SENA
REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUS

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APRE

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	CODIGO DEL PROGRAMA	226701	VERSION DEL PROGRAMA	GESTIÓN IN
NIVEL DE FORMACIÓN	TECNOLOGO	LINEA TECNOLOGICA	PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN	RED TECNOLOGICA	TECNOLOG
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	CSIG 2996241	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	AGOSTO DE 2024	FECHA FIN ETAPA LECTIVA	JUNIO DE 2
NOMBRE DEL PROYECTO	P070 - DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001, PARA ORGANIZACIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	CODIGO DE PROYECTO EN SOFIA			
FASES DEL PROYECTO					
INSTRUCTORES RESPONSABLES	OSCAR EDUARDO ANDELA - NATALIA LONDOÑO- JULIAN ORTEGA				
ACTIVIDAD DEL PROYECTO					

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 (1 de 2) : Informe de un estudio de caso sobre Interpretación de normatividad aplicable a una organización.	Evidencia de Conocimiento: (2 de 2) : Conocimientos sonbre las normas NTC ISO 9001: 2015 , NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001: 2015	Evidencia de producto (1 de 1) : MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y SIMILARES PARA CALIDAD, AMBIEMTAL SST, SIG MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y DE OTRA INDOLE	Evidencia de producto (1 de 1) : 2. INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, 1/2 amb . SST DE LA EMPRESA (DIAGNOSTICO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)	Diagnosticar el SIG de acuerdo con los requisitos normativos.	Evidencia de producto (1 de 1) : 3. PLAN DE IMPLEMENTACION SGC, SGA , SGSST (pLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)	Evidencia de producto (1 de 1) : 4. MATRIZ DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO (DOFA - MAFEI -PESTEL, OTRA) x SGC, SGA SGSST, SIG (DOCUMENTO SOBRE ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACION(4)) POLITICA, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.	Evidencia de producto (1 de 1) : 5. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SGC, SGA SGSST, SIG (DOCUMENTO SOBRE ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACION(4))	Evidencia de producto (1 de 1) : 6. MISION, VISION, VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES, MARCO ESTRATEGICO (OBJETIVOS, INDICADORES, OTROS) (DOCUMENTO SOBRE ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA	Evidencia de producto (1 de 1) : 7.1. PLAN DE ACCION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y SIMILARES PARA CALIDAD, 1/2 MB, SST Y SIG INFORME DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Evidencia de producto (1 de 1) : 8. MARCO ESTRATEGICO E ISO 31000 (GESTION DE RIESGO, INTEGRACION DEL RIESGO, TOMA DE ACCIONES) MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (7)	Evidencia de producto (1 de 1) : 9. MAPA DE PROCESOS SIG MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACION (8)
	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST
Fecha de entrega	2/12/2025	14/11/2024										
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			ROMERO ANGULO BREINER ANTONIO																									
2			HENAO RAMIREZ TANIA VANESSA																									
3			MOSQUERA BELEÑO JILARY ANDREA																									
4			JORDAN POSSO PAULA ANDREA																									
5			GRIJALBA CRUZ KAREN																									
6			DIGNA ROSA PACHECHO 2																									
7			FLOR CHACON YULI PAOLA																									
8			CAMACHO GONZALEZ KATHERINE																									
9			SEGURA SOLIS DORA MAYERLY																									
10			MURILLO CHAVES YULIANA ANDREA																									
11			VALENCIA MINA DUVAN ANDRES																									
12			HOYOS OSPINA ELIANA																									
13			RUEDA RUEDA ALIX ALEXANDRA																									
14			VINASCO MERCADO ANA SOFIA																									
15			LEMOS ZUÑIGA AMMY TATIANA																									
16			0																									
17			0																									

STRIA ASTIN

NDIZ

9230-FP-F-472

Versión 02

ITEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

O

026

OSCAR EDUARDO ANDELA - NATALIA LONDOÑO- JULIAN ORTEGA

OSCAR EDUARDO ANDELA - NATALIA LONDOÑO- JULIAN ORTEGA

13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26	
Evidencia de producto (1 de 1) : 9,1 CARACTERIZACION DE PROCESOS SIG CARACTERIZACION DE PROCESOS DE LA ORGANIZACI		Evidencia de producto (1 de 1) : 10,1 INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO Y A LAS OPORTUNIDADES(10) MATRIZ DOCUMENTADA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES(11)		Evidencia de producto (1 de 1) : 10,4 PLAN DE ACCION PARA RIESGOS Y OPORTUNIDADES INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO Y A LAS OPORTUNIDADES(10) MATRIZ DOCUMENTADA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES(11)		Evidencia de producto (1 de 1) : 11. INFORMACION DOCUMENTADA SGC, SFA , SGSST (MANUAL, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, PLANES, PROGRAMAS, FORMATOS, OTROS). PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES		Evidencia de producto (1 de 1) : 11,1 PLAN O PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DEL SIG MATRIZ DE COMUNICACION (15)		Evidencia de producto (1 de 1) : 12, LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTROS Y REGISTROS SIG DOCUMENTACION DE CONTROLES Y CRITERIOS OPERACIONALES(14)		Evidencia de producto (1 de 1) : 13. INFORME DE SEGUIIMIENTO DE PLAN DE IMPLEMENTACION SGC, SGA SST, SIG INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (16)		Evidencia de producto (1 de 1) : 14. PLAN O PROGRAMA DE CAPACITACION SGC, SGA SST PROCEDIMIENTOS DE PROCESO, INSTRUCTIVOS, GUIAS Y FORMATOS.(13)		Evidencia de producto (1 de 3) : 17, MATRIZ DE INDICADORES - OBJETIVOS DEL SGC. SGA, SGSST, SIG MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (23) GRAFICOS DE COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DE GESTION (24) INFORME DE		Evidencia de producto (2de 3) : PLAN DE MUESTREO (CREAR CRITERIO DE EVALUACIÓN)		Evidencia de producto (3 de 3) : PLAN METROLOGICO		Evidencia de producto (1 de 1) : 15. PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA SGC, SGA, SGSST SIG INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SGSST SIG PROGRAMA DE AUDITORIA AL		Evidencia de producto (1 de 1) : 16,2 PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SIG INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (21)		Evidencia de producto (1 de 1) : 18. INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION SGC, SGA, SGSST, SIG PLANES DE ACCION DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIG (22)	
SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST	
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)

F