REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ

9230-FP-F-472

Versión 02

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	2620042
FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	7-oct-22
FECHA FIN ETAPA LECTIVA	7-mar-24

FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	No	Descripción de la Actividad desarrollada (Evidencia)	COMPONENTE DE FORMACIÓN	Fecha de entrega	Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)
A N Á L I S I S	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 teniendo en cuenta el Contexto Organizacional	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.	SGA		D / F
		2	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.	SGC-SGA-SG SST		D / F
		3	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.	SGC-SGA-SG SST		D / F
		4	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 Seguridad y Salud en el trabajo (Estándares mínimos	SGC-SGA-SG SST		D / F
		5	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 y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración	ETICA		D / F
		6	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito "Proyecto de vida". Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	ETICA		D / F
		7	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe técnico en Word sobre caso de estudio aplicando normas APA y herramientas especificas para el proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	TIC		D / F
		8	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.	TIC		D / F
		9	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.	TIC		D / F
		10	EVIDENCIA DE PRODUCTO:Formulario creado con herramientas de Google Suit 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.	TIC		D / F
		11	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.	INGLES		D / F
		12	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.	INGLES		D / F
P L A N E A C I Ó N	Establecer los procesos para la gestión, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa	13	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 de Chequeo Proceso y Producto	SG SST		D / F
		14	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	COMUNICACIÓN		D / F
		15	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz de comunicación organizacional. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	COMUNICACIÓN		D / F
		16	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 producto.	SGC		D / F
		17	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Mapa de procesos. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	SGC		D / F
		18	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Caracterización de procesos. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	SGC		D / F
		19	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.	TALENTO HUMANO		D / F
	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	20	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.	SGC-SGA-SG SST		D / F
		21	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.	INGLES		D / F
		22	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.	INGLES		D / F
E J E C U C I Ó N	Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto	23	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento del plan de ergonomia y de pausas activas, aplicando las posturas adecuadas según naturaleza, complejidad de su desempeño laboral para la mejora de su salud. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-	CULTURA FISICA		D / F
		24	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO: Ejecución del plan de ergonomia y de pausas activas que diseño, aplicando las posturas adecuadas según naturaleza, complejidad de su desempeño laboral para la mejora de su salud. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica:	CULTURA FISICA		D / F
		25	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.	SG SST		D / F
		26	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.	SG SST		D / F
		27	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 Identificación y actualización de requisitos legales, Identificación de peligros y evaluación de riesgos, Exámenes médicos ocupacionales y	SGC-SGA-SG SST		D / F
		28	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. Técnica: valoración del producto.	SG SST		D / F
		29	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Manual del SIG. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	SGC		D / F
		30	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.	SGC		D / F
		31	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.	METROLOGIA		D / F
		32	EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: CUESTIONARIO FACTORES DE CONVERSION Y TERMINOS DE METROLOGIA. Instrumento: Cuestionario. Técnica: Prueba escrita.	METROLOGIA		D / F
		33	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.	INGLES		D / F
		34	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.	INGLES		D / F
E V A L U A C I Ó N Y M E J O R A	Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los objetivos establecidos por la PYME	35	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.	SGC		D / F
		36	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz integrada de indicadores. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	SGC - SGA - SG SST		D / F
	Establecer acciones de mejora para los procesos y los objetivos, con base en los resultados de seguimiento y medición del SIG	37	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Programa y Plan de auditoria interna. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	SGC - SGA - SG SST		D / F
		38	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.	SGC - SGA - SG SST		D / F
		39	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.	SGC - SGA - SG SST		D / F
		40	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	SGC - SGA - SG SST		D / F
		41	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Brochure del programa de formación. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	INGLES		D / F
		42	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.	INGLES		D / F

INSTRUCTORES RESPONSABLES: Según programación de Instructores de Coordinación Académica

Describir aquí

No	Tipo y Numero identificación	Nombre del aprendiz		Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)
1	1108639265	ANGIE	ESTERILLA COLLAZOS		
2	1079092017	ANYA YINETH	MURILLO CAICEDO		
3	1005895457	BRAYAN DAVID	DIAZ CHILITO		
4	1007986376	BRILLIDAY	IBARGÜEN MOSQUERA		
5	1055358332	CAMILO	CORTES OCAMPO		
6	66949673	CLAUDIA	TROCHEZ RODRIGUEZ		
7	1114876082	DANNA GABRIELA	JORDAN MAZUERA		
8	1113513922	DANNA LIZETH	MOSQUERA BUESAQUILLO		
9	1440553	DELIANNYS	MENDOZA BARRADAS		
10	1087119148	JESSI YULIETH	QUIÑONES CUERO		
11	1114873960	JONATHAN	GRAJALES ORTIZ		
12	1114149231	KAREN SOFIA	HURTADO RENTERIA		
13	1114148709	KEVIN ANDRES	SUAREZ PUERTA		
14	1005863519	KEVIN YAIR	CORDOBA VALENCIO		
15	1010009199	LEYDI JUANITA	CASTRO NOGUERA		
16	1092455287	MARIANA	SANCHEZ ZARATA		
17	1109661288	MARIANA DE LOS	MARIN CANO		
18	1111660212	MELISSA	DIAGO MONTAÑO		
19	1107838364	MICHEL	LEMOS SILVA		
20	1006050939	VALERIA LISEPT	DELGADO GUTIERREZ		
21	1117349244	XIMENA	CASTILLO SANCHEZ		
22	1077647187	YAICY JARLEY	GOMEZ PALACIOS		
23	1028180700	YOSELIN	BERRIO GONZALEZ		
24	66737652	CARMEN STELLA	MONTAÑO VERGARA		
25	1005785844	JOAN SEBASTIAN	VELEZ RODALLEGA		
26	29363925	LILIANA	VARON MENDEZ		
27	1003569014	MAIRA	QUIROGA BAUTISTA		

Proceso decersión

SI	A
NO	D