Regional Valle	**Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN** **PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO**	**Código: 9230-FP-F-499** **Versión: 01**

CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, **noviembre 19 de 2025**	
Nombre de aprendiz: LUISA FERNANDA ORTIZ QUIÑONES	Identificación (tipo y número): CC 1108254030	
Ficha: 2926079	Programa de formación: **Tecnología en Coordinación de Sistemas Integrados de Gestión CSIG**	
Fase de proyecto: EVALUACION Y MEJORA		
Nombre del Instructor (es)	JOSE JIMMY MOLINA TAFUR ADILSON VALDES BELALCAZAR JAIME ALBERTO NARVAEZ MARMOLEJO JOSE DIMAS VELASCO HERRERA	
LUGAR Y/O ENLACE: **Calle 52 # 2bis.15. Complejo Salomia, Cali.**	Ambiente No **A 18**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ORIENTACIONES Y/O COMPROMISOS AUN NO CUMPLIDOS:

La aprendiz citada en el presente documento, No aprobó la **evidencia de producto "Plan y programa de auditoria interna del SGA", al no hacer entrega de los Siguientes documentos:**

a. **Procedimiento de acciones de mejora del SGA (ajustado y/o integrado con el SIG) + Formatos. Está incompleto y mal redactado. No cumple los criterios de calidad, vigencia y pertinencia solicitados.**
b. **Procedimiento de auditoria interna del SGA (ajustado y/o integrado con el SIG). Está incompleto y mal redactado. No cumple los criterios de calidad, vigencia y pertinencia solicitados.**
c. **Procedimiento de Tratamiento de No conformidad y acción correctiva del SGA (ajustado y/o integrado con el SIG) + Formatos. No cumple los criterios de calidad, vigencia y pertinencia solicitados.**

La aprendiz citada en el presente documento, No aprobó la **evidencia de producto "Plan y programa de auditoría interna del SGC", al no hacer entrega de los Siguientes documentos:**

a. **Matriz DOFA**
b. **Matriz de partes interesadas**
c. **Alcance SGC**
d. **Matriz de roles y responsabilidades**
e. **Política SGC**
f. **Matriz de riesgos y oportunidades**
g. **Objetivos SGC**

h. Organigrama

i. Perfiles de cargo.

La aprendiz citada en el presente documento, No aprobó la **evidencia de producto "Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes del SGC", al no hacer entrega de los Siguientes documentos:**

a. Plan de capacitación

b. Plan de comunicación

c. **Procedimiento procesos misionales**.

La aprendiz citada en el presente documento, No aprobó la **evidencia de producto "Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes del SG-SST", al no hacer entrega de los Siguientes documentos:**

a. Procedimiento Identificación de Peligros y valoración de Riesgos
b. Procedimiento investigación de Incidentes y Accidente de Trabajo
c. Procedimiento Identificación y Actualización de Requisitos Legales MIRLA
d. Procedimiento Exámenes médicos Ocupacionales
e. Procedimiento definición de Indicadores
f. Procedimiento Actos y Condiciones Subestándares
g. Procedimiento Auditoría interna
h. Procedimiento Gestión del Cambio
i. Procedimiento Elaboración y Control de Documentos
j. Procedimiento Comunicación Interna y Externa
k. Procedimiento Adquisición de Compras
l. Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas
m. Procedimiento de Participación y Consulta
n. Procedimiento Rendición de Cuentas
o. Procedimiento Selección y Reposición de EPP
p. Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo
q. Procedimiento Reintegro laboral
r. Procedimiento Proveedores y Contratistas

Mencione la normatividad del reglamento del aprendiz incumplida o afectada:

_Artículo 27. Cumplimiento satisfactorio del proceso formativo. Se configura cuando el aprendiz presenta evidencias de aprendizaje, idóneas y pertinentes, en las fechas establecidas, asiste y participa activamente en actividades presenciales o virtuales concertadas en su ruta de aprendizaje. Se configura como un incumplimiento la falta de ejecución de lo anteriormente definido. Los incumplimientos se catalogan en incumplimientos justificados y no justificados. Además, se constituyen en faltas académicas o disciplinarias según sea el caso.

Regional Valle	**Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN** **PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO**	**Código: 9230-FP-F-499** **Versión: 01**

_Artículo 33. **Las evidencias de aprendizaje.** Las evidencias de aprendizaje son los referentes a partir de los cuales se identifican los avances alcanzados por los aprendices en el proceso de formación; pueden ser de conocimiento, de desempeño y de producto, las cuales están en relación directa con los resultados de aprendizaje estipulados en el programa de formación, y se relacionan estrechamente y de manera integral, con el saber, el saber hacer y el ser. Estas evidencias se complementan entre sí, y en su conjunto permiten juzgar el aprendizaje, imprimiéndole el carácter integral a la evaluación; y son obtenidas a través de la aplicación de técnicas y los instrumentos de evaluación.

_Posibles consecuencias. Aplicación de medidas sancionatorias mayores si la falta persiste, como el condicionamiento o cancelación del registro, según el **artículo 47 del Acuerdo 009 del 05 de noviembre de 2024.**

_Este plan de mejoramiento, no debe superar los 20 días calendario, según el artículo 46, numeral 2, literal b, del Acuerdo **009 del 05 de noviembre de 2024, del reglamento del aprendiz SENA vigente.**

ACADÉMICO

COMPETENCIA(S)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIA
220601044 Monitoreo de sistemas de gestión de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos.	02 Desarrollar auditorías internas al sistema integrado de gestión de acuerdo con la normatividad y los procedimientos establecidos por la organización. 03 Participar en la construcción de las acciones de mejora del sistema integrado de gestión, con base en mediciones objetivas, aplicación de herramientas estadísticas y el ciclo P.H.V.A. 05 Formular propuestas de acciones y proyectos de mejora teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y medición del sistema integrado de gestión.	**_Procedimiento de auditoría interna del SGA (ajustado y/o integrado con el SIG).** **_Procedimiento de Tratamiento de No conformidad y acción correctiva del SGA ((ajustado y/o integrado con el SIG).** **_Procedimiento de acciones de mejora del SGA (ajustado y/o integrado con el SIG) + Formatos.**
220601044 Monitoreo de sistemas de gestión de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos.	04 aplicar metodologías de identificación de contexto interno y externo de la organización según su naturaleza y partes interesadas.	**Matriz DOFA, matriz de partes interesadas, alcance del SGC, perfiles de cargo, matriz de roles y responsabilidades, organigrama, política, matriz de riesgos y oportunidades,**

		objetivos del SGC, perfil de cargo
220601042 documentación de procesos de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos.	Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes.	**Plan de capacitación, Plan de comunicación, Procedimiento procesos misionales SGC.**
220601042 documentación de procesos de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos.	Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes.	**Elaborar nuevamente y revisar todos los procedimientos (18) y sustentar en el grupo SG-SST**

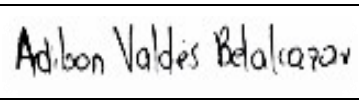
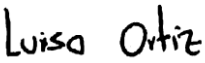
Compromisos académicos y fechas de presentación de evidencias (las fechas no pueden superar 20 días calendario o fecha de finalización de la fase del proyecto)

COMPROMISOS	FECHA DE PRESENTACIÓN
_Conocer y cumplir el reglamento del aprendiz y demás normas del SENA asociadas con su proceso formativo (**Artículo 8, numeral 2).** _Asistir con puntualidad a todas las actividades propias del proceso de formación (**Artículo 8, numeral 5)** _Cumplir con todas las actividades de su proceso formativo, presentando las evidencias según la planeación pedagógica, guías de aprendizaje y cronograma, en los plazos o en la oportunidad que estas deben presentarse o reportarse, a través de los medios dispuestos para ello **(Articulo 8, numeral 6).**	**Siempre y cuando sea aprendiz SENA.** **(Todos)**
_Elaborar y realizar presentación **"individual"** de mínimo 10 minutos, en Plantilla SENA, sobre el propósito, alcance, estructura y capítulos de la norma NTC ISO 14001: 2015, relacionados con auditoría interna, No conformidad y acciones correctivas y acciones de mejora del SGA, a mínimo 3 fichas del programa de Coordinación de Sistemas Integrados de Gestión CSIG. _Se debe levantar registro fotográfico y asistencia de cada ficha donde se realice la presentación, incluido la firma y Vo Bo del instructor(a) que este en el ambiente de formación al momento de hacer la actividad.	**Diciembre 03 de 2025** **(SGA)**
_Elaborar y presentar video de mínimo 5 minutos, donde el (la) aprendiz contextualice y explique el propósito, alcance, estructura y capítulos de la norma NTC ISO 14001: 2015, relacionados con auditoría interna, No conformidad y acciones correctivas y acciones de mejora del SGA	**Diciembre 03 de 2025** **(SGA)**

Regional Valle	**Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN** **PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO**	**Código: 9230-FP-F-499** **Versión: 01**

_Elaborar y presentar un mapa mental y un mapa conceptual a mano alzada en pliegos de papel bond, sobre auditoría interna, No conformidad y acciones correctivas y acciones de mejora del SGA.	**Diciembre 03 de 2025 (SGA)**
_Hacer entrega del Procedimiento de auditoría interna del SGA + Formatos (ajustado y/o integrado con el SIG), Procedimiento de Tratamiento de No conformidad y acción correctiva del SGA ((ajustado y/o integrado con el SIG) + Formatos y Procedimiento de acciones de mejora del SGA (ajustado y/o integrado con el SIG) + Formatos.	**Diciembre 03 de 2025 (SGA)**
Realizar la documentación que da cumplimiento al contexto de la organización SGC. **Matriz DOFA, matriz de partes interesadas, alcance del SGC, perfiles de cargo, matriz de roles y responsabilidades, organigrama, política, matriz de riesgos y oportunidades, objetivos del SGC, perfil de cargo**	**Diciembre 03 de 2025 (SGC)**
Información documentada de los Sistemas Integrados de Gestión SIG. **Plan de capacitación, plan de comunicación, procedimiento procesos misionales SGC.**	**Diciembre 03 de 2025 (SGC)**
Elaborar nuevamente y revisar todos los procedimientos (18) y sustentar en el grupo	**Diciembre 03 de 2025 (SG-SST)**

Resultados del seguimiento o acompañamiento		
Responsable de acompañamiento	**Observación**	**Fecha**
JOSE JIMMY MOLINA TAFUR		**Entregar los resultados de cumplimiento del plan de mejoramiento SGA, el día 03 de diciembre de 2025.**
ADILSON VALDES BELLALCAZAR		**Entregar los resultados de cumplimiento del plan de mejoramiento SGC, el día 03 de diciembre de 2025.**
JAIME ALBERO NARVAEZ MARMOLEJO		**Entregar los resultados de cumplimiento del plan de mejoramiento SGC, el día 03 de diciembre de 2025.**
JOSE DIMAS VELASCO HERRERA		**Entregar los resultados de cumplimiento del plan de mejoramiento SG-SST, el día 03 de diciembre de 2025.**

CONCLUSIONES				
El plan de mejoramiento disciplinario y/o académico, tiene como finalidad reiterar la importancia del cumplimiento de los compromisos académicos y formativos, así como advertir sobre las posibles consecuencias académicas y/o disciplinarias en caso de reincidencia por parte de la aprendiz.				
ASISTENTES - NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
Los suscriptores del presente documento aceptan y se encuentran notificados de las determinaciones aquí descritas				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
JOSE JIMMY MOLINA TAFUR CC 94331105	**ASTIN**	**SI**	**N/A**	
ADILSON VALDES BELALCAZAR CC 94330030	**ASTIN**	**SI**	**N/A**	
JAIME ALBERTO NARVAEZ MARMOLEJO CC 14695341	**ASTIN**	**SI**	**N/A**	
JOSE DIMAS VELASCO HERRERA CC 16584735	**ASTIN**	**SI**	**N/A**	
LUISA FERNADA ORTIZ QUIÑONES CC 1108254030	**ASTIN**	**SI**	**N/A**	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				

ANEXOS	
 **Aprobación Coordinación Académica**	**HARRY ALEXANDER MATURANA PEÑA** **COORDINADOR ACADÉMICO** **CENTRO ASTIN- SENA**

Regional Valle	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO	Código: 9230-FP-F-499 Versión: 01