**NOMBRE DEL INSTRUCTOR:** JOSE DIMAS VELASCO HERRERA
**CEDULA:** 16584735 **MES: JUNIO DE 2024**

**PROGRAMA:** GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

| N° FICHA | FASE PROYECTO | COMPETENCIA | RAP | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | EVIDENCIA | INSTRUMENTOS DE EVALUACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693904 | EVALUACION Y MEJORA | Realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de forma individual o integrada. | Participar en la elaboración de los planes de auditoría interna, programación, ejecución y elaboración del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización | Elaborar informe de auditoría interna según requerimientos normativos | Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización<br><br>Informa los resultados de la auditoría interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe de Auditoría interna de la Empresa PYME<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto. |
| | | | Participar en la construcción de las acciones de mejora continua del SIG, con base en mediciones objetivas, aplicación de herramientas' | Realizar informe de revisión por la dirección según resultados de evaluación de la Empresa PYME | Participa en los análisis de resultados para establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las directrices de la organización y las herramientas de mejora continua.<br><br>Propone acciones de mejora teniendo en cuenta las no conformidades detectadas, conclusiones, análisis de datos y recomendaciones del desempeño del SIG<br><br>Presenta la información consolidada para la evaluación de la eficacia y conveniencia del SIG teniendo en cuenta la naturaleza de la organización | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe de Revisión por la Dirección del SIG de la Empresa PYME.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto |
| | | | Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la medición del SIG. | Gestionar acciones correctivas y/o preventivas según resultados de evaluación de la Empresa PYME | Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos.<br><br>Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción según procedimiento establecidos<br><br>Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización. | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe de tratamiento de Hallazgos y Planes de Acción Según Fuente de No Conformidad.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto. |
| | | Documentar los procesos necesarios para la implementación mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según procedimientos establecidos | Construir la documentación del sistema de gestión, bajo lineamientos de la organización y normas vigentes | Elaborar información documentada para el SIG de la Empresa PYME según su actividad económica | Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización.<br><br>Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización.<br><br>Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) y la cultura organizacional. | EVIDENCIA DE PRODUCTO:<br>Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 4, 5 y 6.<br><br>Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 7 y 8.<br><br>Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 9 y 10. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | por la empresa. | Controlar la documentación del sistema de gestión, teniendo en cuenta las normas vigentes y la documentación externa e interna de la organización | Elaborar Listado Maestro de Documentos y Registros del SIG según control documental de la Empresa PYME | Elabora listados maestros teniendo en cuenta la estructura documental del sistema de gestión.<br><br>Organiza la documentación del SIG en forma manual y/o apoyados en un software, teniendo en cuenta la distribución documental y los listados maestros.<br><br>Controla la documentación de acuerdo con los requisitos normativos y los organizacionales | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Listado Maestro de Documentos y Registros del SIG de la Empresa PYME.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto |
| 2774527 | EJECUCION | Apoyar actividades que conduzcan a la implementación de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; de acuerdo con planificación establecida por la empresa. | Desarrollar el plan de implementación del SIG de acuerdo con los lineamientos de la organización | Determinar Criterios para la Selección de Proveedores y Contratistas para el SIG de la Empresa PYME | Realiza la selección de proveedores según criterios y necesidades de los procesos del SIG.<br><br>Realiza la selección de contratistas según necesidades y normativa aplicable a los procesos del SIG. | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas para el SIG de la Empresa PYME.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto. Técnica: valoración del producto |
| | | | Monitorear el cumplimiento del plan de implementación del sistema de gestión, teniendo en cuenta los requisitos normativos, legales y organizacionales | Realizar seguimiento a la Implementación del SIG de acuerdo con requisitos normativos, legales y organizacionales aplicables a la Empresa PYME | Hace seguimiento al cumplimiento del plan de implementación del sistema teniendo en cuenta el ciclo PHVA.<br><br>Elabora informes consolidados sobre el cumplimiento del plan de implementación, de acuerdo con los resultados del seguimiento.<br><br>Formula indicadores de gestión teniendo en cuenta los objetivos de los procesos del SIG | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Informe sobre la implementación del SIG de la Empresa PYME.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto |
| 2827901 | PLANEACION | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social | Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje | Diagnosticar factores de Vulnerabilidad y Amenaza del entorno formativo y laboral según normativa. | Elabora indicadores estadísticos según normativa vigente.<br><br>Investiga accidentes de trabajo para prevenir causas y prevenir repetición de eventos.<br><br>Evalúa vulnerabilidad del entono laboral según normativa vigente.<br><br>Ejecuta actividades de respuesta a emergencias según necesidades del entorno laboral | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Taller de Accidentalidad sobre medidas de intervención y manejo de emergencias.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto |
| 2876140 | PLANEACION | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social | Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje | Diagnosticar factores de Vulnerabilidad y Amenaza del entorno formativo y laboral según normativa. | Elabora indicadores estadísticos según normativa vigente.<br><br>Investiga accidentes de trabajo para prevenir causas y prevenir repetición de eventos.<br><br>Evalúa vulnerabilidad del entono laboral según normativa vigente.<br><br>Ejecuta actividades de respuesta a emergencias según necesidades del entorno laboral | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Taller de Accidentalidad sobre medidas de intervención y manejo de emergencias.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2876154 | PLANEACION | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social | Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje | Diagnosticar factores de Vulnerabilidad y Amenaza del entorno formativo y laboral según normativa. | Elabora indicadores estadísticos según normativa vigente.<br><br>Investiga accidentes de trabajo para prevenir causas y prevenir repetición de eventos.<br><br>Evalúa vulnerabilidad del entono laboral según normativa vigente.<br><br>Ejecuta actividades de respuesta a emergencias según necesidades del entorno laboral | EVIDENCIA DE PRODUCTO: Taller de Accidentalidad sobre medidas de intervención y manejo de emergencias.<br><br>Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto |
| 2926079 | ANALISIS | Garantizar El Cumplimiento De La Normatividad Y Legislación Vigente Relacionada Con Los Sistemas De Gestión, Según La Naturaleza De La Organización | Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG | Reconocer el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG | Matriz de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PYME - MIRLAS. | Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. |
| 2986727 | ANALISIS | Garantizar El Cumplimiento De La Normatividad Y Legislación Vigente Relacionada Con Los Sistemas De Gestión, Según La Naturaleza De La Organización | Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG | Reconocer el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG | Matriz de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PYME - MIRLAS. | Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. |
| 2558026 | ETAPA PRODUCTIVA | Resultados de aprendizaje etapa productiva | Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión | Cumplimiento de la etapa productiva | Planeación Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva | Formato Bitácora Seguimiento Etapa productiva GFPI-F-147 V3<br><br>Formato Planeación, Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva GFPI-F-023 V3 |
| 2558039 | ETAPA PRODUCTIVA | Resultados de aprendizaje etapa productiva | Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión | Cumplimiento de la etapa productiva | Planeación Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva | Formato Bitácora Seguimiento Etapa productiva GFPI-F-147 V3<br><br>Formato Planeación, Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva GFPI-F-023 V3 |