REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE

PLAN DE TRAB

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CODIGO DEL PROGRAMA	122128
NIVEL DE FORMACIÓN	TECNOLOGO	LINEA TECNOLOGICA	PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2558038	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	JULIO 26 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	P049 - Estructuración de un sistema de gestión integrado, según las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001, en una empresa PYME de la región	CODIGO DE PROYECTO EN SOFIA	2258448
FASES DEL PROYECTO	P L A N E A C I Ó N		
INSTRUCTORES RESPONSABLES	ADILSON VALDES OSCAR EDUARDO ANDELA NATALIA		
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (EVIDENCIA)	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 y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica:	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.	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.
	SG SST	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	SGC	SGC	SGC-SGA-SG SST	TALENTO HUMANO	SGC-SGA-SG SST	INGLES	INGLES
Fecha de entrega						03/05/2023		04/04/2023		

Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F

No	Tipo	Numero identificación	Nombre del aprendiz	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)
1	TI	1081395971	ANGYE DAYANNA DIAZ TRIANA													SI	A			SI	A				
2	CC	1002958270	BRAYAN ANDRES GIRON LOPEZ													SI	A			SI	A				
3	TI	1104804801	DANNA GINETTE MARTINEZ MICOLTA													SI	A			SI	A				
4	TI	1109661365	DANNA LIZETH SANTACRUZ ARBOLEDA													SI	A			SI	A				
5	CC	1007626567	DANIEL FELIPE GARCIA MARTINEZ													SI	A			SI	A				
6	CC	1193042316	DANIELA FERNANDA RODRIGUEZ ALVEAR													SI	A			SI	A				
7	TI	1106513810	DEISY RUBIELA CAMPO MEJIA													SI	A			SI	A				
8	CC		EDWAR FERNANDO ERAZO													SI	A			SI	A				
9	CC	1006103583	ERIKA YULIETH TREJOS ZUÑIGA													SI	A			SI	A				
10	CC	1006037060	ISABELA CAMPO DAVID													SI	A			SI	A				
11	TI	1028184238	JOHANA GRUESO IBARGUEN													SI	A			SI	A				
12	CC	1005785343	JUAN CAMILO PEREZ AGUADO													SI	A			SI	A				
13	TI	1110283972	JUAN CAMILO CUARTAS RAMÍREZ													SI	A			SI	A				
14	TI	1070588630	JULIAN DAVID ARDILA TAPIERO													SI	A			SI	A				
15	CC	1086044258	JUAN CARLOS SOLIS PAYÁN													SI	A			SI	A				
16	TI	1088947428	KARINA YULIEHT OBANDO MELENDEZ													SI	A			SI	A				
17	TI	1115449984	KAREN DAYANA MONDRAGON MONDRAGON													SI	A			SI	A				
18	CC	1005829751	KATERINE CAICEDO MONTAÑO													SI	A			SI	A				
19	TI	1111760694	LUIS DAVID JEREZ GARCIA													SI	A			SI	A				
###	CC	1004695671	MAYERLY YURLANDE PANTOJA PEREZ													SI	A			SI	A				
###	CC	1005830900	MICHEL DAYANA RODRIGUEZ GOMEZ													SI	A			SI	A				
###	TI	1005966994	NIKOL DAYERI PATIÑO LOZANO													SI	A			SI	A				
###	CC	1193252193	YELINE CAMPO CAICEDO													SI	A			SI	A				
###	CC	1005863447	YENIFER GRANADOS VALENCIA													SI	A			SI	A				
###	CC	1193066897	YOHN KENNER PEREZ URBANO													SI	A			SI	A				
###	CC	1144210039	YUDY VIVIANNA MOSQUERA BORJA													SI	A			SI	A				
###	TI	1110285072	ZHARICK YURANI FUENTES VALENCIA													SI	A			SI	A				
###																									
###																									

ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN	9230-FP-F-472
AJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ	Versión 02

VERSION DEL PROGRAMA	V1
RED TECNOLOGICA	TECNOLOGIAS DE PRODUCCION INDUSTRIAL
FECHA FIN ETAPA LECTIVA	DICIEMBRE 30 DE 2023

E J E C U C I Ó N																											
ADILSON VALDES OSCAR EDUARDO ANDELA NATALIA																											
Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto																											
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
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		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		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		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		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.		Proponer la información documentada requerida por la organización, de acuerdo a los requerimientos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.		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.	
CULTURA FISICA		CULTURA FISICA		CULTURA FISICA		CULTURA FISICA		SG SST		SG SST		SGC-SGA-SG SST		SG SST		SGC		SGC		METROLOGIA		METROLOGIA		INGLES		INGLES	
												25/09/2023															
D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F
Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)

E V A L U A C I Ó N Y M E J O R A															
CAROLINA CASTAÑEDA, EDGAR H TRUJILLO P. ESTEBAN ARANGO															
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													
25		26		27		28		29		30		31		32	
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 - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		SGC - SGA - SG SST		INGLES		INGLES	
01/10/2023		10/10/2023		18/10/2023		01/11/2023		17/11/2023		12/12/2023					
D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F
Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO / FT)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)