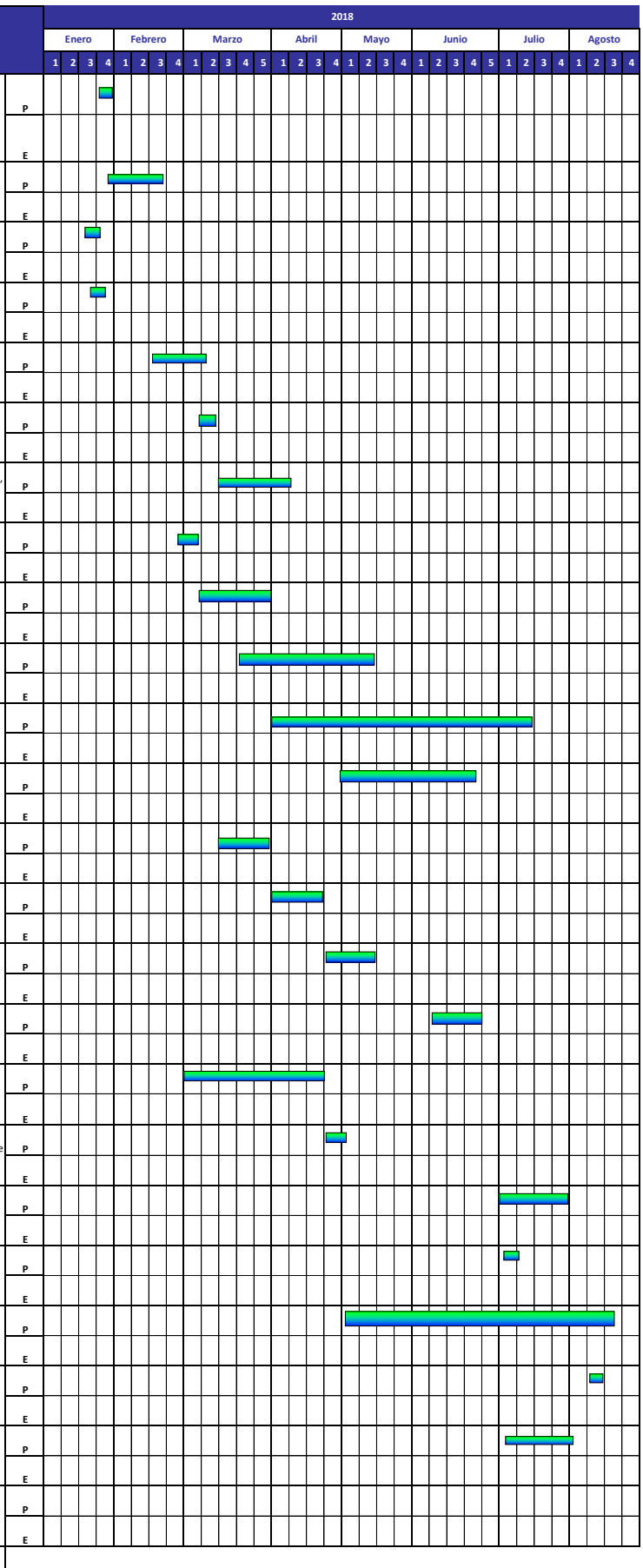
CRONOGRAMA INICIAL DE IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007

TEMA	ACTIVIDAD	METODOLOGIA	
Sensibilización y capacitación	Sensibilizacion	Charla de enfoque hacia la calidad, mejoramiento continuo y sistemas de Gestión Integral	P
			E
	Capacitación norma ISO 9001:2008y OHSAS 18001:2007	Charlas teorico-prácticas de construcción conjunta para definir cada uno de los elementos	P
			E
Diagnóstico y Encuadre	Diagnosticos y levantamiento de información	Levantamiento de información con los mlembros cabezas de las principales actividades	P
			E
	reunión de encuadre estratégico	Reunión con le gerencia y los representantes del sistemas	P
			E
Responsabilidades de la direccion	Política Integral y Objetivos; indicadores, alcance, exclusiones	Grupo directivo Grupo directivo	P
			E
Estructura Protectiva Ltda.	Estructura Organizacional	Definición del organigrama	P
			E
	Funciones y responsabilidades (manuales)	Basandose en la estructura organizacional, el mapa de procesos, las caracterizaciones y los procedimientos, se contruyen los manuales de funciones.	P
			E
Procesos y documentos	Procesos, secuencia e interacción (mapa)	Taller con grupo directivo en el cual se tratan los conceptos necesarios para definir los procesos y crear el mapa de procesos.	P
			E
	Caracterizaciones de procesos	Taller con equipo de trabajo en el cual se tratan los conceptos basicos de la caracterizacion y elaboracion de primeros borradores para los procesos establecidos en el Mapa de proceso	P
			E
	Elaboración de procedimientos y registros de procesos	Partiendo de las caracterizaciones y del formato establecido para procedimientos, se elaboraran los procedimienos requeridos y ajustados a los requisitos de las norma ISO 9001	P
			E
	Manual de Calidad	recopilacion de documentos para su creacion	P
			E
	Identificacion de requisitos legales, enfoque al cliente y requisitos y necesidade del paciente	Partiendo de los requisitos legales en Salud Ocupacional y seguridad en el trabajo y requisitos del ministerio de Salud y entidades relacionadas se montara matriz legal.	P
			E
	Procedimientos obligatorios (6)	Aclaracion de requsitos de la norma ISO 9001:2008 revision y ajuste de procedimientos existentes.	P
			E
	Identificacion de peligros, valoración de riesgos	Aclaracion de requsitos de la norma OHSAS 18001:2008 revision y ajuste de procedimientos existentes.	P
			E
	Investigacion de incidentes	Aclaracion de requsitos de la norma OHSAS 18001:2008 revision y ajuste de procedimientos existentes.	P
			E
	Preparacion y respuesta ante emergencias	Aclaracion de requsitos de la norma OHSAS 18001:2008 revision y ajuste de procedimientos existentes.	P
			E
Competencias	Competencias (Definición y evaluación)	De acuerdo a la estructura organizacional y a los manuales de funciones, se estableceran las competencias por cargo y se diseñara un formato de evaluacion.	P
			E
	Programa de capacitación	Evaluado el personal, se establecer al programa de desarrollo de competenicas para Protectiva Ltda.	P
			E
	Capacitación de auditores integrales	Curso de capacitacion teorico práctico	P
			E
Medición, análisis y mejora	Auditorias internas	Acompañamiento al grupo auditor en la ejecucion de auditorias	P
			E
	Indicadores de gestión	Definición y seguimiento de Indicadores de objetivos, procesos, evaluación de proveedores	P
			E
Responsabilidad de la direccion	Revision por la direccion	Explicacion y desarrollo de la revision por la direccion	P
			E
Certificacion	Definir ente certificador		P
			E
	Auditoria de Certificacion		P
			E



P = programado

E = Ejecutado

Responsable: CONSULTORES ASOCIADOS HSEQ