



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

2025

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES												MES												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	Campañas de Sensibilización y Difusión del SGA	Comité Institucional Ambiental	P																																															
2			R																																															
3	Implementación de procedimientos del SGA	Comité Institucional Ambiental	P																																															
4			R																																															
5	Implementación de Controles Operacionales	RS, CSGA, Equipo Auditor	P																																															
6			R																																															
7	Auditorías Internas al SGA	Alta Dirección Institucional	P																																															
8			R																																															
9	No Conformidad y Acciones Correctivas de Auditoría Interna	DACP, Comité Central Ambiental	P																																															
10			R																																															
11	Revisión por la Dirección a Nivel Institucional	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, 2025

Rev. 1

ELABORÓ

Cralia Rioja Palacios
Coordinadora del SGA por Multisitios

AUTORIZÓ

Concepción León Cano
Directora de Aseguramiento de la Calidad