ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RESPONSABILIDAD DE EVIDENCIAS DE AREA DE CALIDAD TOMADO DE LA ULTIMA PLANEACION PEDAGOGICA OCT. 25 DE 2022

POR: ADILSON VALDES Y NANDA MEJIA

Ficha 2620039

FASE ANALISIS DESDE EL 25/10/2022 HASTA 25/02/2023

INSTRUCTOR	RESULTADO APRENDIZAJE	TEMA	EVIDENCIA
NANDA MEJIA (Inicio con la ficha el viernes 4 de noviembre)	Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG	Reconocer el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG	Historia de la calidad - línea del tiempo – ciclo de vida-
NANDA MEJIA	Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG	Reconocer el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG	Matriz de requisitos legales
ADILSON VALDES Y NANDA MEJIA	Disponer la legislación y normatividad vigente aplicable de acuerdo con la naturaleza de la organización	Reconocer los requisitos de la NTC ISO 9001: 2015	Evidencia de conocimiento: cuestionario requisitos de las NTCISO 9001: 2015, Adilson Valdes: Presentación de la normatividad (capítulos 4, 5 6,7) Nanda Mejia: Presentación de la normatividad (capítulos 8, 9, 10)
ADILSON VALDES Y NANDA MEJIA	Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable	Realizar el diagnóstico del estado actual de la PYME proyecto, de acuerdo con los requisitos aplicables de los Sistemas de Gestión	**Principios – PHVA – Fundamentos -** Documento diagnóstico de los sistemas de gestión de calidad (NTC ISO 9001:2015) e una PYME de la región. Instrumento: MAY.

FASE PLANEACION DESDE EL 25/02/2023 AL 25/05/2023

INSTRUCTOR	RESULTADO APRENDIZAJE	TEMA	EVIDENCIA
NANDA MEJIA	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	-Misión, Visión, Valores organizacionales. -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	Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de la organización	Caracterización de procesos	Caracterización de proceso
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 25/05/2023 AL 25/10/2023

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 a 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, teniendo en cuenta las normas vigentes y la documentación externa e interna de la organización	Administrar la información documentada, según listado maestro de documentos de la organización	Listado Maestro documentos internos, listado maestro de documentos externos, control de formatos y registros, solicitud de elaboración y/o

			modificación de documentos

FASE EVALUACION Y MEJORA DESDE EL 25/10/2022 AL 25/02/2024

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