REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUST

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APREN

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CODIGO DEL PROGRAMA	122128	VERSION DEL PROGRAMA	V1
NIVEL DE FORMACIÓN	TECNOLOGO	LINEA TECNOLOGICA	PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN	RED TECNOLOGICA	TECNOLOG
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2634615	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	JULIO 26 DE 2022	FECHA FIN ETAPA LECTIVA	DICIEMBRE
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	A N Á L I S I S				
INSTRUCTORES RESPONSABLES	NANDA MEJIA EDGAR H. TRUJILLO P. OMAR JAIRO ELVERT CRUZ OSCAR EDUARDO ANDELA				
ACTIVIDAD DEL PROYECTO	Identificar grado de cumplimiento de la Pyme, frente a los requerimientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta el Contexto Organizacional				

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (EVIDENCIA)	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento sobre eco balances, ecomapas e identificación de aspectos e impactos ambientales de un proceso propuesto. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Matriz de requisitos legales ambientales , Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo de la PYME - MIRLAS. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: CUESTIONARIO REQUISITOS DE LAS NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001: 2018 y GTC 45. Instrumento: Cuestionario. Técnica: Prueba escrita.	EVIDENCIA DE PRODUCTO Y DESEMPEÑO: Documento diagnostico de los sistemas de gestión de calidad (NTC ISO 9001:2015) , ambiental (Documento de diagnostico Ambiental de una PYME de la región, de acuerdo con los lineamientos de la GTC 93:2007 y la NTC ISO 14001:2015.) y Seguridad y Salud en el trabajo (Estándares mínimos	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito "Decálogo del aprendiz del programa de formación" que contenga valores, principios, derechos y componentes de la inteligencia emocional abordados en el ambiente de formación. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Documento escrito "Proyecto de vida". Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe técnico en Word sobre caso de estudio aplicando normas APA y herramientas específicas para el proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe en Excel para resumir información en tablas y gráficos dinámicos con un estudio de caso relacionado con su proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Presentación en Microsoft PowerPoint de acuerdo con un estudio de caso relacionado con su proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Formulario creado con herramientas de Google Suit de acuerdo con un estudio de caso relacionado con su proyecto formativo. Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: Flashcards con glosario de términos técnicos asociados al programa. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO: Juego de roles para presentar la entrevista de trabajo. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del proceso.
	SGA	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	ETICA	ETICA	TIC	TIC	TIC	TIC	INGLES	INGLES
Fecha de entrega	20/03/2023	abr-23	21/04/2023	15/06/2023								
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)
1		CC - 1080831880	ANDERSON LANDAZURI ANGULO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
2		CC - 1143960338	CAMILO ANDRES MOSQUERA MOSQUERA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
3		TI - 1028184318	CAROL MILANY VALENCIA RENTERIA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
4		TI - 1110364371	DANNA SOFIA LOPEZ LARRANIAGA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
6		CC - 1193440864	HELEN CAROLINA MERA ROMERO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
7		CC - 1151950899	JHONATAN LARGACHA PERDOMO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
8		CC - 1148194022	KARINA IBARGUEN MURILLO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
9		TI - 1111749932	KENNY ESTIVEN ANTES CUMBE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
10		TI - 1112040724	KIARA FERNANDA MANCILLA VILLEGAS	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
11		CC - 66923332	LILIANA TOBON FERNANDEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
12		CC - 1109548543	MAICOL STEVEN CAICEDO CASTILLO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
13		CC - 29973535	NINI JOHANA TORRES PIPICANO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
14		TI - 1105361843	SANTIAGO GUERRERO MEDINA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
15		CC - 1111658836	VALERIA CAMILO AGUILAR	SI	A	SI	A	SI	A	SI	D																	
16		CC - 1089538270	YULIANA ANDREA ANGULO QUINTERO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	
17		CC - 1193133647	JHON ERIK CASTAÑEDA GOMEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A																	

TRIA ASTIN DIZ	9230-FP-F-472 Versión 02

IAS DE PRODUCCION INDUSTRIAL

30 DE 2023

PLANEACIÓN	EJECUCIÓN
NANDA MEJIA EDGAR H. TRUJILLO P. OMAR JAIRO ELVERT CRUZ OSCAR EDUARDO ANDELA	

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			Documentar el Sistema de gestión de acuerdo con la planificación realizada para la PYME proyecto									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	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.	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.	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 interna y externa, Control documental, Control Operacional, Seguimiento y	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.
SG SST	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	SGC	SGC	SGC-SGA-SG SST	TALENTO HUMANO	SGC-SGA-SG SST	INGLES	INGLES	CULTURA FISICA	CULTURA FISICA	CULTURA FISICA	CULTURA FISICA	SG SST	SG SST	SGC-SGA-SG SST	SG SST	SGC	SGC
					31/08/2023		20/09/2023												
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	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)

				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					
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
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.**
METROLOGIA	METROLOGIA	INGLES	INGLES	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	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)