REGIONAL VALLE

CENTRO NA

PLA

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	*GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL*
NIVEL DE FORMACIÓN	*TECNÓLOGO*
LINEA TECNOLOGICA	*PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN*
RED TECNOLOGICA	*TECNOLOGIAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL*
CODIGO Y VERSIÓN PROGRAMA DE FORMACION	*122128. V1*
NOMBRE DEL PROYECTO	*P049 - Estructuración de un sistema de gestión integrado, según las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001, en una empresa PYME de la región*
CODIGO DE PROYECTO	*2258448*
FICHA	*XXXXXXXXX*
FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	Abril 18 de 2021
FECHA FIN ETAPA LECTIVA	Octubre 18 de 2022
FASES DEL PROYECTO	*A N Á L I S I S*
INSTRUCTORES RESPONSABLES	*Según programación de Instructores de Coordinación Académica*
ACTIVIDAD DEL PROYECTO	*Identificar grado de cumplimiento de la Pyme, frente a los requerimientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo teniend*

Describir aquí

Descripción de la Actividad desarrollada (Evidencia)

Describir aquí

			1		2		3		4		5		6		7		8		9		1	
			EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento sobre eco balances, ecomapas e identificación de aspectos e impactos ambientales de un proceso propuesto. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.		EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz de requisitos legales ambientales , Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo de la PYME - MIRLAS. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.		EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: CUESTIONARIO REQUISITOS DE LAS NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001: 2018 y GTC 45. Instrumento: Cuestionario. Técnica: Prueba escrita.		EVIDENCIA DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO: Documento diagnostico de los sistemas de gestión de calidad (NTC ISO 9001:2015) , ambiental (Documento de diagnostico Ambiental de una PYME de la región, de acuerdo con los lineamientos de la GTC 93:2007 y la NTC ISO 14001:2015.) y		EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito "Decálogo del aprendiz del programa de formación" que contenga valores, principios, derechos y componentes de la inteligencia emocional abordados en el ambiente de formación. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso		EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito "Proyecto de vida". Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.		EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe técnico en Word sobre caso de estudio aplicando normas APA y herramientas específicas para el proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.		EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe en Excel para resumir información en tablas y gráficos dinámicos con un estudio de caso relacionado con su proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.		EVIDENCIA DE PRODUCTO: Presentacion en Microsoft PowerPoint de acuerdo con un estudio de caso relacionado con su proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.		EVIDEN PRODUCT rio crea herrami Google acuerdo estudio relaciona proyecto f Lista de Proceso y 9230-FP-F Técnica: v del pro
			SGA		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		ETICA		ETICA		TIC		TIC		TIC		TI	
Fecha de entrega			jun-21		ago-21		ago-21		sep-21		jul-21		jul-21		jul-21		jul-21		jul-21		jul-	
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)			D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	
No	Tipo y Numero identificación	Nombre del aprendiz	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	
1			SI	A																		
2			SI	A																		
3			SI	A																		
4			SI	A																		
5			SI	A																		
6			SI	A																		
7			SI	A																		
8			SI	A																		

9			SI	A																	
10			SI	A																	
11			SI	A																	
12			SI	A																	
13			SI	A																	
14			SI	A																	
15			SI	A																	
16			SI	A																	
17			SI	A																	
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					

ACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN | **9230-FP**

N DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ | **Versi**

PLANEACIÓN

o en cuenta el Contexto Organizacional			***Establecer los procesos para la gestión, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa***							***Establecer el plan de trabajo conforme a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y el marco legal aplicable a la pyme proyecto***				
0	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	
ICIA DE O:Formula ido con entas de Suit de con un de caso do con su ormativo. Chequeo Producto -216. V3. aloración ducto.	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Flashcards con glosario de términos técnicos asociados al programa. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE DESEMPEÑO: Juego de roles para presentar la entrevista de trabajo. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del proceso.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz de peligros y valoración de riesgo en el área de trabajo asignada apoyado en la información consultada y el trabajo desarrollado en la visita guiada. Sustente los criterios con los que elabora la matriz de peligros y valoración de riesgos según la GTC 45 del 2012. Instrumento: Lista**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO: Informe y socialización de documento de diagnóstico del sistema de gestión, de acuerdo a los requisitos y las normas técnicas establecidas**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz de comunicación organizacional. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento Contexto de la Organización (Cuestiones externas-internas, Partes interesadas, Riesgos y Oportunidades, Política y Objetivos Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Mapa de procesos. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Caracterización de procesos. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz de Responsabilidad y autoridad, Organigrama y Manual de funciones del SIG. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Plan de Estructuración del SIG con base en la NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO: Video Show and tell y el guion escrito. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto y del proceso.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Abstract de un texto asignado técnico.. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito Informe del avance de su condición física y el diseño del plan de acondicionamiento fisico que contenga el diagnostico, empleando el vocabulario técnico de la cultura fisica.**	
C	INGLES	INGLES	SG SST	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	SGC	SGC	SGC	TALENTO HUMANO	SGC-SGA-SG SST	INGLES	INGLES	CULTURA FISICA	
21	jul-21	jul-21	jul-21	jul-21	jul-21	sep-21	sep-21	sep-21	dic-21	dic-21	sep-21	sep-21	dic-21	
F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F
Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)

P-F-472

ón 02

EJECUCIÓN

Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto																*Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los objetivos establecidos por la PYME*				*Establec*	
24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		3	
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO: Ejecución del plan de acondicionamiento físico integrando las fases del entrenamiento, el uso de vocubulario en cultura física y los ejercicios realizados en el ambiente de la formación. Instrumento: Lista de Chequeo		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Taller de accidentalidad, que contiene la propuesta sobre las medidas de intervención sobre el manejo de la brigada de emergencia y primeros auxilios. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Estudio de casos sobre la identificación de causas y definición de planes acción de accidentes laborales en empresas del sector de su programa de formación.. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: SGC: Información documentada, Auditoria Interna, Revisión por la dirección, No conformidad y acción correctiva, Control de Salida no conforme, Gestión de proveedores y contratistas, Matrices, PQRSF, Alcance SGC, Plan de Calidad, Instructivos. SGSST: Alcance SGSST**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: ARO, ATS y PTS para tareas críticas y de alto riesgo, Documento Plan de Emergencia, Contingencia, evacuación y simulacro para el SG SST Y SGA, Programa de orden y aseo. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Manual del SIG. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Listado maestro de documentos y registros. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Plan metrológico de la pyme del proyecto. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: CUESTIONARIO FACTORES DE CONVERSION Y TERMINOS DE METROLOGIA. Instrumento: Cuestionario. Técnica: Prueba escrita.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Taller escrito sobre tema del programa de formación. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Análisis escrito de un texto asignado. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Registro de Seguimiento al desempeño de proveedores y contratistas. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz integrada de indicadores. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDEN PRODU Programa auditoria Instrume de Cheque y Producto F-216. V3. valorac prod**	
CULTURA FISICA		SG SST		SG SST		SGC-SGA-SG SST		SG SST		SGC		SGC		METROLOGIA		METROLOGIA		INGLES		INGLES		SGC		SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA	
dic-21		dic-21		dic-21		abr-22		abr-22		jul-22		jul-22		oct-22		oct-22		abr-22		abr-22		ago-22		oct-22		oct-	
D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D
Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)

EVALUACIÓN Y MEJORA

er acciones de mejora para los procesos y los objetivos, con base en los resultados de seguimiento y medición del SIG

7	38		39		40		41		42	
ICIA DE UCTO: y Plan de interna. nto: Lista o Proceso 9230-FP- Técnica: ión del ucto.	**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe de Auditoría Interna y Evaluación de auditores. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Tratamiento de Hallazgos y Planes de Acción Segun Fuente de No Conformidad. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe de Revisión por la Dirección. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO: Brochure del programa de formación. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.**		**EVIDENCIA DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO: Discurso de 3 minutos sobre un concepto de su programa de formación. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto y del proceso.**	
- SG SST	SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		INGLES		INGLES	
-22	oct-22		oct-22		oct-22		oct-22		oct-22	
F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F
Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)