

INFORME DE AVANCE DE CERTIFICACION Y PLATAFORMA.

1. DOCUMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ESTADO PLATAFORMA:

De acuerdo a la estructura de la organización se establecieron los siguientes procesos e igualmente se crearon en la plataforma:



The screenshot shows the 'Procesos' (Processes) page in the KOIOS platform. The user is logged in as OLGA MORENO. The page title is 'Procesos Consulta'. There are buttons for 'Excel' and 'PDF' to download the list. A search bar is present with the text 'Buscar:'. The table below lists the processes:

Proceso	Acción
PROCESO GERENCIAL Y GESTION DE CLIENTES	[Edit] [Delete]
PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	[Edit] [Delete]
PROCESO SIG	[Edit] [Delete]
PROCESO DE OPERACIONES	[Edit] [Delete]
PROCESO DE GESTION HUMANA	[Edit] [Delete]

Mostrando página 1 de 1 páginas.

Los procesos se crearon con base en los requisitos que debe cumplir el proceso en términos de:

- Funcionalidad para la organización
- Cumplimiento de requisitos legales
- Cumplimiento de las normas del sistema integrado de gestión (SIG)
- Anexamos el listado de los documentos por proceso para su revisión por el responsable del proceso.

PROCESO	PROCEDIMIENTOS	ESTADO	REGISTROS	ESTADO	
PROCESO DE SIG	CONTROL DE DOCUMENTOS	Se realizo el documento pendiente correcciones	LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS MODULO DE DOCUMENTOS	Modulo documentos parametrizado pendiente cargue documentación	
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS	Se realizo el documento pendiente correcciones	MODULO DE AUDITORIAS LISTAS CHEQUEO 45001, ISO 9001 , 39001	Modulo parametrizado pendiente cargar informacion	
	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Se realizo el documento pendiente correcciones	INSPECCIONES BOTIQUINES INSPECCIONES INSTALACIONES INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO	Pendiente cargar listas y realizar inspección en el sistema	
	PROCEDIMIENTOS CONTROLES SALIDA Y NO CONFORMES	Se realizo el documento pendiente correcciones	NOVEDADES DE TRANSPORTE ANALISIS DE CAUSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO CONFORME AGRERAR ANALISIS DE CAUSA	Modulo parametrizado pendiente cargar informacion	
	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS	Se realizo el documento pendiente correcciones	ACCIONES CORRECTIVAS DE MODLOS DE NO CONFORMES	Pendiente por cargar en la plataforma	
	PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES	Se realizo el documento pendiente correcciones	MODULO DE ACCIDENTALIDAD	Modulo parametrizado,Se entrega la matriz de identificacion de peligros esta revisada y aprobada, pendiente cargarla en la plataforma	
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y GESTION RIESGOS	Se realizo el documento pendiente correcciones	MODULO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS	Modulo parametrizado,Se entrega la matriz de requisitos legales esta revisada y aprobada, pendiente cargala en la plataforma	
	PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	Se realizo el documento pendiente correcciones	MODULO REQUISITOS LEGALES	Pendiente cargar actas . Modulo pararamertizado	
	COMITES		MODULO COMITES		
	PROGRAMAS DE RIESGO				
		PROGRAMA PAUSAS ACTIVAS	Se realizo el documento pendiente correcciones	REGISTRO PASUAS ACTIVAS ALERTAS , CRONOGRAMA	Modulo cronogramas parametrizado, pendiente cargar actividades y crear control pausas activas
		PROGRAMA RIESGO BIOLÓGICO	Se realizo el documento pendiente correcciones	REGISTROS VERIFICACION SINTOMAS MODULO ASISTENCIA VISITANTES VERIFICACION ASEO	Modulo cronogramas parametrizado, pendiente cargar actividades
		PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL	Se realizo el documento pendiente correcciones	CRONOGRAMA APLICAR UNA PRUEBAS	Pendiente enviar la bateria riesgo psicosocial
		RIESGO BIOMECANICO	Se realizo el documento pendiente correcciones	CRONOGRAMA ACTIVIDADES	Modulo cronogramas parametrizado, pendiente cargar actividades
	ORDEN Y ASEO	Se realizo el documento pendiente correcciones	INSPECCION DE INSTALACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO	Modulo de inspecciones parametrizado, pendiente realizar la inspección	
PROCESO GERENCIAL Y CLIENTES	PROCEDIMIENTO POLITICAS	Se realizo el documento pendiente correcciones	POLITICAS INDUCCION CORPORATIVA	Se entregaron documentos de politicas	
	PROCEDIMIENTO ANALISIS DE CONTEXTOS	Se realizo el documento pendiente correcciones	MUDULO DE RIESGOS	Pendiente	
	PROCEDIMIENTO GESTION CAMBIO	Se realizo el documento pendiente correcciones	MODULO DE GESTION CAMBIO	Entregada la matriz de riesgos y el modulo esta parametrizado, pendiente cargar informacion	
	PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION	Se realizo el documento pendiente correcciones	REVISION POR LA REVISION	Entregada la matriz de cambios y el modulo esta parametrizado, pendiente cargar informacion	
GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	PROCEDIMIENTO COMPRAS ADQUISICIONES	Se realizo el documento pendiente correcciones	COMPRAS	El modulo esta parametrizado, pendiente cargar informacion	
	SELECCION EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	Se realizo el documento pendiente correcciones	MODULOS PROVEEEDORES	El modulo esta parametrizado, pendiente cargar informacion	
GESTION GERENCIAL CLIENTES	PROCEDIMIENTO COMERCIAL Y DE CLIENTES	Se realizo el documento pendiente correcciones	ENCUESTAS SATISFACCIÓN	El modulo esta parametrizado, pendiente cargar informacion	
			PQRS	El modulo esta parametrizado, pendiente cargar informacion	

PROCESO	PROCEDIMIENTOS	ESTADO	REGISTRO	ESTADO	
PROCESO DE OPERACIONES	MANUAL DE SEGURIDAD VIAL	PENDIENTE	MODULO DE CRONOGRAMA	Modulo parametrizado, pendiente subir cronograma de Seguridad vial	
			MODULO DE ACTAS	Modulo parametrizado, pendiente actualizar actas	
			MODULO DE TRANSPORTE	Pendiente verificación	
			GESTION VEHICULOS	Ya esta cargada la base de los vehículos	
			INSPECCION INICIAL	Modulo parametrizado, pendiente actualizar actas	
			INSPECCION PERIODICA COPPAST	Modulo parametrizado, pendiente actualizar actas	
			PREOPERACIONAL	Modulo parametrizado, pendiente verificacion	
			NOVEDADES TRANSPORTE	Modulo parametrizado, pendiente actualizar actas	
			CARTAS	Modulo parametrizado, pendiente verificación	
			LAVADO DE VEHICULOS	Modulo parametrizado, pendiente verificación	
			PROGRAMACION	Modulo pendiente de parametrización	
			FUEC	Modulo parametrizado, pendiente pruebas	
	PROCESO DE GESTION HUMANA		PROCEDIMIENTO SELECCION	PENDIENTE REVISION	MOULO COMPETENCIAS , USUARIOS
PROCEDIMIENTO CAPACITACION		MODULO ENTRENAMIENTO	Modulo parametrizado, pendiente subir cursos 2021		
PROCEDIMIENTO EVALUACION DESEMPEÑO		MODULO EVALUACION DESEMPEÑO	Modulo parametrizado, pendiente crear la evaluación		
PROCEDIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS		MODULO EVALUACIONES MEDICAS	Modulo parametrizado, pendiente cargar información		
		MODULO DE PERMISOS	Modulo parametrizado, pendiente cargar información		

- La plataforma tiene todos los módulos activos y parametrizados de acuerdo a la negociación inicial
- Las siguientes semanas nos reuniremos con dueños de proceso para:
 1. Ajustes de la documentación
 2. Entregar los módulos de la plataforma
 3. Capacitar
 4. Auditar el proceso antes de la auditoria de certificación .



OLGA LUCIA MORENO
Directora Estratégica.
KOIOS S.A.S.
Celular :3177934160