REGIONAL CALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON I

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	3078577	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	SEPTIEMBRE 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 - JOSE DIMAS VELAZCO, ADILSON				
ACTIVIDAD DEL PROYECTO					

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 APLICABLE A LA	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)	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 ORGANIZACION(4))	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 LEGALES	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	SGC
Fecha de entrega	18/02/2025	26/11/2024	20/03/2025	29/04/2025	13/06/2025	30/06/2025	jun-25	30.07	ago-25		
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

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)
1			DANNA NIKOL CARDONA PRECIADO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
2			KAREN YULITZA IBARGUEN RODRIGUEZ	SI	A	SI	D	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
3			NATALIA CARABALI ARANGO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
4			MICHEL ZUÑIGA CERON	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
5			MARIA CAMILA CAICEDO DOMINGUEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
6			SANTIAGO ACHICANOY GALVES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
7			ALEXA LUCUMI LOZANO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
8			NATALIA ESPAÑA GALLEGO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
9			JOSE DANIEL GONZALEZ CORTES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
10			INGRI TATIANA MINDINERO SINISTERRA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
11			YENIFER DAYANA ANAVE CORREA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
12			KEVIN ANDRES MORALES ARTEAGA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
13			VALERY SOLIETH CRUZ URBANO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
14			MICHELL ALEJANDRA ROJAS ERAZO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
15			DIANA GUERRERO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
16			ISABELLA SANCHEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A				
9																								
10																								
10																								
11																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

LA INDUSTRIA ASTIN

EL APRENDIZ

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**										
12		**13**		**14**		**15**		**16**		**17**		**18**		**19**		**20**		**21**		**22**		**23**		**24**		**25**								
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**		**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 SISTEMA**		**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)**		**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		SGC		SGC		SGC-SGA-SG SST		SGC-SGA-SG SST		SGC		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								
						mar-27																												
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	D	F	D	F	F
Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)