



No .	Tema a tratar		ene-19				feb-19				mar-19				abr-19				may-19				jun-19				jul-19				ago-19				sep-19				oct-19				nov-19				dic-19			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4									
1	Política del Sistema de Administración	Plan	X																																															
		Real																																																
2	Listado de peligros y aspectos ambientales	Plan	x																																															
		Real																																																
3	El resultado del Analisis de Riesgo y el resultado de la Evaluación de Aspectos Ambientales	Plan			x																																													
		Real																																																
4	El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar	Plan				x																																												
		Real																																																
5	Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades de los Regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	Plan				x											x									x																								
		Real																																																
6	Programa de Gestión de Objetivos y Metas del Sistema de Administración, que incluya los indicadores para su cumplimiento.	Plan					x																																											
		Real																																																
7	Designación documentada del Representante Técnico del Regulado ante la Agencia.	Plan	x																																															
		Real																																																
8	Perfiles de puesto.	Plan						x																																										
		Real																																																
9	Programas anuales para el desarrollo de la competencia que incluyan al menos: a. Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso; b. Capacitación para operar o mantener equipos nuevos; c. Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a las instrucciones de trabajo, la tecnología, los Procedimientos y la normatividad. El programa de capacitación deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.																																																	
		Plan																																																
		Real																																																
10	Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, así como el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores	Plan																											x																					
		Real																																																
11	Formatos para la distribución y control de	Plan												x																																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]