SENA
REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CODIGO DEL PROGRAMA	122128	VERSION DEL PROGRAMA	GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NIVEL DE FORMACIÓN	TECNOLOGO	LINEA TECNOLOGICA	PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN	RED TECNOLOGICA	TECNOLOGO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2750271	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	17/04/2023	FECHA FIN ETAPA LECTIVA	16/04/2025
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	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	A N Á L I S I S	P L A N E A C I Ó N
INSTRUCTORES RESPONSABLES	ABDELICE ELIZABETH CARVAJAL BURBANO, OSCAR EDUARDO ANDELA RIVERA, NANDA NEBAY MEJIA COLLAZOS,	ABDELICE ELIZABETH CARVAJAL BURBANO, OSCAR EDUARDO ANDELA RIVERA, NANDA NEBAY MEJIA COLLAZOS, JHONIER MUESES
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	Establecer los procesos para la gestión, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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	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.	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, Politica 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.
	SGA	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	ETICA	ETICA	TIC	TIC	TIC	TIC	INGLES	INGLES	SG SST	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	SGC	SGC	SGC-SGA-SG SST	TALENTO HUMANO
Fecha de entrega	22/07/2023	15/09/2023	31/08/2023	30/09/2023															
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	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F

No	Tipo y Numero identificación		Nombre del aprendiz	1 Entregó (SI / NO)	1 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	2 Entregó (SI / NO)	2 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	3 Entregó (SI / NO)	3 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	4 Entregó (SI / NO)	4 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	5 Entregó (SI / NO)	5 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	6 Entregó (SI / NO)	6 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	7 Entregó (SI / NO)	7 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	8 Entregó (SI / NO)	8 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	9 Entregó (SI / NO)	9 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	10 Entregó (SI / NO)	10 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	11 Entregó (SI / NO)	11 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	12 Entregó (SI / NO)	12 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	13 Entregó (SI / NO)	13 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	14 Entregó (SI / NO)	14 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	15 Entregó (SI / NO)	15 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	16 Entregó (SI / NO)	16 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	17 Entregó (SI / NO)	17 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	18 Entregó (SI / NO)	18 Aprobó (A) - No Aprobó (D)	19 Entregó (SI / NO)	19 Aprobó (A) - No Aprobó (D)
1	TI	1115451517	ANDRES FELIPE RIASCOS SINISTERRA	SI	A	SI	A																																			
2	TI	1105927803	ANGELLY TATIANA ANTERO CHOCO	SI	A	SI	A																																			
3	CC	1059062739	BRAYAN ANDREY RIVAS PINO	SI	D	SI	A																																			
4	TI	1109187540	BRENDA YICEL ANTERO MORENO	SI	D	SI	A																																			
5	TI	1112041851	BRILLI DANIELA HURTADO QUINTANA	SI	A	SI	A																																			
6	TI	1108645790	DANIELA MENDOZA ESPAÑA	SI	A	SI	D																																			
7	TI	1115548335	DARLING DAYANA MUÑOZ ORTEGA	SI	A	SI	D																																			
###	TI	1110291748	ESTEBAN POTOSI PALOMINO	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1111667672	ESTER BARONA ORTIZ	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1111542597	HEIDY LEONOR ORTIZ MINA	SI	A	SI	A																																			
###	CC	1005895300	ISABELLA SALDAÑA PANTOJA	SI	A	SI	A																																			
###	CC	1115548114	JHORLADY ROJAS SOLARTE	SI	A	SI	A																																			
###	CC	1006396955	JOSE LUIS GARCES HURTADO	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1107839335	JUAN DIEGO TIGREROS NAVAS	SI	A	SI	D																																			
###	TI	1107042000	JULIANA ANDREA SANCHEZ MORENO	SI	D	SI	A																																			
###	TI	1107842821	KAREN JULIETH CAICEDO ALARCON	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1091355065	LAURA VANESSA BENAVIDEZ MEDAÑO	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1107840021	LIZETH DAIANA GONZALÉZ MINA	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1006198638	MARLIN JULIE PANAMEÑO SINIESTERRA	SI	A	SI	A																																			
###	CC	1109184831	MARLON ESTIVEN PRADO CARDONA	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1105363257	VALENTINA OSORIO CUNDUMI	SI	A	SI	D																																			
###	CC	67045012	ADRIANA MARIA MOSQUERA MOSQUERA	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1110040164	ANGELA JULIETH MONTAÑO NIEVA	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1105366114	MARIA CAMILA BEDOYA LUNA	SI	A	SI	A																																			
###	TI	1115548452	YINEHT ALEXANDRA ARARAT REYES	NO	D	SI	D																																			
###	CC	1006038273	LISETH VALENTINA VALENCIA ISAZA	SI	A	SI	A																																			
			NINEL SARAY DIAZ ORTIZ	SI	A	SI	A																																			

9230-FP-F-472

Versión 02

R ALONSO CLAVIJO GOMEZ, AMALIA NATHALY DELGADO

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

20		**21**		**22**		**23**		**24**	
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**	
SGC-SGA-SG SST		INGLES		INGLES		CULTURA FISICA		CULTURA FISICA	
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)

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 9230-FP-F-216. V3.		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		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. Instrumento: Lista		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		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	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)