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	3065596	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	OCTUBRE 2024	FECHA FIN ETAPA LECTIVA	JULIO 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 - JOSE DIMAS VELAZCO, ADILSON				
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	3/10/2025	20-02-2025										
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			JHORMAN DAVID BASTIDAS CALLE																									
2			ANGIE LIZETH TABORDA ARANGO																									
3			ANGELA MUÑOZ LUCUARA																									
4			JUAN PABLO LOZADA ORTIZ																									
5			JOINER ANDRES VALENCIA CUETIA																									
6			YUDI TATIANA MICOLTA OBANDO																									
7			MARTHA ROSARIO GRUESO CAMPAZ																									
8			ROBERTO CARLOS GUERRERO SANCHEZ																									
9			JUAN JOSE CAICEDO OLARTE																									
10			JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA CAÑAVERAL																									
11			JUAN CAMILO VARELA ESCALANTE																									
12			LAURA DANIELA DORADO MAÑUNGA																									
13			JHAN CARLOS ORDOÑEZ RAMIREZ																									
14			ALEJANDRO MORA PERENGUEZ																									
15			DAVID ANDRES JARAMILLO LONDOÑO																									
16			ALICIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ																									
17			YASMIN ANDREA AMBUILA ROSERO																									
18			ISABELLA MONCADA NAVAS																									
19			JENNY DANIELA ROJAS ALDERETE																									
20			STEPHANNY RAMIREZ ORDOÑEZ																									
21			LUIS ENRIQUE ARAUJO RINCON																									
22			HERMES DAVID QUINTANA BANDERAS																									
23			CLAUDIA VIVIANA CHAMORRO CADENA																									
24			DIANA CAROLINA BANGUERA BALANTA																									
25			KAROL VANESSA REYES GONZALEZ																									
26			LEINY YARITZA DIAZ ESCOBAR																									
27			GINNA ALEJANDRA SANTANDER UMBARILLA																									
28			NESLY NORUENGY CARREÑO ARDILA																									
29			YASMIRA MONTAÑO FRANCO																									
30			MIRYAM CONSTANZA QUINTERO MONDRAGON																									

STRIA ASTIN

NDIZ

9230-FP-F-472

Versión 02

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

O

026

OSCAR EDUARDO ANDELA - JOSE DIMAS VELAZCO, ADILSON																						OSCAR EDUARDO ANDELA - JOSE DIMAS VELAZCO, ADILSON					
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