

Elaboró			Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)				Recursos:							
Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL			2024-01-30				Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)							
n.º actividad	Actividad	n.º subactividad	Subactividades	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Producto	Componente	Responsable	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
1	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	1.1	Formular PTEP a más tardar el 18 de enero (Incluye la estrategia antitrámites).	1	1	1	1	PTEP	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x			
		1.2	Realizar acompañamiento a las dependencias en la implementación de acciones del PTEP (4 acompañamientos, 1 por trimestre).	4	4	4	4	Registro de sesiones de trabajo (F-PPO-05)	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		1.3	Implementar las acciones a cargo del equipo SGI del PTEP (16 acciones bajo el liderazgo de Planeación)	16	13	13	13	Medidas PTEP	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		1.4	Socializar los riesgos de corrupción y sus controles (al menos dos socializaciones al año)	2	2	2	2	Listado de asistencia (F-PGI-08), presentación y piezas gráficas	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x		x	
		1.5	Realizar el monitoreo a la estrategia antitrámites en el SUIT (Seguimiento cuatrimestral)	3	3	3	3	SUIT (Estrategia antitrámites)	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI - Oficina de Control Interno	x	x	x	x
		1.6	Realizar el seguimiento y control al PTEP (Seguimiento cuatrimestral)	3	3	3	3	Informe de control interno	Planeación y gestión	Oficina de Control Interno	x	x	x	x
2	Contexto del SGI	2.1	Actualizar contexto (calidad, MIPG, MECI, ambiental, SST, confiabilidad del laboratorio y seguridad de la información)	7	7	7	7	Matriz de comprensión de la organización y de su contexto (F-PPO-26)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		2.2	Actualizar necesidades y expectativas de partes interesadas (calidad, MIPG, MECI, ambiental, SST, confiabilidad del laboratorio y seguridad de la información)	7	7	7	7	Matriz de partes interesadas SGI (F-PPO-27)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		2.3	Seguimiento Matriz de gestión del cambio (seguimiento semestral)	2	2	2	2	Matriz Gestión del Cambio (F-PPO-23)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
3	Gestionar riesgos y oportunidades, AEI, peligros y riesgos	3.1	Gestionar mapa de riesgos y oportunidades	3	3	3	3	Mapa de riesgos y oportunidades (F-PPO-20)	Calidad	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		3.2	Gestionar matriz de aspectos e impactos ambientales	3	3	3	3	Matriz de aspectos e impactos ambientales (F-PPO-21)	Ambiental	Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI	x	x	x	x
		3.3	Gestionar matriz de peligros y riesgos (Articulación con el operador del SVCA)	5	4	4	4	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (F-PPO-29): a) Citará b) Cartama c) Panzenú d) Zenufaná e) Tahamíes f) 9 estaciones de monitoreo del SVCA	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	
		3.4	Gestión de riesgo psicosocial (En articulación con el plan de bienestar).	4	5			1. Medición. 2. Socialización de resultados. 3. Medidas de intervención	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
4	Roles, responsabilidades y autoridades	4.1	Enlaces del SGI (reuniones trimestrales)	4	4	4	4	Registro de sesiones de trabajo (F-PPO-05), Listado de asistencia (F-PGI-08), presentación	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		4.2	Equipo del componente ambiental del SGA (programas SGA)	12	12	12	12	Registro de sesiones de trabajo (F-PPO-05), Listado de asistencia (F-PGI-08)	Ambiental	Equipo del componente ambiental del SGI	x	x	x	x
		4.3	Gestores ambientales	2	2	2	2	Registro de sesiones de trabajo (F-PPO-05), Listado de asistencia (F-PGI-08)	Ambiental	Equipo del componente ambiental del SGI	x		x	

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30		Recursos:		Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)							
		4.4	Reuniones con el Personal SST	12	12	12	12	Registro de sesiones de trabajo (F-PPO-05), Listado de asistencia (F-PGI-08)	SST	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		4.5	Reuniones Copasst	12	12	12	12	Acta (F-PGI-27)	SST	Copasst - Equipo SST	x	x	x	x
		4.6	Sensibilización Comité de Convivencia (capacitación en roles y responsabilidad, resolución de conflictos, acoso y normatividad - con apoyo de la ARL)	4	4		4	Acta (F-PGI-27)	SST	Comité de Convivencia - Equipo SST	x	x	x	x
		4.7	Comité de emergencias (semestral)	2	2	2	2	Reuniones semestrales. Listado de asistencia (F-PGI-08)	SST	GIT Talento Humano - SST	x		x	
		4.8	Brigada de emergencias (trimestral)	4	4	4	4	Reuniones trimestrales. Listado de asistencia (F-PGI-08)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		4.9	Comité de Seguridad Vial (trimestral)	4	4	4	4	Reuniones trimestrales. Listado de asistencia (F-PGI-08)	SST	GIT Recursos Físicos	x	x	x	x
		4.10	ARL (mensual)	12	12	12	12	Listado de asistencia (F-PGI-08)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		4.11	Intermediario de riesgos laborales (trimestral)	4	4	4	4	Listado de asistencia (F-PGI-08)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		4.12	Articular el SGI - Sistema Lab. Ambiental 17025	11	12	12	12	Listado de asistencia (F-PGI-08)	Confiabilidad laboratorio	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI GIT Laboratorio Ambiental GIT GIRH GIT Producción y	x	x	x	x
5	Planificar el SGI	5.1	Coordinar Comité Institucional de Gestión y Desempeño (trimestral)	4	4	4	4	Acta (F-PGI-27)	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		5.2	Coordinar la implementación y seguimiento al plan de ejecución MIPG. MECI (Autodiagnósticos)	4	4	4	4	Autodiagnósticos políticas de gestión y desempeño	Planeación y gestión	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		5.3	Realizar seguimiento al programa de objetivos del SGI (F-PPO-25)	4	4	4	4	Programa de objetivos del SGI (PG-SG-01)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI	x	x	x	x
		5.4	Implementar programa estratégico de seguridad vial (Articular capacitación con el PIC)	50%	70%	80%	100%	Programa estratégico de seguridad vial	SST	Subdirección Administrativa y Financiera - GIT Recursos Físicos	x	x	x	x
6	Implementar controles operacionales	6.1	Coordinar exámenes médico ocupacionales	346	196	496	346	Informe exámenes médico ocupacionales	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		6.2	Entregar elementos de protección personal (EPP)	80	80	80	80	Entrega de elementos de protección personal (F-GTH-43)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		6.3	Investigar incidentes y accidentes de trabajo	13	13	12	12	Informe investigación de accidentes e incidentes de trabajo (F-GTH-33)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		6.4	Investigar condiciones inseguras	18	18	18	18	Reporte de condiciones inseguras e incidentes de trabajo (F-GTH-20)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		6.5	Realizar seguimiento a las inspecciones de los centros de trabajo corporativos y nuevas inspecciones.	4	8			Inspección integral de áreas de trabajo (F-GTH-31)	SST	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		6.6	Coordinar la implementación de los lineamientos del SGI para contratistas y proveedores	2	2	2	2	Registro de sesiones de trabajo (F-PPO-05), Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Talento Humano		x		x

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30		Recursos:	Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)								
		6.7	Verificar básculas para pesaje de residuos (semestral)	2	2	2	2	Verificación de Básculas (F-PGB-03)	Ambiental	GIT Recursos Físicos	x		x	
		6.8	Realizar evaluación de cumplimiento de requisitos legales del SGI	4	4	4	4	Evaluación de Cumplimiento Normativo (F-PPO-15)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		6.10	Realizar semana de la salud (en articulación con el plan de bienestar social)	1	1	1	1	Listado de asistencia (F-PGI-08), registro fotográfico	SST	GIT Talento Humano - SST				x
		6.11	Coordinar la maratón de SNC	2	2	2	2	Control de las salidas no conformes (F-PMC-04)	Calidad	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Enlaces SGI	x		x	
7	Planes de emergencia y contingencia ambientales	7.1	Actualizar plan emergencias y contingencia ambientales (incluye los planes de ayuda mutua)	4	8			Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias (F-GTH-64) Plan de ayuda mutua (F-GTH-64)	SST	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI GIT Talento Humano - SST Comité de Emergencias Brigada de Emergencias	x	x	x	x
		7.2	Realizar simulacro/simulación (ambiental y SST)	2	2	2	2	Planificación y evaluación de simulacros de emergencia (F-GTH-25)	SST	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
8	Plan de adquisiciones Laboratorio Ambiental	8.1	Elaborar plan de adquisiciones de cada anualidad para el Laboratorio Ambiental.	1	1	1	1	Plan de adquisiciones (P-PGC-01)	Confiabilidad laboratorio	Profesional especializado GIT Laboratorio Ambiental	x			
		8.2	Elaborar plan de adquisiciones de cada anualidad para las actividades de fuentes móviles, ruido y SVCA.	1	1	1	1	Plan de adquisiciones (P-PGC-01)	Confiabilidad laboratorio	Responsable de la Actividad (muestreo y/o ensayo aire) GIT Producción y Consumo Sostenible	x			
		8.3	Ejecutar el plan de adquisiciones de cada anualidad para las actividades de muestreo y ensayo del SGL en la matriz agua.	100%	100%	100%	100%	Plan de adquisiciones (P-PGC-01)	Confiabilidad laboratorio	Supervisores designados GIT Laboratorio Ambiental	x	x	x	x
		8.4	Ejecutar el plan de adquisiciones de cada anualidad para las actividades de muestreo y ensayo del SGL en la matriz aire.	100%	100%	100%	100%	Plan de adquisiciones (P-PGC-01)	Confiabilidad laboratorio	Supervisores designados GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x	x	x
9	Actualización de la información documentada del SGI	9.1	Pasar documentación al nuevo esquema del SGI	64	64	64	64	Listado maestro de documentos (F-PGI-07)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		9.2	Atender requerimientos de gestión de la información documentada del SGI	187	187	187	187	Solicitud de incorporación, actualización o retiro de documentos del SGI (F-PGI-28)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		9.3	Diagnóstico documental de la norma NTC ISO/IEC 17025: 2017 vs documentación del SGI aplicable al modelo de gestión confiabilidad Laboratorio Ambiental.	1	1	1	1	Diagnóstico documental	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible		x		
		9.4	Actualización documental según hallazgos del diagnóstico Laboratorio Ambiental.	100%	100%	100%	100%	Solicitud de incorporación, actualización o retiro de documentos del SGI (F-PGI-28)	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible			x	x

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30	Recursos:				Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)						
10	Apropiación del SGI	10.1	Miércoles del conocimiento	9	9	9	9	Presentación, listado de asistencia	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		10.2	Coordinación ejecución plan de comunicaciones SGI (reuniones mensuales)	12	12	12	12	Plan de comunicaciones del SGI (F-PPO-02)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI GIT Talento Humano - SST Oficina Asesora de Comunicaciones	x	x	x	x
		10.3	Rendición de cuentas SGI	1	1	1	1	Presentación, listado de asistencia	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST COPASST Comité de Convivencia		x		
		10.4	Inducción	2	2	2	2	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		10.5	Capacitación en SGI (Fundamentos y auditores)	1	1	1	1	Certificados	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST		x		
11	Atención al ciudadano	11.1	Análisis de PQRS	2	2	2	2	Informe de control interno	Calidad	Oficina de Control Interno GIT Servicio de Orientación al Ciudadano GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x		x	
		11.2	Análisis de resultados encuestas de satisfacción	2	2	2	2	Informe del GIT Servicio de Orientación al Ciudadano	Calidad	GIT Servicio de Orientación al Ciudadano GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		11.4	Consolidar la información de la evaluación de la satisfacción del cliente por el servicio de ensayo - agua, en articulación con el Proceso Atención al Ciudadano —PAC—. Laboratorio Ambiental	1	1	1	1	Informe del GIT Servicio de Orientación al Ciudadano	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible				x

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30	Recursos:				Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)						
12	Visitas de acompañamiento centro de trabajo	12.1	Citará	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		12.2	Cartama	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		12.3	Hevéxicos	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		12.4	Panzenú	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		12.5	Tahamíes	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		12.6	Zenufaná	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST	x	x	x	x
		12.7	Viveros (La Aguada y El Pedral)	2	2	2	2	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		12.8	Hogar de Paso	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
13	Evaluación de proveedores	13.1	Realizar la evaluación de los proveedores de la anualidad, de los productos y servicios relacionados con las actividades de muestreo y/o ensayo en la matriz agua. Remitir evaluaciones al Responsable SGL.	100%	100%	100%	100%	Evaluación contratistas/proveedores (F-PGC-98)	Confiabilidad laboratorio	Supervisores designados GIT Laboratorio Ambiental	x	x		

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30	Recursos:				Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)						
		13.2	Realizar la evaluación de los proveedores de la anualidad, de los productos y servicios relacionados con las actividades de muestreo y/o ensayo fuentes móviles, ruido y svca en la matriz aire. Remitir evaluaciones al Responsable SGL.	100%	100%	100%	100%	Evaluación contratistas/proveedores (F-PGC-98)	Confiabilidad laboratorio	Supervisores designados GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x		
		13.3	Consolidar la información de evaluación de los proveedores de las actividades de muestreo y ensayo del SGL.	1	1	1	1	Informe de evaluación de proveedores	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental			x	
14	Programa metrológico	14.1	Elaboración del programa metrológico de la anualidad para los equipos de muestreo y/o ensayos matriz agua del SGL.	2	2	2	2	Programa de control metrológico (F-PMA-30)	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental		x		
		14.2	Elaboración del programa metrológico de la anualidad para los equipos de muestreo y/o ensayos matriz aire del SGL.	3	3	3	3	Programa control metrológico equipos y accesorios de fuentes móviles (F-PMA-156) Programa de control metrológico (F-PMA-30)	Confiabilidad laboratorio	Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible		x		
		14.3	Ejecución del programa metrológico de la anualidad para los equipos de muestreo y/o ensayos matriz agua del SGL.	100%	100%	100%	100%	Programa de control metrológico (F-PMA-30)	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental	x	x	x	x
		14.4	Ejecución del programa metrológico de la anualidad para los equipos de muestreo y/o ensayos fuentes móviles matriz aire del SGL.	100%	100%	100%	100%	Programa control metrológico equipos y accesorios de fuentes móviles (F-PMA-156)	Confiabilidad laboratorio	Líder SGL Fuentes móviles GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x	x	x
		14.5	Ejecución del programa metrológico de la anualidad para los equipos de muestreo y/o ensayos SVCA matriz aire del SGL.	100%	100%	100%	100%	Programa de control metrológico (F-PMA-30)	Confiabilidad laboratorio	Enlace SGL SVCA GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x	x	x
15	Aseguramiento de la validez de los resultados	15.1	Planificar las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados aplicables, para muestreo y ensayo - agua, de la anualidad.	2	2	2	2	Plan de aseguramiento de la validez de los resultados	Confiabilidad laboratorio	Responsable Técnico Laboratorio, Responsable Técnico fisicoquímicos, agua Responsable Técnico microbiológico, agua GIT Laboratorio Ambiental		x		
		15.2	Planificar las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados aplicables, para monitoreo ruido y SVCA - aire, de la anualidad.	2	2	2	2	Plan de aseguramiento de la validez de los resultados	Confiabilidad laboratorio	Responsable Técnico, SVCA -aire GIT Producción y Consumo Sostenible		x		
		15.3	Ejecutar las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados aplicables, a la actividad de muestreo y ensayo - agua, de la anualidad.	100%	100%	100%	100%	Plan de aseguramiento de la validez de los resultados, reportes de resultados	Confiabilidad laboratorio	Responsables ensayo GIT Laboratorio Ambiental		x	x	x
		15.4	Ejecutar las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados aplicables, a la actividad de muestreo y ensayo en SVCA - aire, de la anualidad.	100%	100%	100%	100%	Plan de aseguramiento de la validez de los resultados, reportes de resultados	Confiabilidad laboratorio	Responsables ensayo SVCA GIT Producción y Consumo Sostenible		x	x	x
		15.5	Presentar las pruebas de aptitud según programación IDEAM para la anualidad de la matriz agua.	100%	100%	100%	100%	Reporte de resultados	Confiabilidad laboratorio	Responsables de ensayo (analistas responsables de cada método) GIT Laboratorio Ambiental	x	x	x	x
		15.6	Diligenciar el plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de laboratorios acreditados según programación del IDEAM.	1	1	1	1	Plan de participación y seguimiento a ensayos de aptitud de laboratorios acreditados del IDEAM.	Confiabilidad laboratorio	Responsable técnico Laboratorio Ambiental	x	x	x	x

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30				Recursos:	Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)							
16	Auditoría interna	16.1	Preparación equipo auditor (interno)	1	1	1	1	Presentación y certificados	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Auditores internos del SGI		x			
		16.2	Preparación programa y plan de auditoría interna	2	2	2	2	Programa de la auditoría del SGI (F-PMC-07) Plan de auditoría interna SGI (F-PMC-06)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Auditores internos del SGI		x			
		16.3	Elaborar y ejecutar el plan de auditoría interna para el componente SGL, conforme a lo definido en el programa de auditoría.	1	N/A	1	N/A	Programa de la auditoría del SGI (F-PMC-07) Plan de auditoría interna SGI (F-PMC-06)	Confiabilidad laboratorio	Auditores internos designados			x	x	
		16.4	Coordinar auditoría in situ (interna)	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Auditores internos del SGI		x			
		16.5	Revisar informes de auditoría interna	1	1	1	1	Informe de auditoría interna del SGI (F-PMC-05)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Auditores internos del SGI		x			
		16.6	Consolidar informe de auditoría interna	1	1	1	1	Informe de auditoría interna del SGI (F-PMC-05)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Auditores internos del SGI		x			
		16.7	Consolidar plan de mejoramiento auditoría interna	1	1	1	1	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Auditores internos del SGI Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible		x		x	
17	Revisión por la dirección—RxD—	17.1	Seguimiento y análisis de indicadores (procesos, SG-SST, ambiental). Trimestral	4	4	4	4	Prueba de escritorio indicadores plan de acción	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Enlaces del SGI Líderes de proceso	x	x	x	x	
		17.2	Consolidar informe de revisión por la dirección, incluye la revisión de la política del SGI.	1	1	1	1	Presentación	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST		x			
		17.3	Coordinar reunión de revisión por la dirección	1	1	1	1	Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST		x			

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30	Recursos:				Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)							
		17.4	Realizar acta de reunión de revisión por la dirección	1	1	1	1	Acta (F-PGI-27)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI Equipo del componente ambiental del SGI GIT Talento Humano - SST		x			
		17.5	Formular plan de mejoramiento de la RxD.	1	1	1	1	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI		x			
		17.6	Consolidar la información de entrada para la revisión por la dirección SGL, relacionada con las actividades de muestreo y ensayo de las matrices agua y aire, según numeral 8.9.2 de la norma NTC-ISO/IEC 17025: 2017.	1	1	1	1	Presentación	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible	x				
		17.7	Realizar la reunión y elaborar el acta de revisión por la dirección, que contenga los elementos de entrada y salida según numerales 8.9.2 y 8.9.3 de la norma NTC ISO/IEC 17025: 2017.	1	1	1	1	Listado de asistencia (F-PGI-08) y Acta (F-PGI-27)	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental Enlaces SGL aire GIT Producción y Consumo Sostenible	x				
18	Auditoría/evaluación externa	18.1	Auditoría Icontec	1	1	1	1	Contrato	Calidad	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI				x	
		18.2	Coordinar reunión "avanzada"	1	1	1	1	Presentación, Listado de asistencia (F-PGI-08)	Calidad	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI				x	
		18.3	Acompañamiento auditoría	1	1	1	1	Listado de asistencia (F-PGI-08), informe auditoría externa	Calidad	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI				x	
		18.4	Consolidar plan de mejoramiento auditoría externa	1	1	1	1	Plan de acción	Calidad	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI				x	
		18.5	Solicitar cotización para la auditoría externa IDEAM (seguimiento/renovación acreditación del SGL).	N/A	1	N/A	1	Solicitud de cotización	Confiabilidad laboratorio	Coordinador GIT Laboratorio Ambiental		x			x
		18.6	Tramitar y recibir auditoría externa IDEAM para fuentes móviles aire (autorización).	1	1	1	1	Plan de auditoría Ideam, Listado de asistencia (F-PGI-08)	Confiabilidad laboratorio	Responsable Técnico, fuentes móviles GIT Producción y Consumo Sostenible		x			
		18.7	Formular plan de mejoramiento de auditoría externa IDEAM para fuentes móviles aire (autorización).	1	1	1	1	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	Confiabilidad laboratorio	Responsable Técnico, fuentes móviles GIT Producción y Consumo Sostenible		x		x	
		18.8	Tramitar y recibir auditoría externa IDEAM (seguimiento/renovación acreditación del SGL).	1	1	1	1	Plan de auditoría Ideam, Listado de asistencia (F-PGI-08)	Confiabilidad laboratorio	GIT Laboratorio Ambiental GIT GIRH GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x		x	x
		18.9	Formular plan de mejoramiento de auditoría externa IDEAM (seguimiento/renovación acreditación del SGL).	1	1	1	1	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	Confiabilidad laboratorio	GIT Laboratorio Ambiental GIT GIRH GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x		x	x
		18.10	Evaluación de estándares (ARL y Ministerio)	1	1	1	1	Informe de estándares mínimos al SG-SST	SST	GIT Talento Humano - SST ARL Colmena	x				

Elaboró	Equipo del SGI, Equipo de SST y Equipo del SGL	Fecha de aprobación (aaaa-mm-dd)	2024-01-30	Recursos:				Los recursos para el SGI (Calidad, ambiental, SST, MECI, MIPG y confiabilidad del laboratorio del Laboratorio Ambiental) son definidos en el Plan de Acción, por lo que su seguimiento se realiza desde este instrumento de planificación estratégica)						
19	Acompañamiento plan de mejoramiento del SGI	19.1	Revisión y cierre de los planes de mejoramiento del SGI de años anteriores, en estado abierto. (Seguimiento cuatrimestral)	3	3	3	3	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora, Listado de asistencia (F-PGI-08)	SGI	GIT Planificación y Gestión Integral - Equipo SGI	x	x	x	x
		19.2	Revisión y cierre de los planes de mejoramiento del SGI de años anteriores, en estado abierto (Aplicativo mejora). (Seguimiento cuatrimestral)	100%	100%	100%	100%	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	Confiabilidad laboratorio	Responsable del SGL GIT Laboratorio Ambiental GIT GIRH GIT Producción y Consumo Sostenible Responsables designados en el plan mejoramiento del SGI	x	x	x	x
		19.3	Ejecución de las actividades de los planes de mejoramiento del SGI para los hallazgos de la auditoría interna, relacionados con las actividades de muestreo y/o ensayo de la matriz agua. (Seguimiento cuatrimestral)	100%	100%	100%	100%	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	Confiabilidad laboratorio	Responsables designados en el plan mejoramiento del SGI GIT Laboratorio Ambiental	x	x	x	x
		19.4	Ejecución de las actividades de los planes de mejoramiento del SGI para los hallazgos de la auditoría interna, relacionados con las actividades de muestreo y/o ensayo de la matriz aire. (Seguimiento cuatrimestral)	100%	100%	100%	100%	Plan de mejoramiento SGI (F-PMC-03), aplicativo Mejora	Confiabilidad laboratorio	Responsables designados en el plan mejoramiento del SGI GIT Producción y Consumo Sostenible	x	x	x	x



Laura Osorio Martínez
Responsable del componente de SST del SGI




Llanedt Rosa Martínez Ruíz
Subdirectora de Planeación




Edgar Alexander Ospino Londoño

Subdirector Administrativo y Financiero



Jorge Ignacio Geviria

Subdirector de Gestión Ambiental (E)



Liliana María Tabares González
Directora General