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

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	**GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**
NIVEL DE FORMACIÓN	**TECNOLOGO**
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	**2558039**
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**
FASES DEL PROYECTO	**P L A N E A C I Ó N**
INSTRUCTORES RESPONSABLES	**NANDA N. MEJIA COLLAZOS, SCAR E. ANDELA , ELVERT CRUZ, JHONIER CLAVIJO, RUBY ALEJANDRA CUELLAR , DANIEL ANDRES PINO**
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	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
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**	**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**	**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.**	**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**	**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**
	SG SST	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	SGC	SGC	SGC-SGA-SG SST	TALENTO HUMANO	SGC-SGA-SG SST	INGLES	INGLES	CULTURA FISICA	CULTURA FISICA
Fecha de entrega						25/05/2023		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	D F	D F

No	**Tipo y Numero identificación**		**Nombre del aprendiz**	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)	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)
1	CC	1151970439	ALEJANDRO GUTIERREZ BARRERO											SI	A			SI	A											
2	TI	1108252519	ANDREA JOHANA CHIQUITO GIRALDO											SI	A			SI	A											
3	TI	1104804563	ANDRI YULIETH SOLIS TIQUE											SI	A			SI	A											
4	CC	1192730989	ANGIE PAOLA DAZA NARVAEZ											SI	A			SI	A											
5	TI	1108252859	ARIADNA ZUÑIGA ALOMIA											SI	A			SI	A											
6	CC	1006361603	DANIELA CEBALLOS SARRIA											SI	A			SI	A											
7	TI	1110284710	DANIELA MANRIQUE ZUÑIGA											SI	A			SI	A											
8	CC	1193340672	DARLIN ANDREA LANDAZURY CUELLAR											SI	A			SI	A											
9	CC	1077648222	DARLYN PAOLA ASPRILLA SANCHEZ											SI	A			SI	A											
10	TI	1109380365	DIXON JAIR GARCIA GOMEZ											SI	A			SI	A											
11	CC	1000520091	GISEL VALERIA TORRES CARVAJAL											SI	A			SI	A											
12	TI	1006359389	HECTOR FERNANDO GONZALEZ GUERRERO											SI	A			SI	A											
13	CC	1005745593	ISABEL CRISTINA LOPEZ RAMIREZ											SI	A			SI	A											
14	CC	1192737938	JEIDY JHOANA MORA IBARRA											SI	A			SI	A											
15	TI	1110286345	JEYMMY CHARIK CAMPO HENAO											SI	A			SI	A											
16	CC	1106512161	JUAN SEBASTIAN ORTIZ BARRERA											SI	A			SI	A											
17	CC	1006234722	JULIAN ANDRES SERRANO GUEVARA											SI	A			SI	A											
18	CC	1192811503	JULIANA DURAN ORDOÑEZ											SI	A			SI	A											
19	CC	1143958826	JULIETH ALEXANDRA POTOSI QUINTERO											SI	A			SI	A											
20	CC	1193530806	LILIANA MARIA LOPEZ SANZA											SI	A			SI	A											
21	TI	1107838078	LINA MARCELA PEÑA CASO											SI	A			SI	A											
22	CC	1007577833	MARIA DELIA CHANCHI GIRONZA											SI	A			SI	A											
23	TI	1114338164	MARIA JOSE GONZALEZ GOMEZ											SI	A			SI	A											
24	CC	1087106638	MERCI XIOMARA ANGULO TENORIO											SI	A			SI	A											
25	TI	1107047534	PAULA ANDREA OSORIO CLAVIJO											SI	A			SI	A											
###			SIRLEY TATIANA RIASCOS											SI	A			SI	A											
###	CC	1006070944	STEVAN DAVID DELGADO BORRERO											SI	A			SI	A											

EJECUCIÓN																						EVALUACIÓN Y MEJORA																	
CAROLINA CASTAÑEDA, EDGAR H TRUJILLO P.																						CAROLINA CASTAÑEDA, EDGAR H TRUJILLO P.																	
Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto																						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		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44	
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		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		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:		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:		EVIDENCIA DE PRODUCTO: SGA: Alcance SGA, Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, Identificación y actualización de requisitos Legales, Competencia, formación y toma de conciencia, Comunicación		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		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.		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	
CULTURA FISICA		CULTURA FISICA		SG SST		SG SST		SGC-SGA-SG SST		SG SST		SGC		SGC		METROLOGIA		METROLOGIA		INGLES		INGLES		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	
								30/09/2023																10/10/2023		18/10/2023		25/10/2023		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	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)	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)	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)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)