PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnólogo en gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
- **Código del Programa de Formación:** 122128
- **Nombre del Proyecto:** Diseñar, documentar e implementar el sistema integrado de gestión de las organizaciones
- **Fase del Proyecto:** Evaluación
- **Actividad de Proyecto:** Diseñar los instrumentos de control para la gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional para las empresas del sector productivo de medellin y del area metropolita
- **Competencia 1:** Apoyar actividades que conduzcan a la implementación, de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; de acuerdo a planificación establecida por la empresa.
- **Competencia 2:** Garantizar el cumplimiento de la normatividad y legislación vigente relacionada con los sistemas de gestión, según la naturaleza de la organización
- Competencia 3: Realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de forma individual o integrada.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

Competencia 1:

- Desarrollar el plan de implementación del SIG de acuerdo con los lineamientos de la organización

Competencia 2:

- Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG.

Competencia 3:

- Analizar los resultados del seguimiento y medición de los sistemas de gestión integrado, teniendo en cuenta las herramientas estadísticas.
- Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la medición del sig.
- **Duración de la Guía:** horas

2. PRESENTACIÓN

Debe entenderse el ejercicio de la auditoría en una organización como la equivalencia a un examen médico a una persona ya que por medio de ésta se puede verificar la situación real de la organización. Sin embargo, es importante que mediante esta guía podamos identificar las acciones que se pueden o deben emprender tanto para la planificación de la auditoría, ejecución, cierre, planteamiento de planes de acción y/o seguimiento de las acciones propuestas y de esta manera direccionar a la organización a la mejora continua.

Esta guía llevará al aprendiz a realizar el proceso de auditoría interna integrada basados en las normas ISO9001:2015, NTC 45001:2018 y 14001:2015.

BIENVENIDOS

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

REFLEXIÓN INICIAL

3.1 Descripción de la(s) Actividad(es): Con el ánimo de iniciar con el ejercicio de comprender la importancia de evaluar un sistema de gestión, usted aprendiz de manera individual debe responder las siguientes preguntas:

1. Relacione al menos 4 razones por las cuales usted tomaría la decisión de evaluar una organización.
2. Que tendría en cuenta usted a la hora de planear una evaluación a una organización.
3. A la hora de asignar la responsabilidad a un trabajador o a un asesor independiente de realizar una evaluación en la organización o un proceso cuales serían los criterios que usted tendría en cuenta para hacer esa selección. (Relacione al menos 4 aspectos)
4. Exponga su posición a la siguiente situación:

   "Al evaluar un proceso necesariamente se debe reestructurar la manera de cómo se hacen las cosas empezando por quienes lo ejecutan"
5. Cuál sería la frecuencia con la que usted evaluaría una organización, justifique su respuesta
6. Que habilidades considera usted debería tener la persona que realiza este tipo de evaluaciones. (Relaciones al menos 5 de ellas)

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje el día 8 de noviembre

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: No aplica

CONOCIMIENTOS PREVIOS

3.2 Accidentes laborales: En equipo colaborativo se realizará lectura de la resolución 1401 de 2007 y NTC 3701, para realizar posteriormente una lluvia de ideas con todo el grupo.

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje el día 9 y 10 de noviembre.

Ambiente Requerido: Ambiente habitual
Materiales: No aplica

3.3 Observe y analice el video "el costo de los accidentes en la prevención de riesgos laborales", el cual encuentra en el siguiente enlace: https://youtu.be/pBwuHJ2S2dM

De acuerdo con el contexto en que se desarrolló el caso del video:

Accidente laboral

- Describa dos aspectos que considere que ocasionaron cada uno de los accidentes y por qué.
- Reflexione sobre cuáles son los factores que generan los accidentes en el medio laboral.
- ¿Cree usted importante que los trabajadores y la empresa generen acciones de prevención de riesgos? Proponga tres acciones.

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje el día 10 de noviembre.

Ambiente Requerido: Ambiente habitual
Materiales: Conectividad

3.4. Descripción de la(s) Actividad(es): A través de una lluvia de ideas realice una identificación de los aspectos que se deben contemplar para el diligenciamiento del FURAT teniendo en cuenta la Resolución 156 de 2005 de uno de los accidentes que se ven en el video "el costo de los accidentes en la prevención de riesgos laborales". Posteriormente diligencie el FURAT que se encuentra en el siguiente enlace

- https://www.arlsura.com/formularios/furat.xls

- Por medio de un juego de roles conforme el equipo e investigue el anterior accidente de trabajo, tomando como base la Resolución 1401 de 2007. Finalmente, presente el resultado de la investigación al resto del grupo y consígnelo en el siguiente formato que se encuentra en el enlace https://www.arlsura.com/formularios/investigacion_accidentes.xls
- La anterior actividad se realizará en el ambiente de formación utilizando materiales como: computador, internet, papel kraf, marcadores, cinta de enmascarar, formatos de reporte de accidentes de trabajo e investigación de accidentes de trabajo.

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje el día 16 y 17 de noviembre

Ambiente Requerido: Ambiente habitual
Materiales: No aplica

3.4 Descripción de la(s) Actividad(es): Visualizaremos el video denominado Auditoría interna parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=jX841WZMK2w y parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=znP0OFM1gL0, posteriormente usted aprendiz de manera individual debe responder las siguientes preguntas:

a. Relacione al menos 3 características que usted considera negativas del auditor y que se evidenciaron en los videos
b. Relacione al menos 3 características que usted considera positivas del auditor y que se evidenciaron en los videos
c. Relacione al menos 5 características que usted considera negativas del auditado y que se evidenciaron en los videos
d. Relacione al menos 5 características que usted considera positivas del auditado y que se evidenciaron en los videos
e. Describa 3 tareas que usted considera debe realizar el auditor antes de prestarse a realizar la auditoría interna
f. Cuáles pueden ser las consecuencias de un ejercicio de auditoría interna relacione al menos 5

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje el día 11 de noviembre.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Conectividad, videos de youtube

3.5 Descripción de la(s) Actividad(es): Abordaremos la norma ISO 19011:2018, en equipos colaborativos realizaremos un taller para hacer el primer acercamiento a la norma y a la auditoria de los sistemas integrados de gestión que será socializado en formación.

Esta actividad se llevará a cabo el 15 de noviembre

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

3.6 Estudio de Caso: Por equipo colaborativo, se suministrará un estudio de caso relacionado al tema de accidentes laborales, posteriormente cada equipo deberá hacer el reporte e investigación del accidente siguiendo las directrices de la 1401 de 2007.

Esta actividad se llevará a cabo el 23 de noviembre

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Tablero, conectividad

3.7 Descripción de la(s) Actividad(es): De acuerdo con la importancia de conocer el estado de todo sistema de gestión, en esta oportunidad hablaremos de la revisión por la dirección como el ejercicio integral realizado por la alta dirección. Producto de esta actividad, ustedes aprendices diseñarán:

- Procedimiento
- Informe de revisión por la dirección

Esta actividad se llevará a cabo el 18 y 21 de noviembre

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

3.8 Descripción de la(s) Actividad(es): Un Sistema de Gestión basa su estrategia en los documentos que se requieren para garantizar un procesos planeado y enfocado a lograr resultados eficaces, por esto los procedimientos constituye el derrotero o metodología que se llevará a cabo en este caso en el ejercicio de auditoría interna. Construiremos el procedimiento de auditorías internas esto teniendo en cuenta lo indicado en el procedimiento en procedimiento de control de documentos.

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje entre los días 22 de noviembre.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Tablero, conectividad

3.9 Descripción de la(s) Actividad(es): Una vez identificada la estructura de la norma 19011:2018 daremos el orden a los diferentes formatos que se requieren para esta planeación, dando una justificación de cada uno de ellos.

Programa de auditoría
Plan de auditoría
Lista de verificación

Abordaremos las diversas técnicas que existen para la formulación de preguntas que dirijan un mejor ejercicio de auditoría, posteriormente ustedes en sus equipos colaborativos diseñaran con un buen instrumento “Lista de verificación” para hacer de la auditoría interna un ejercicio enfocado a la mejora continua.

Esta actividad se llevará a cabo los siguientes días:

- Programa de Auditoria 28 de noviembre
- Plan de Auditoria 29 de noviembre
- Lista de verificación 30 de noviembre, 1, 2 y 5 de diciembre

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma Territorium

Esta Guía se continuará el próximo año, fechas por programar

3.10 Descripción de la(s) Actividad(es): Es importante reconocer las diferentes técnicas que se deben tener en cuenta para para la redacción, así como la identificación del hallazgo con el numeral al que se está refiriendo. Para ello desarrollaremos el taller 1 de auditorías internas denominado “Hallazgos de auditorías”

Esta actividad se llevará a cabo en el ambiente de aprendizaje del. También debe ser cargado en la plataforma territorium.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

3.11. Descripción de la(s) Actividad(es): Continuaremos con los diferentes formatos que se requieren para la auditoria de acuerdo con la estructura de la norma 19011:2018 dando una justificación de cada uno de ellos.

Actas de reunión
Matriz de mejora
Evaluación del auditor

Esta actividad se llevará a cabo los siguientes días:

- Actas de reunión 17 de octubre
- Matriz de mejora 17 de octubre
- Evaluación del auditor 17 de octubre

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

3.12 Descripción de la(s) Actividad(es): Si bien el ejercicio de auditoría interna consiste en evaluar un sistema de gestión con el fin de tomar acciones que lleven a la mejora continua, en esta oportunidad asignaremos a cada equipo colaborativo una empresa para que puedan allí realizar una auditoría interna, así como también las reglas de juego del ejercicio de auditoría.

Para asegurar el éxito del ejercicio cada equipo colaborativo deberá realizar un análisis de los documentos que debe solicitar al equipo que va a auditar y posteriormente hacer la solicitud oficial de estos.

Los equipos que reciban esta solicitud tendrán 2 días para el envío de estos documentos.

Esta actividad se llevará a cabo los siguientes días:

- 19 de octubre auditoría interna
- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

TRANSFERENCIA

3.13 Descripción de la(s) Actividad(es): En coherencia con el ejercicio de auditoría abordaremos la estructura de un informe de auditoría teniendo en cuenta las disposiciones dadas por el procedimiento de acciones de mejora.

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje entre los días 24 de octubre.

- Ambiente Requerido:
- Materiales:

3.14 Descripción de la(s) Actividad(es): Rendición de cuentas: Se realizara socialización del concepto de rendición de cuentas de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019, a partir de esto en equipos colaborativos se realizara un ejercicio practico en donde se logren aplicar los conocimientos adquiridos.

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje entre los días 26 de octubre.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: plataforma territorium

3.15 Descripción de la(s) Actividad(es): Matriz de mejora De acuerdo a la auditoria realizada se construira la matriz de mejora de los hallazgos encontrados

Esta actividad se llevará a cabo y se socializará en el ambiente de aprendizaje entre los días 28 de octubre.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

3.17 Descripción de la(s) Actividad(es): Entregable fase Evaluación

Esta actividad se llevará a cabo el 4 de noviembre.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: Plataforma territorium

3.16 Descripción de la(s) Actividad(es): Las instructoras aplicarán una prueba de conocimiento

Esta actividad se llevará a cabo el 4 de noviembre.

- Ambiente Requerido: Ambiente Habitual
- Materiales: No aplica

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento **Evidencias de Desempeño** **Evidencias de Producto**	1. Realiza sensibilizaciones, capacitaciones y otras actividades dirigidas a la alta dirección y al personal de la organización que facilite la implementación del SIG, teniendo en cuenta la normatividad, el plan de implementación y las técnicas de comunicación oral y escrita 2. Registra la implementación de planes de emergencia, contingencia y programas de orden y aseo, y otras actividades que faciliten el cumplimiento de la normatividad teniendo en cuenta el desarrollo del plan de implementación. 3. Formula indicadores de gestión teniendo en cuenta los objetivos de los procesos del SIG 4. Comunica las directrices, normatividad y legislación vigente aplicable al SIG, teniendo en cuenta la estrategia	**CONOCIMIENTO** **Instrumento:** Cuestionario presencial **TDA:** Estudio de caso **DESEMPEÑO** **Instrumento:** Lista de chequeo. **TDA:** Exposición, juego de roles **PRODUCTO:** **Instrumento:** Taller, matriz de mejora, registro de auditoría **TDA:** Exposición, juego de roles

	de divulgación y el personal de la organización 5. Planifica las actividades para el seguimiento y medición teniendo en cuenta el desempeño de los procesos del SIG y las partes interesadas 6. Elabora el plan de auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorias 7. Identificar la información para monitorear la eficacia y conveniencia del SIG teniendo en cuenta los requisitos normativos y lineamientos de la organización	

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito

CRITERIO DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas y procedimientos o requisitos usados como referencia a la cual se compara la evidencia de la auditoría

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico

PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

HALLAZGO DE AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

ISO 19011 DE 2018 Directrices para la auditoría interna

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Maria Dolores Castro Pulgarin	Instructora Calidad	FPI	Octubre 14 de 2020

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Maria Dolores Castro Pulgarin	Instructora Calidad	FPI	18/05/2021	Actualizacion de la guía para la ficha 2025208
Autor (es)	Maria Dolores Castro Pulgarin	Instructora Calidad	FPI	2/11/2021	Actualizacion de la guía para la ficha 2167115
Autor (es)	Maria Dolores Castro Pulgarin – Olga Gallego – Ana Sucerquia	Instructora Calidad – SST - Ambiental	FPI	18/07/2022	Actualizacion de la guía para la ficha 2278301
Autor (es)	Maria Dolores Castro- Hector Duque- Giovanni Rodríguez L.	Instructores de Calidad – SST – Medio Ambiente.	FPI	26/09/2022	Actualizacion de la guía para la ficha 2325217