



<b>FECHA ACTUALIZACIÓN</b>	2021-03-18
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar el estado de implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Calidad - SST y Ambiental
<b>ALCANCE</b>	Todos los procesos y subprocesos del sistema de gestión Integrado para el Consorcio Canal Córdoba M.I (CCOR) elaborar los estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C.
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>	Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos Norma ISO 10005:2018 Sistemas de gestión de Calidad - Directrices para los planes de calidad ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para uso. ISO 19011 :2018 Directrices para la auditoria de sistemas de Gestión. Plan de Sistema de Gestión Intgrado proyecto Consorcio Canal Cordoba M.I Decreto 1072:2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo CAPÍTULO 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST Resolución 312 de 2019 estándares mínimos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Documentos contractuales aprobados (MAO, Plan dialogo ciudadano, SG-SST, etc)
<b>METODO</b>	La actividad se desarrollará por medio de entrevistas al personal, observación directa al proceso y revisión de la inofrmación documentada.

No	PROCESO	SUBPROCESOS	MES	NOVIEMBRE				PROYECTO/CENTRO DE TRABAJO
			SEM	1	2	3	4	
1	DISEÑOS	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CAMBIOS, ENTREGA Y APROBACION DE DISEÑOS	P					OFICINA CCOR
2	PROYECTOS	PLANEACIÓN Y EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL	P					OFICINA CCOR
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	GESTIÓN LEGAL Y TRAMITES MANTENIMIENTOS	P					OFICINA CCOR
4	TALENTO HUMANO	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN NOMINA FORMACIÓN - DESARROLLO	P					OFICINA CCOR/ OFICINA PRINCIPAL
5	ANALISIS COMPRAS Y CONTROL	PLANEACIÓN DE LA COMPRA COMPRA CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTROL DE INVENTARIO	P					OFICINA CCOR/ OFICINA PRINCIPAL
6	ADMINISTRATIVO	LOGISTICA Y OPERACIÓN	P					OFICINA CCOR
7	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST	PLANEACIÓN SST CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO SST	P					OFICINA CCOR/ OFICINA PRINCIPAL
8	AMBIENTAL, SOCIAL Y ARQUEOLOGIA	TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS GUIAS AMBIENTALES ALERTAS TEMPRANAS SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	P					OFICINA CCOR/ OFICINA PRINCIPAL