NOMBRE DEL INSTRUCTOR: JOSE DIMAS VELASCO HERRERA
CEDULA: 16584735 **MES: DICIEMBRE 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
2926079 CSIG	MEJORA CONTINUA Y APLICACIÓN PRODUCTIVA	220601044 Monitoreo de sistemas de gestión de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos.	05 Formular propuestas de acciones y proyectos de mejora teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y medición del sistema integrado de gestión.	AA24: Proponer acciones de mejora a partir de los resultados del SIG	Determina las acciones de mejora para SIG	**De Producto y Desempeño:** (27 de 28): PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGC, SGA, SG-SST (SIG)
		210001006 Determinación de las bases del marco estratégico.	04 Mantener actualizada la información del contexto de la organización de acuerdo con los resultados del seguimiento y la revisión de los requisitos de las partes interesadas y el marco estratégico.	AA25: Evaluar el estado de marco estratégico de la organización de acuerdo con su contexto y partes interesadas	Determina el informe sobre el estado del contexto de la organización, marco estratégico y requisitos de las partes interesadas del SIG	**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
2986727 CSIG	MEJORA CONTINUA Y APLICACIÓN PRODUCTIVA	220601044 Monitoreo de sistemas de gestión de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos.	05 Formular propuestas de acciones y proyectos de mejora teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y medición del sistema integrado de gestión.	AA24: Proponer acciones de mejora a partir de los resultados del SIG	Determina las acciones de mejora para SIG	**De Producto y Desempeño:** (27 de 28): PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGC, SGA, SG-SST (SIG)
		210001006 Determinación de las bases del marco estratégico.	04 Mantener actualizada la información del contexto de la organización de acuerdo con los resultados del seguimiento y la revisión de los requisitos de las partes interesadas y el marco estratégico.	AA25: Evaluar el estado de marco estratégico de la organización de acuerdo con su contexto y partes interesadas	Determina el informe sobre el estado del contexto de la organización, marco estratégico y requisitos de las partes interesadas del SIG	**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
			Determinar los procesos de la organización, teniendo en cuenta el marco estratégico y la actividad económica.	Establecer necesidades de procesos a partir de factores internos y externos, necesidades y expectativas, y marco estratégico de la organización de acuerdo con su propósito, productos o servicios.	Determina procesos de la organización, su secuencia e interrelación, con base en la actividad económica y el enfoque por procesos.	**De Conocimiento:** Mapa mental relacionando la información de contexto, necesidades de partes interesadas y planeación estratégica **De Desempeño**: Observación directa en el análisis de la matriz de factores internos y externos, y el despliegue estratégico de una organización para definir procesos. **De Producto**: Matriz de factores internos y externos, despliegue estratégico de la organización y mapa de procesos.
			Caracterizar los procesos de acuerdo con su secuencia e interacción y el propósito de la organización.	Elaborar Mapas de Proceso y la Caracterización de los procesos de una Organización de acuerdo con su propósito, productos o servicios.	Elabora caracterizaciones de los procesos definidos para el sistema integrado de gestión, de acuerdo con su secuencia e interacción y el propósito de la organización.	**De Conocimiento:** Responde preguntas relacionadas con los contenidos del mapa de procesos y de las caracterizaciones. **De Desempeño**: Observación directa en la elaboración de un mapa de procesos y sus caracterizaciones. **De Producto**: Caracterizaciones de los procesos de la organización.

2996238 CSIG	EJECUCION	Documentación de sistemas de gestión.	Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes.	Desarrollar información documentada exigida por las normas de gestión y por normas legales para una organización de acuerdo con su propósito, productos o servicios. Desarrollar información documentada necesaria para una organización de acuerdo con su propósito, productos o servicios.	Determina aspectos e impactos ambientales, relacionados con los procesos del sistema integrado de gestión, siguiendo metodologías establecidas. Determina peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con los procesos del sistema integrado de gestión, siguiendo metodologías establecidas. Identifica la información documentada necesaria para la implementación del sistema integrado de gestión, con base en los requisitos normativos, los lineamientos, y la estructura documental, de la organización. Establece la estructura documental del sistema integrado de gestión, siguiendo lineamientos de la organización. Elabora la información documentada del sistema integrado de gestión según contexto de la organización, alcance del sistema y normas de redacción y ortografía.	**De Conocimiento:** Responde preguntas relacionadas con los contenidos de los procedimientos, formatos y otra información documentada elaborada. **De Desempeño**: Observación directa en la elaboración de los procedimientos, formatos y otra información documentada elaborada para el sistema integrado de gestión. **De Producto**: Información Documentada exigida y necesaria para la organización
			Controlar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, teniendo en cuenta las normas vigentes y necesidades de los procesos.	Diseñar metodologías para el control de la información documentada del sistema integrado de gestión	Aplica metodologías para la creación, actualización y control de la información documentada con base en los requisitos normativos y de la organización.	**De Conocimiento:** Responde preguntas relacionadas con las actividades de control de la información documentada. **De Desempeño**: Observación directa en la elaboración de procedimiento para control de la información documentada elaborada para el sistema integrado de gestión. **De Producto**: Procedimiento de control de la información documentada del sistema integrado de gestión.
3065596 CSIG	PLANEACION	Medición de riesgos asociados a los sistemas de gestión.	Realizar el diagnóstico de las fuentes generadoras de los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta el contexto de la organización.	Construir un documento que determine la metodología, identifique y diferencie entre riesgos y oportunidades Construir un documento que determine las fuentes generadoras de los riesgos y oportunidades.	Clasifica las fuentes generadoras de riesgos, según el contexto de la organización. Describe componentes asociados a la gestión de riesgos y oportunidades, con base en los requisitos normativos.	**De Conocimiento:** Mapa mental sobre la identificación y tratamiento de los riesgos y oportunidades. **De Producto**: Presenta información documentada de las fuentes generadoras de riesgos y oportunidades.
			Aplicar metodologías de identificación y valoración de riesgos y oportunidades organizacionales de acuerdo con las fuentes generadoras y el contexto de la organización.	Diseñar metodologías para la continua identificación y valoración de los riesgos y las oportunidades. Diligenciar matrices de riesgos y sus controles y la matriz de oportunidades de una organización de acuerdo con su propósito, productos o servicios.	Consolida la información sobre identificación, valoración de riesgos y oportunidades, de acuerdo con las fuentes generadoras en el contexto organizacional, y la metodología seleccionada.	**De Conocimiento:** Respuesta a preguntas relacionadas con el tratamiento de riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión. **De Desempeño**: Observación directa en la elaboración de la metodología para el tratamiento de riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión. **De Producto**: Procedimiento para el tratamiento de riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión.
			Elaborar propuestas para el tratamiento del riesgo y las oportunidades según los resultados de la valoración del riesgo y los objetivos de los procesos.	Elaborar planes o programas para el tratamiento de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades.	Gestiona los planes de tratamiento de riesgos y oportunidades, de acuerdo con los resultados de valoración, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas.	**De Conocimiento:** Mapa conceptual sobre el tratamiento de los riesgos y oportunidades. **De Desempeño**: Observación directa en la elaboración de los planes o programas del tratamiento de riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión. **De Producto**: Planes o programas elaborados para el tratamiento de riesgos y oportunidades de la organización.

			Verificar la eficacia del tratamiento del riesgo y las oportunidades con base en el marco estratégico de los sistemas integrados de gestión.	Elaborar planes o programas para el seguimiento a la eficacia del tratamiento de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades.	Genera informes sobre la eficacia de la gestión de riesgos y oportunidades, con base en los resultados del seguimiento a la eficacia de los planes de tratamiento.	**De Conocimiento:** Respuesta a preguntas relacionadas con la evaluación de la eficacia del tratamiento de los riesgos y oportunidades. **De Desempeño**: Observación directa en la elaboración de la metodología de seguimiento a la eficacia del tratamiento de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades. **De Producto**: Informe de la evaluación de la eficacia del tratamiento de riesgos y oportunidades.
3302143	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.
2827900G IMASSO	ETAPA PRODUCTIVA PROYECTO PRODUCTIVO	Resultados de aprendizaje etapa productiva	Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión	Cumplimiento de la etapa productiva	Planeación Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva	
2876154G IMASSO	ETAPA PRODUCTIVA	Resultados de aprendizaje etapa productiva	Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión	Cumplimiento de la etapa productiva	Planeación Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva	
2886382G IMASSO	ETAPA PRODUCTIVA PROYECTO PRODUCTIVO	Resultados de aprendizaje etapa productiva	Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión	Cumplimiento de la etapa productiva	Planeación Seguimiento y Evaluación Etapa Productiva	