

<b>Objetivo propuesto:</b>	Unificación del área de Calidad, Asesoría Técnica y SHM, quedando como área AT-SHEQ		
<b>Sede:</b>	Coeli / Urvina		
<b>Fecha inicial de vigencia:</b>	07/06/2021	<b>Fecha final de vigencia:</b>	31/12/2021
<b>Responsable general:</b>	Gerente de AT-SHEQ		
<b>Responsable seguimiento:</b>	Coordinador de SHEQ		
<b>Seguimiento:</b>	Unificación al 100% de las áreas		
<b>Medios y recursos</b>	Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos		
<b>Criterio de verificación:</b>	Seguimiento Anual		

Programación de actividades y seguimiento							
No.	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	fecha verif.	Evidencia	fecha fin real
1	Unificación del área	Dirección General	01/03/2021	31/04/2021	07/06/2021	Comunicado oficial de estructuración del área.	07/06/2021
2	Planificación, estructuración y validación de información documentada a realizar	Coordinador SHEQ	01/06/2021	15/07/2021	30/10/2021	Información Documentada en Lista Maestra	05/11/2021
3	Implantación de información documentada.	Coordinador SHEQ	08/06/2021	31/12/2021	31/12/2021	Información Documentada en Lista Maestra	31/12/2021
4							
5							

Observaciones durante seguimiento	
Sin Observaciones.	
<b>Valoración final del objetivo:</b>	07/06/2021
<b>Fecha de aprobación:</b>	07/06/2021



**Octavio García Castañeda**

**Aprobado por:**

<b>Objetivo propuesto:</b>	Poner en funcionamiento el Laboratorio de pruebas mecánicas y de abrasión para los proyectos de recuperado		
<b>Sede:</b>	Coeli		
<b>Fecha inicial de vigencia:</b>	07/06/2021	<b>Fecha final de vigencia:</b>	31/12/2021
<b>Responsable general:</b>	Gerente de AT-SHEQ		
<b>Responsable seguimiento:</b>	Coordinador de SHEQ		
<b>Seguimiento:</b>	Entrega de información documentada y funcionamiento de laboratorio al 100%		
<b>Medios y recursos</b>	Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos		
<b>Criterio de verificación:</b>	Seguimiento Anual		

Programación de actividades y seguimiento							
No.	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	fecha verif.	Evidencia	fecha fin real
1	Unificación del área	Dirección General	01/03/2021	31/04/2021	07/06/2021	Comunicado oficial de estructuración del área.	07/06/2021
2	Planificación, estructuración y validación de información documentada a realizar	Jefe de Laboratorio /Coordinador SHEQ	01/06/2021	15/07/2021	30/10/2021	Información Documentada en Lista Maestra	05/11/2021
3	Implantación de información documentada.	Jefe de Laboratorio	08/06/2021	31/12/2021	31/12/2021	Información Documentada en Lista Maestra	31/12/2021
4							
5							

Observaciones durante seguimiento	
Sin Observaciones.	
<b>Valoración final del objetivo:</b>	07/06/2021
<b>Fecha de aprobación:</b>	07/06/2021


  
**Octavio García Castañeda**

Aprobado por:

<b>Objetivo propuesto:</b>	Reestructuración y actualización de la SGC documental al 100%		
<b>Sede:</b>	Coeli / Urvina		
<b>Fecha inicial de vigencia:</b>	07/06/2021	<b>Fecha final de vigencia:</b>	31/12/2021
<b>Responsable general:</b>	Director General		
<b>Responsable seguimiento:</b>	Coordinador de SHEQ		
<b>Seguimiento:</b>	Rediseño e implantación al 100% del SGC de toda la Organización.		
<b>Medios y recursos</b>	Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos		
<b>Criterio de verificación:</b>	Seguimiento Anual		

Programación de actividades y seguimiento							
No.	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	fecha verif.	Evidencia	fecha fin real
1	Revisión de documentación Actual para validar que información sirve y cual es obsoleta	Coordinador SHEQ / Responsables de los procesos.	19/07/2021	23/08/2021	30/08/2021	Comunicado oficial de estructuración del área.	30/08/2021
2	Presentación de Cronograma de trabajo por fases para la reestructuración del SGC en toda la Organización.	Coordinador SHEQ.	23/08/2021	27/07/2021	30/08/2021	Presentación de plan de trabajo.	30/08/2021
2	Rediseño de los documentos tomando en cuenta la Filosofía Esbelta.	Coordinador SHEQ / Responsables de los procesos.	01/09/2021	30/04/2022	16/05/2022	Información Documentada en Lista Maestra	16/05/2022
3	Implantación de información documentada.	Coordinador SHEQ.	30/04/2022	30/11/2022	16/12/2022	Información Documentada en Lista Maestra	16/12/2022
4	Seguimiento a la implantación del nuevo SGC en todos los niveles de la Organización.	Coordinador SHEQ / Equipo Auditor Interno	30/04/2022	30/11/2022	16/12/2022	Informe de Auditorías Internas y/o Externas.	16/12/2022
5	Presentación de resultados de la implantación del nuevo SGC ante la Dirección (periódicamente).	Coordinador SHEQ.	01/12/2022	13/12/2022	16/12/2022	Presentación ejecutiva de resultados	16/12/2022

Observaciones durante seguimiento	
Sin Observaciones.	
<b>Valoración final del objetivo:</b>	07/06/2021
<b>Fecha de aprobación:</b>	07/06/2021

  
**Octavio García Castañeda**  
Aprobado por:

<b>Objetivo propuesto:</b>	Reingeniería del Cuarto limpio, para el cumplimiento con el grado ISO 5,		
<b>Sede:</b>	Coeli		
<b>Fecha inicial de vigencia:</b>	07/06/2021	<b>Fecha final de vigencia:</b>	31/12/2022
<b>Responsable general:</b>	Gerente de AT-SHEQ		
<b>Responsable seguimiento:</b>	Jefe de Laboratorio		
<b>Seguimiento:</b>	Diagnóstico, ejecución del Proyecto		
<b>Medios y recursos</b>	Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos		
<b>Criterio de verificación:</b>	Seguimiento Anual		

Programación de actividades y seguimiento							
No.	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	fecha verif.	Evidencia	fecha fin real
1	Diagnóstico inicial de cumplimiento Normativo del cuarto limpio	Alma Jacobo	07/06/2021	31/12/2022			
2	Cotización de reingeniería de cuarto limpio	Alma Jacobo	07/06/2021	31/12/2022			
2	Presentación de propuesta de reingeniería de cuarto limpio	Proveedor / Alma Jacobo	01/05/2021	31/12/2022			
3	Autorización de Propuesta de reingeniería de cuarto limpio	Dirección General / Finanzas	01/05/2021	31/12/2022			
4	Presentación de cronograma de trabajo de reingeniería de cuarto limpio	Proveedor / Alma Jacobo	01/05/2021	31/12/2022			
5	Seguimiento a reingeniería de cuarto limpio (por fases).	Alma Jacobo	01/05/2021	31/12/2022			
6	Presentación de proyecto terminado).	Proveedor / Alma Jacobo	01/05/2021	31/12/2022			

Observaciones durante seguimiento			
Sin Observaciones.			
<b>Valoración final del objetivo:</b>	07/06/2021	<b>Fecha de aprobación:</b>	31/12/2022



**Octavio García Castañeda**

**Aprobado por:**

Objetivo propuesto:	Cumplimiento a las Encuestas de satisfacción al cliente del proceso de Recuperado.		
Sede:	Coeli		
Fecha inicial de vigencia:	07/06/2021	Fecha final de vigencia:	31/12/2022
Responsable general:	Gerente de Ventas		
Responsable seguimiento:	Gerente de Ventas		
Seguimiento:	Aplicación de encuestas con los clientes.		
Medios y recursos	Recursos Financieros Recursos Materiales Recursos Humanos		
Criterio de verificación:	Seguimiento Semestral		

Programacion de actividades y seguimiento							
No.	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	fecha verif.	Evidencia	fecha fin real
1	Presentación de Cronograma semestral de aplicación de encuestas de Satisfacción al cliente	Jonathan Miranda	07/06/2021	31/12/2021			
2	Aplicación de encuestas al cliente	Jonathan Miranda	08/06/2021	31/12/2021			
3	Presentación de resultados de encuestas de satisfacción al cliente	Jonathan Miranda	09/06/2021	31/12/2021			

Observaciones durante seguimiento	
Sin Observaciones.	
Valoración final del objetivo:	07/06/2021
Fecha de aprobación:	31/12/2022


  
Octavio García Castañeda

Aprobado por:

<b>Objetivo propuesto:</b>	Reducir el número de No Conformidades asociadas a los Proveedores.		
<b>Fecha inicial de vigencia:</b>	07/06/2021	<b>Fecha final de vigencia:</b>	31/12/2021
<b>Responsable general:</b>	Contralor		
<b>Responsable seguimiento:</b>	Comprador		
<b>Seguimiento:</b>	Aplicación de evaluaciones de desempeño a los Proveedores		
<b>Medios y recursos</b>	Recursos Tecnológicos Recursos Materiales Recursos Humanos		
<b>Criterio de verificación:</b>			

Programación de actividades y seguimiento							
No.	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	fecha verif.	Evidencia	fecha fin real
1	Presentación de Cronograma semestral de aplicación de evaluación a proveedores	Edna Martinez	07/06/2021	31/12/2021			
2	Aplicación de evaluaciones de proveedores	Edna Martinez	08/06/2021	31/12/2021			
3	Presentación de resultados de evaluaciones a proveedores	Edna Martinez	09/06/2021	31/12/2021			

Observaciones durante seguimiento	
Sin Observaciones.	
<b>Valoración final del objetivo:</b>	07/06/2021
<b>Fecha de aprobación:</b>	31/12/2021

  
 Octavio Garcia Castañeda  
 Aprobado por: