NOMBRE DEL INSTRUCTOR: JOSE DIMAS VELASCO HERRERA
CEDULA: 16584735 **MES: MARZO DE 2025**

PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - COORDINACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

N° FICHA	FASE PROYECTO	COMPETENCIA	RAP	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIA	INSTRUMENTOS DE EVALUACION
2827901 SIG	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 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 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. Propone acciones de mejora teniendo en cuenta las no conformidades detectadas, conclusiones, análisis de datos y recomendaciones del desempeño del SIG 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. 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. Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción según procedimiento establecidos 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.

2876140 SIG	EJECUCION	Documentar los procesos necesarios para la implementación mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según procedimientos establecidos por la empresa.	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. 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. Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) y la cultura organizacional. Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: 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. Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 7 y 8. Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 9 y 10. Información Documentada obligatoria según Estándares Mínimos de la resolución 0312 de 2019 o la norma que la modifique o sustituya para la Empresa PYME. Información Documentada obligatoria según Decreto 1072 de 2015 del sector trabajo o la norma que la modifique o sustituya para la Empresa PYME. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.
			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. Organiza la documentación del SIG en forma manual y/o apoyados en un software, teniendo en cuenta la distribución documental y los listados maestros. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto
		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. 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. 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. Elabora informes consolidados sobre el cumplimiento del plan de implementación, de acuerdo con los resultados del seguimiento. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto

2876154 SIG	EJECUCION	Documentar los procesos necesarios para la implementación mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según procedimientos establecidos por la empresa.	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. 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. Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) y la cultura organizacional. Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía.	EVIDENCIA DE PRODUCTO: 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. Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 7 y 8. Información Documentada del SIG de la Empresa PYME según las NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018 para Capítulos 9 y 10. Información Documentada obligatoria según Estándares Mínimos de la resolución 0312 de 2019 o la norma que la modifique o sustituya para la Empresa PYME. Información Documentada obligatoria según Decreto 1072 de 2015 del sector trabajo o la norma que la modifique o sustituya para la Empresa PYME. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto.
			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. Organiza la documentación del SIG en forma manual y/o apoyados en un software, teniendo en cuenta la distribución documental y los listados maestros. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto
		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. 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. 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. Elabora informes consolidados sobre el cumplimiento del plan de implementación, de acuerdo con los resultados del seguimiento. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto

2926079 CSIG	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. Investiga accidentes de trabajo para prevenir causas y prevenir repetición de eventos. Evalúa vulnerabilidad del entono laboral según normativa vigente. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto
2986727 CSIG	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. Investiga accidentes de trabajo para prevenir causas y prevenir repetición de eventos. Evalúa vulnerabilidad del entono laboral según normativa vigente. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto
2996238 CSIG	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. Investiga accidentes de trabajo para prevenir causas y prevenir repetición de eventos. Evalúa vulnerabilidad del entono laboral según normativa vigente. 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. Instrumento: Lista de Chequeo Proceso y Producto 9230-FP-F-216. V3. Técnica: valoración del producto
3065596 CSIG	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.