CSGA/DAC	P
			R

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

PERIODO VACACIONAL

RS RESPONSABLE DEL SISTEMA

CSGA COORDINADOR(A) DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DAC DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Septiembre, 2021. **Rev. 1**

AUTORIZÓ

Oralia Rioja Palacios
Coordinadora del SGA por Multisitios

María Luisa Lopeandía Urbina.
Directora de Aseguramiento de la Calidad