ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RESPONSABILIDAD DE EVIDENCIAS DE AREA DE CALIDAD TOMADO DE LA ULTIMA PLANEACION PEDAGOGICA Inicio Ficha Julio. 11 DE 2022

POR: JAIME NARVÁEZ

Ficha 2558026

Nanda Mejia C. Miércoles 12m a 3pm ambiente 13, 3 horas semanales.

FASE PLANEACION DESDE EL 11/11/2022 AL 11/04/2023

INSTRUCTOR	RESULTADO APRENDIZAJE	TEMA	EVIDENCIA
NANDA MEJIA (Inicio con la ficha miércoles 9 de noviembre)	Realizar mapas de procesos de una organización teniendo en cuenta directrices de la dirección y aportes del personal de la organización	Definir el contexto externo, interno, los riesgos y oportunidades del sistema de gestión, según método propuesto	-Política, objetivos y alcance del SIG. -Partes interesadas del SIG -Contexto interno - Análisis interno: fortalezas y debilidades. -Contexto externo - Análisis externo: Oportunidades y amenazas. -Riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión.
NANDA MEJIA	Planificar la implementación del SIG. teniendo en cuenta el ciclo PHVA y los resultados del diagnóstico.	Proponer la estructura del sistema integrado de gestión para el proceso seleccionado en la pyme de la región con base en las normas NTC ISO 9001:2015	Plan de Estructuración del SIG con base en la NTC ISO 9001:2015,JUN.2022

FASE EJECUCION DESDE 11/04/2023 AL 11/09/2023

INSTRUCTOR	RESULTADO APRENDIZAJE	TEMA	EVIDENCIA
NANDA MEJIA	Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la organización y normas vigentes	Proponer la información documentada requerida por la organización, de acuerdo con los requerimientos de las normas NTC ISO 9001:2015	Información documentada, Auditoría Interna, No conformidad y acción correctiva, Control de Salida no conforme, , , PQRSF.
NANDA MEJIA	Controlar la documentación del sistema de gestión,	Administrar la información documentada, según	Listado Maestro documentos internos, listado maestro de

	teniendo en cuenta las normas vigentes y la documentación externa e interna de la organización	listado maestro de documentos de la organización	documentos externos, control de formatos y registros, solicitud de elaboración y/o modificación de documentos

FASE EVALUACION Y MEJORA DESDE EL 11/09/2023 AL 11/02/2024

INSTRUCTOR	RESULTADO APRENDIZAJE	TEMA	EVIDENCIA
NANDA MEJIA	Participar en la elaboración de los planes de auditoría interna, programación, ejecución y elaboración del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización	Efectuar Auditorías Internas al Sistema de Gestión	Programa y Plan de auditoría interna. Informe de Auditoría Interna y Evaluación de auditores
	Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados de seguimiento y medición	Elabora Plan de Acción según fuente de No conformidad	Tratamiento de Hallazgos y Planes de Acción Según Fuente de No Conformidad