| | | |
|---|---|---|
| SENA<br>REGIONAL VALLE | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN<br>PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ | 9230-FP-F-472<br>Versión 02 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION | V1 |
| NIVEL DE FORMACIÓN | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |
| FICHA DE CARACTERIZACIÓN | FEBRERO 16 DE 2023 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 42 |
| FASES DEL PROYECTO | PLANEACIÓN |
| INSTRUCTORES RESPONSABLES | |
| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Establecer los procesos para la gestión, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa / 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 |
| NUMERO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE | 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (EVIDENCIA) | 18 EVIDENCIA DE PRODUCTO: Caracterización de procesos. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>23 EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito del diagnostico de su condición física teniendo en cuenta su ficha antropométrica. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración de producto<br>24 EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito del diseño del plan de acondicionamiento físico que contenga el diagnostico, empleando el vocabulario técnico de la cultura física. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración de producto<br>25 EVIDENCIA DE DESEMPEÑO: Ejecución del plan de acondicionamiento físico integrando las fases del entrenamiento, el uso de vocabulario en cultura física y los ejercicios realizados en el ambiente de la formación. Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración de proceso |
| | SGC-SGA-SG SST / TALENTO HUMANO / SGC-SGA-SG SST / INGLES / INGLES / CULTURA FISICA / CULTURA FISICA / CULTURA FISICA |
| Fecha de entrega | 10/07/2023 / 31/07/2023 |
| Forma de entrega (D: Digital - F: Físico) | D / F / D / F / D / F / D / F / D / F / D / F / D / F |

| No | Tipo y Número Identificación | | Nombre del aprendiz | 18 Entrega (SI / NO) | 18 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 19 Entrega (SI / NO) | 19 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 20 Entrega (SI / NO) | 20 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 21 Entrega (SI / NO) | 21 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 22 Entrega (SI / NO) | 22 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 23 Entrega (SI / NO) | 23 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 24 Entrega (SI / NO) | 24 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) | 25 Entrega (SI / NO) | 25 Aprob (A: Aprobado N: No aprob (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI | 1108830365 | ANGIE KATHERINE ESTEBILLA COLLAZOS | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1075683017 | ANYA YINETH MEJIA CASTAÑO | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1007986376 | BRILLIDAY IBARGUEN MOSQUERA | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 4 | TI | 1114876082 | DANNA GABRIELA JORDAN MAZUERA | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 5 | PEP | 1462653 | DELIANNYS MARIETH MENDOZA BARRADAS | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 1114149211 | KAREN SOFIA HURTADO RENTERIA | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 7 | TI | 1114148709 | KEVIN ANDRES SUARES PUERTA | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 1010009199 | LEYDI JUANITA CASTRO NOGUERA | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 9 | TI | 1092455287 | MARIANA SANCHEZ ZAPATA | SI | A | | | SI | D | | | | | | | | | | |
| 10 | TI | 1109661288 | MARIANA DE LOS ANGELES MARIN CANO | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 1111860212 | MELISSA DIAGO MONTAÑO | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 12 | TI | 1107838364 | MICHEL LEMOS SILVA | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 13 | TI | 1117349244 | XIMENA CASTILLO SANCHEZ | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 1077647187 | YAICY JARLEY GOMEZ PALACIOS | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| 15 | TI | 1028180700 | YOSELIN BERRIO GONZALEZ | SI | A | | | SI | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJECUCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto | | | | | | | |
| 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |
| EVIDENCIA DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO: Presente el diseño y realice la ejecución del plan de ergonomía en su ambiente de formación y de pausas activas aplicando las posturas adecuadas según naturaleza, complejidad de su desempeño laboral para la mejora de su salud. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración de producto y del proceso | | 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. | | 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. | | 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 de incidentes y ATEL, Indicadores estadísticos, Gestión de proveedores y contratistas, Revisión gerencial, Gestión del Cambio, participación y Consulta; Rendición de cuentas, Comunicación interna y externa, Adquisición y compras, Auditoria interna, Reporte de actos y condiciones subestándar, Acciones correctivas y preventivas, SGA: Alcance SGA, Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, Identificación y actualización de requisitos Legales, Competencia, formación y toma de conciencia, Comunicación interna y externa, Control documental, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Indicadores SGA, Auditoria interna, Tratamiento de No conformidad y Acción correctiva, Revisión por la dirección. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto. | |
| CULTURA FISICA | | SG SST | | SG SST | | SGC-SGA-SG SST | |
| | | | | | | 15/12/2023 | |
| 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) |

| EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |
| 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. | | 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. | |
| SG SST | | SGC | | SGC | | METROLOGIA | | METROLOGIA | | INGLES | | INGLES | |
| 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) |

| 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 de seguimiento y medición del SIG | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | |
| 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 Según 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. | | 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. | |
| SGC | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | SGC - SGA - SG SST | | INGLES | | 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) |