REGIONAL VALLE

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	**COORD**
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	**3302821**
NOMBRE DEL PROYECTO	**P_085_ESTRUCTURACIÓN**
FASES DEL PROYECTO	
ACTIVIDAD DEL PROYECTO	**AP1:PARTICIPAR EN LAS ACT**
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	**AA1**
NUMERO Y NOMBRE DE LA EVIDENCIA A RECOLECTAR	AA1: Desarrollar actividades de inducción a la formación profesional integral, según lineamientos del SENA
INSTRUCTOR RESPONSABLE DE EVALUAR: OSCAR EDUARDO ANDELA RIVERA	Evidencia de Producto y Desempeño (1 de 6): Taller Identidad Institucional SENA (a) / Evidencia de Producto y Desempeño (2 de 6): Taller Modelo Pedagógico Institucional MPI (a) / Evidencia de Producto y Desempeño (3 de 6): Taller Reglamento del aprendiz SENA (b) / Formación por proyectos (c)
Fecha de entrega (dd_mmm_aa)	10-oct-25
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)	D / D / D / D

No	Tipo y Numero identificación	Nombre del aprendiz	Evidencia de Producto y Desempeño (1 de 6): Taller Identidad Institucional SENA (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (2 de 6): Taller Modelo Pedagógico Institucional MPI (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (3 de 6): Taller Reglamento del aprendiz SENA (b)		Formación por proyectos (c)	
			Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)
1	CC_1143990652	ADRIAN FELIPE CARVAJAL CASTILLO	NO	D	NO	D	NO	D	NO	D
2	CC_1005871579	ALEXANDRA LOURIDO OTALVARO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
3	CC_1110284247	ANGIE VANESSA LONDOÑO LOPEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
4	CC_1193032580	BELLINETH RENGIFO COLLAZOS	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
5	CC_1143964474	BRAYAN ANDRES CARVAJAL CASTILLO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
6	CC_1143964917	CLAUDIA XIMENA ANGULO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
7	CC_1144040938	CRISTHIAN ANTONIO SAENZ GARCIA	NO	D	NO	D	NO	D	NO	D
8	CC_1107037279	DANNA SULAY MANCILLA RAMIREZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
9	CC_1107836080	DAVID FERNANDO MONTERO LOAIZA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A

10	CC_6384425	DIEGO FERNANDO OLAVE DELGADO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
11	CC_1007601608	EIDE ASPRILLA CORREA	NO	D	NO	D	NO	D	NO	D
12	CC_1028784491	ELKIN ANDRES GUZMAN ECHEVERRY	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
13	CC_1004573230	ERIKA YOJANA MORALES ROSERO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
14	CC_1073674256	HEIDY VANESA ANZOLA VALENCIA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
15	CC_1107516158	ISABELLA CEBALLOS UMAÑA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
16	CC_1144077556	JENIFFER BELTRAN AZA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
17	CC_1107092238	JESUS DAVID VALENCIA RODRIGUEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
18	CC_31306929	JOHANNA DIAZ COLLAZOS	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
19	CC_1127957354	JONATAN DAVID MARTINEZ GUERRERO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
20	CC_1109920920	JORGE IVAN ARAUJO MUTIS	NO	D	NO	D	NO	D	NO	D
21	CC_1106514339	JOSE DAVID RODRIGUEZ SERNA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
22	CC_1108562164	JUAN SEBASTIAN MORENO CIFUENTES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
23	CC_1130641088	JULIE VICTORIA ARIAS SARASTY	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
24	CC_1113637341	KAREN MAYHERLY RIASCOS LOPEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
25	CC_1006052751	KATHERIN CRUZ RADA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
26	CC_1105361355	KEISY VARGAS JIMENEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
27	CC_1110041828	KEVIN DAVID ESCOBAR GIRALDO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
28	CC_1193374209	KEVIN ESTEBAN CALDERON ESPINOSA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
29	CC_1111543747	KEVIN STIVEN HENAO LOPEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
30	CC_1120954405	LAURA MILENA BENJUMEA PIALEJO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
31	CC_1080266057	LUISA FERNANDA PARRA ULTENGO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
32	CC_1080264818	MARELYN QUINTERO GURRUTE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
33	CC_1010051823	MARIA ANGELICA FERNANDEZ FONSECA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
34	CC_1006206503	MARIA FERNANDA VALENCIA IBARGUEN	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
35	CC_1087128778	MARIA FERNANDA CABEZAS PRADO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
36	CC_1108638956	MIGUEL ANGEL CARVAJAL ORTIZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
37	CC_1107049844	OSCAR EDUARDO LONDOÑO GIRALDO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
38	CC_1118282501	RUTHBELLY TORO CARDONA	NO	D	NO	D	NO	D	NO	D
39	CC_1114822559	SANDRA MILENA BAÑOL MEJIA	NO	D	NO	D	NO	D	NO	D
40	CC_31711433	SANDRA MILENA POPO LOPEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
41	CC_1006182506	SANTIAGO RIASCOS MINA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
42	CC_1118362561	SORANY ANDREA GUARACA CENDALES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
43	CC_1005861524	VALENTINA GONZALEZ AMBUILA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
44	CC_1109666018	VALENTINA GARCIA GRAJALES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
45	CC_1107052373	VIVIAN ANDREA ORTIZ RENDON	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
46	CC_1107051631	YILIAN CASTRO JOSA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A

CENTRO NACIONAL DE ASISTEN
PLAN DE TRAB

DINACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		CÓDIGO DE PROGRA
	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA: 19/08/2025	FECHA FIN ETAPA LEC

DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL CON NORMAS ISO

FASE 1: INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

TIVIDADES DE		**AP2. FORMULAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAD**															
		AA2		**AA3**		**AA4**		**AA5**		**AA6**		**AA7**		**AA8**			
		AA2: Reconocer los requisitos normativos que dan cumplimiento al SIG Según normas tecnicas colombianas.		AA3: Establecer los aspectos normativos, legales y reglamentarios aplicables a la organización		AA4: Diagnosticar el estado de la organización de acuerdo con los requisitos normativos.		AA5: Determinar contexto de la organización según cuestiones internas y externas.		AA6: Determinar necesidades y expectativas de las partes interesadas a partir del contexto.		AA7: Formular el marco estratégico teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y los criterios establecidos.		AA8: Determinar los riesgos y oportunidades del SIG			
Evidencia de Producto y Desempeño (5 de 6): Taller Programa de formación (c)	Evidencia de Producto y Desempeño (6 de 6): Taller Proyecto de Vida (d)	Evidencia de Producto y Desempeño (1 de 28): INFORME ESTUDIO DE CASO SOBRE INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS DEL SIG (9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018, ESTÁNDARES MÍNIMOS, DECRETO 1072 DE 2015)	videncia de Conocimiento (2 de 28) : PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOBRE INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS DE LAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001:2018	Evidencia de Producto y Desempeño (3 de 28) : MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG (SGC, SGA, SG-SST) (a, b, c, d, e)		Evidencia de Producto y Desempeño (4 de 28) : INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA (a, b, c)		Evidencia de Producto y Desempeño (5 de 28) : MATRIZ DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN (SGC, SGA, SG-SST) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (6 de 28) : MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SGC, SGA, SG-SST (INCLUIDAS SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (7 de 28) : MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES Y MARCO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN (a, b)		Evidencia de Producto y Desempeño (8 de 28) : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a, b, c)			
			14-nov-25														
D	D	D	D	D		D		D		D		D		D			
Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)
NO	D	NO	D														
SI	A	SI	A														
SI	A	SI	A														
SI	A	SI	A														
SI	A	SI	A														
SI	A	SI	A														
NO	D	NO	D														
SI	A	SI	A														
SI	A	SI	A														

SI	A	SI	A																
NO	D	NO	D																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
NO	D	NO	D																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
NO	D	NO	D																
NO	D	NO	D																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																
SI	A	SI	A																

CIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN
AJO CONCERTADO

AMA	226701	VERSIÓN DEL PROGRAMA	**V01**
CTIVA	18/05/2027		
FORME A LOS REQUISITOS DE LAS		CÓDIGO DEL PROYECTO EN SOFIA	

	FASE 2: PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE			**FASE 3: EJECUCIÓN**					
DO DE	**AP3. ESTRUCTURAR LOS**			**AP4. ELABORAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA**					
AA9	**AA10**	**AA11**	**AA12**	**AA13**	**AA14**	**AA15**	**AA16**	**AA17**	
AA9: Definir acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades del SIG	AA10: Elaborar el Plan de implementación para el SIG	AA11: Identificar los procesos de la organización de acuerdo con su naturaleza.	AA12: Caracterizar los proceso de la organización a partir del mapa de procesos.	AA13: Controlar la información documentada de la organización según necesidades del SIG	AA14: Elaborar información documentada necesaria para la organización de	AA15: Elaborar plan de capacitación necesaria para la implementación de SIG .	AA16: Elaborar plan de comunicación del SIG según necesidades de la organización y partes interesadas.	AA17: Realizar seguimiento al plan de implementación del SIG de la organización	AA18: Determinar indicadores, plan
Evidencia de Producto y Desempeño (9 de 28) : PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (10 de 28) : PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SGC, SGA , SG-SST (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (11 de 28) : MAPA DE PROCESOS DEL SIG (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (12 de 28) : CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DEL SIG (a, b, c)	Evidencia de Producto y Desempeño (13 de 28) : PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL Y LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (14 de 28) : INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DEL SIG (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, PROGRAMAS, POLÍTICAS, OTROS) (a, b, c)	Evidencia de Producto y Desempeño (15 de 28) : PLAN DE CAPACITACIÓN SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (16 de 28) : PLAN DE COMUNICACIÓN SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (17 de 28) : INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SIG (a, b)	Evidencia de Producto y Desempeño (18 de 28) : MATRIZ DE INDICADORES DEL SGC. SGA, SG-SST (SIG)(a)
D									
Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)	Entrega(SI / NO)
Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)	Ap(A) /No Ap(D)

Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SIG																				FASE 4: MEJORA CONTINUA Y
A POR EL SIG				AP5. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE																AP6. IMPLEMENTAR
AA18				AA19		AA20				AA21		AA22		AA23		AA24		AA25		
metrológico y plan de muestreo según normativa y necesidades del SIG				AA19: Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de		AA20: Realizar auditoria interna del SIG según normativa aplicable				AA21: Realizar tratamiento de no conformidades de acuerdo con resultados de auditoria interna del SIG		AA22: Realizar seguimiento al tratamiento de riesgos y oportunidades del SIG		AA23: Elaborar informe de revisión por la dirección según los resultados del SIG		AA24: Proponer acciones de mejora a partir de los resultados del SIG		AA25: Evaluar el estado de marco estratégico de la organización de acuerdo con su contexto y partes interesadas	
Evidencia de Producto y Desempeño (19 de 28) : PLAN DE MUESTREO (b)		Evidencia de Producto y Desempeño (20 de 28) : PLAN METROLÓGICO (c)		Evidencia de Producto y Desempeño (21 de 28) PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a, b)		Evidencia de Producto y Desempeño (22 de 28): PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (23 de 28): INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (24 de 28): TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SGC, SGA. SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (25 de 28): INFORME DE SEGUIMIENTO A EFICACIA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a)		INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (27 de 28): PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (28 de 28): INFORME SOBRE ESTADO DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, MARCO ESTRATÉGICO Y REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SIG (a)	
Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	

