| | |
|---|---|
|  REGIONAL VALLE | |

| | |
|---|---|
| *NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION* | G |
| *NIVEL DE FORMACIÓN* | TECNÓLOGO |
| *LINEA TECNOLOGICA* | PRODUCCION Y TRANSFORMA |
| *RED TECNOLOGICA* | TECNOLOGIAS DE PRODUCCIÓ |
| *CODIGO Y VERSIÓN PROGRAMA DE FORMACION* | 122128. V1 |
| *NOMBRE DEL PROYECTO* | P049 - Estructuración de un sist región |
| *CODIGO DE PROYECTO* | 2258448 |
| *FICHA* | 2620042 |
| *FECHA INICIO ETAPA LECTIVA* | 07-oct-22 |
| *FECHA FIN ETAPA LECTIVA* | 07-mar-24 |
| *FASES DEL PROYECTO* | |
| *INSTRUCTORES RESPONSABLES* | Describir aquí |

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Identificar grado de cumplimie | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| Descripción de la Actividad desarrollada (Evidencia) | 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. |
| *COMPONENTE DE FORMACIÓN* | SGA | SGC-SGA-SG SST |
| **Fecha de entrega** | | |
| **Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)** | D / F | D / F |

Describir aquí

| No | Tipo y Numero identificación | Nombre del aprendiz | | Entregó (SI / NO ) | Aprobó (A) - No Aprobó (D) | Entregó (SI / NO ) | Aprobó (A) - No Aprobó (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108639265 | ANGIE KATHERINE | 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 PATRICIA | TROCHEZ RODRIGUEZ | | | | |
| 7 | 1114876082 | DANNA GABRIELA | JORDAN MAZUERA | | | | |
| 8 | 1113513922 | DANNA LIZETH | MOSQUERA BUESAQUILLO | | | | |
| 9 | 1440553 | DELIANNYS MARIETH | 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 ZAPATA | | | | |
| 17 | 1109661288 | MARIANA DE LOS ANGELES | 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 ALEJANDRA | QUIROGA BAUTISTA | | | | |

Proceso decersión

| | |
|---|---|
| SI | A |
| NO | D |

**CENTRO NACIONAL**

**PLAN DE TR**

| |
|---|
| **GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL** |
| |
| **CIÓN** |
| **ÓN INDUSTRIAL** |
| |
| **tema de gestión integrado, según las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001, en una empresa PYME de la** |
| |
| |
| |
| |
| ***A N Á L I S I S*** |

***Según programación de Instructores de Coordinación Académica***

*ento de la Pyme, frente a los requerimientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuent*

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Seguridad y Salud en el trabajo ( Estándares mínimos de SG-SST, GTC** | **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 del producto.** | **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.** | **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.** |
| SGC-SGA-SG SST | SGC-SGA-SG SST | ETICA | ETICA | TIC | TIC | TIC | TIC |
| | | nov-29 | dic-05 | | | | |
| D F | D F | D F | D F | D F | D F | D F | D F |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) |

**_ DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN**

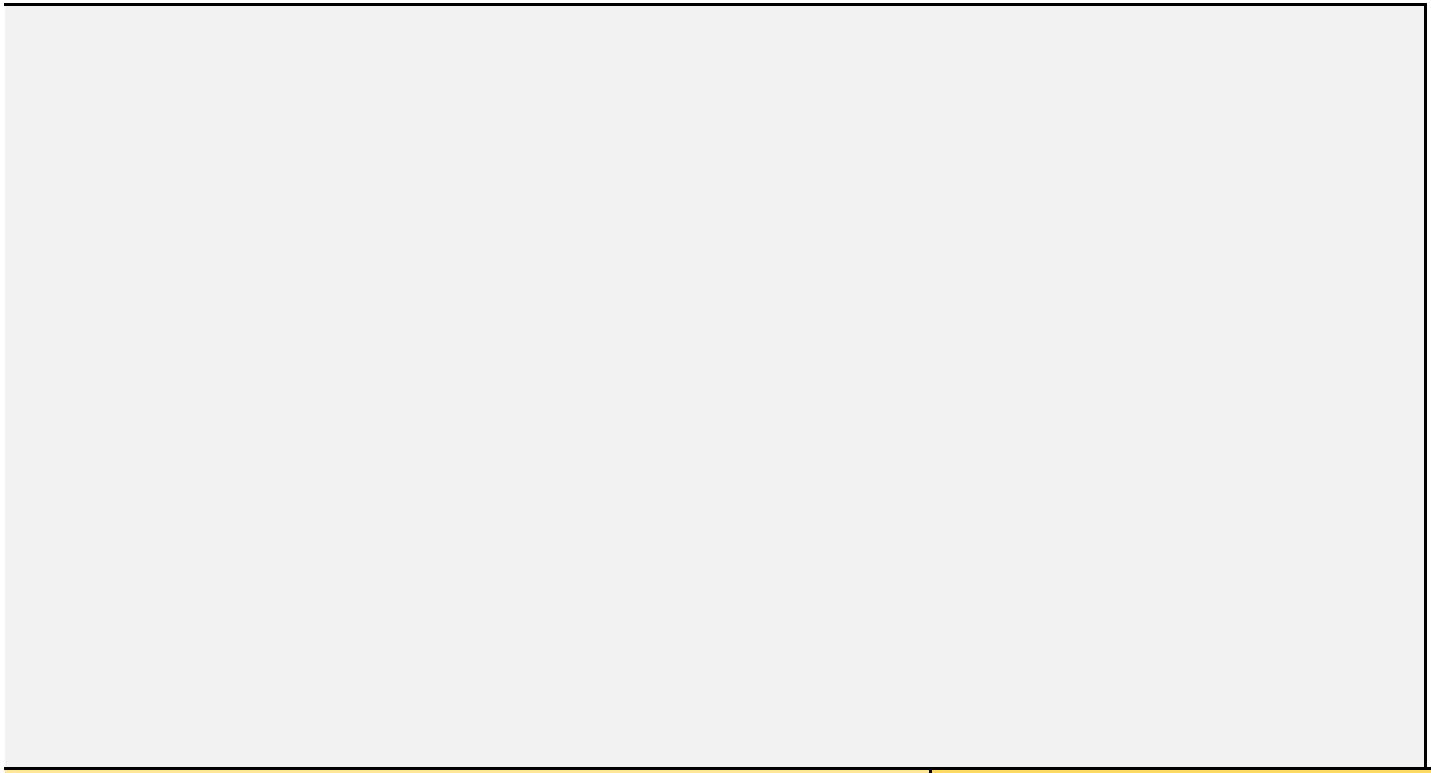
**RABAJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ**

| | |
|---|---|
| | ***PLANEACIÓN*** |

| *ta el Contexto Organizacional* | | *Establecer los procesos para la gestión, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empr* | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| **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 de Chequeo Proceso** | | **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 producto.** | | **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.** | |
| INGLES | | INGLES | | SG SST | | COMUNICACIÓN | | COMUNICACIÓN | | SGC | | SGC | | SGC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) |

| | |
|---|---|
| | **9230-FP-F-472**<br><br>**Versión 02** |



| | |
|---|---|
| | |

| resa | | *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* | | | | | | | | | | *D* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | 2 |
| **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 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-F-216. V3. Técnica:** | | **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: valoración de** | | **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.** | | **EVIDEN PRODUCT de casos identifica causas y d de planes accidentes en empr sector progra forma Instrume de Cheque y Producto F-216. V3. valoraci prod** | |
| TALENTO HUMANO | | SGC-SGA-SG SST | | INGLES | | INGLES | | CULTURA FISICA | | CULTURA FISICA | | SG SST | | SG S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ) |

***EJECUCIÓN***

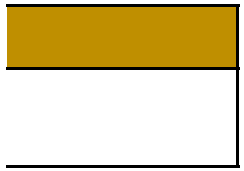
| *ocumentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | | |
| CIA DE<br>D: Estudio<br>sobre la<br>ación de<br>lefinición<br>acción de<br>laborales<br>esas del<br>de su<br>ma de<br>ción..<br>nto: Lista<br>o Proceso<br>o 9230-FP-<br>Técnica:<br>ión del<br>ucto. | 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 reintegro, investigación | | 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. | | 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. | |
| SST | SGC-SGA-SG SST | | SG SST | | SGC | | SGC | | METROLOGIA | | METROLOGIA | | INGLES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) |

| | EVALUACIÓN Y MEJORA |
| --- | --- |
| | |

| | *Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los objetivos establecidos por la PYME* | | | | *Establecer acciones de mejora para los procesos y los objetivos, con base en los resultados* | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *medición del SIG* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | **35** | | **36** | | **37** | | **38** | | **39** | | **40** | | **41** | | | |
| **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.** | | **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.** | | **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.** | |
| INGLES | SGC | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | INGLES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) |



| |
|---|
| *de seguimiento y* |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entregó (SI / NO ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aprobó (A) - No Aprobó (D) |