| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |
| | | | | | |

Girón, 7 de mayo de 2026

Señor
**WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA**
SUPERVISOR CONTRATO No **CO1.PCCNTR.9079164**
Cargo del supervisor Coordinador Académico
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Girón

**Asunto**: Informe mensual de ejecución contractual mes de Mayo de 2026

**Referencia**: CO1.PCCNTR.9079164 del año 2026

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.63.309.475 de Bucaramanga, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

**Valor y forma de Pago:** Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($47.374.970). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2026, b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2026, por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.737.497) cada uno,) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2026.

**Plazo:** Será hasta el (03) de (diciembre) de 2026

**Objeto:** Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el rol instructor, para elaborar la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de los programas de formación complementaria virtual y presencial programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral y su área de influencia en la familia Calidad.

**Ejecución mensual de actividades**

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1. | Realizar la planeación de las actividades de aprendizaje del proceso formativo basado en el desarrollo curricular del programa de formación. | Se realizó la planeación y alistamiento del espacio en ambiente virtual, teniendo en cuenta la estructura de ejecución, normas de funcionamiento y los tiempos asignados por gestión académica para el desarrollo de las Fichas asignadas: 3478678, 3478679, 3478680, 3478687. | Evidencia 1: Pantallazo con la planeación para el desarrollo de la cuarta unidad de aprendizaje, según cronograma de actividades.<br>Evidencia 2. Pantallazo cronograma de actividades como ruta a seguir para el proceso de aprendizaje. |
| 2. | Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular, proyectos de investigación o transferencias técnicas o pedagógicas, diseño de talleres e instrumentos de evaluación, procesos de registro calificado y autoevaluación, actividades de inducción y reinducción, procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, identificación, estructuración y definición de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios | Para el periodo de este informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | N.A |
| 3. | Ejecutar la formación profesional integral en los diferentes niveles y modalidades (titulada, complementaria y virtual) de acuerdo con el diseño curricular, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas asociados a cada red de conocimiento y área temática del objeto contratado. | Se desarrolló el proceso de formación de las fichas en ejecución.<br>Se orientó cada unidad de las fichas asignadas. Se propusieron actividades como foros de reflexión | Evidencia 1. Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular del programa asignado.<br>Evidencia 2. Pantallazo dinamización del |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa. | programa de formación con actividades prácticas por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido. Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación. |
| 4. | Evaluar los aprendizajes y emitir juicios valorativos sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina. | En actividades presentadas por los aprendices, se evalúan y se emite el juicio valorativo. | Evidencia1: Pantallazo juicios evaluativos en la plataforma zajuna de las fichas.3478678, 3478679, 3478680, 3478687 |
| 5. | Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades:<br>a) Verificando en el sistema que la totalidad de los aprendices se encuentren matriculados en el respectivo programa de formación.<br>b) Registrar oportunamente los proyectos y rutas de aprendizaje requeridas para el desarrollo de la formación.<br>c). Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información. | En el sistema de información Senasofiaplus, se administró la ruta de aprendizaje y se verificó su registro en la plataforma académica zajuna.<br>de la totalidad de los aprendices matriculados en el respectivo programa de formación. | Evidencia 2. Pantallazo verificación de aprendices participantes en el proceso de formación en la plataforma académica zajuna. |
| 6- | Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz vigente para la ficha de formación. | Socialización de los documentos disponibles en la plataforma del curso para su lectura análisis y aplicación. | Evidencia 1**.** Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad. |
| 7. | Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo y asistir a las convocatorias que el centro programa. | Para el periodo de este informe no se ejecutaron acciones referentes al | N. A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cumplimiento de esta obligación | |
| 8. | Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el cuentadante y el Almacén. | Para el periodo de este informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | N. A |
| 9. | Utilizar la plataforma Institucional como apoyo a la formación en cualquiera de las estrategias institucionales. | Se Utiliza el LMS Zajuna para la ejecución de las fichas:3478678, 3478679, 3478680, 3478687 | Evidencia 1. Pantallazo con anuncios de orientación para la unidad de aprendizaje cuatro, de acuerdo con el cronograma.<br><br>Evidencia 2. Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia. |
| 10. | Cumplir con los lineamientos de orientación del desempeño del instructor en ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el aplicativo compromISO – Guía Orientación Formación ambientes virtuales de aprendizaje (Aplica para instructores que apoyan formación virtual). | En el desarrollo de las diferentes actividades se aplican los lineamientos establecidos en el aplicativo compromiso, en los diferentes momentos de formación, al inicio, durante y al finalizar.<br>Lineamiento programar y hacer invitación a la conferencia web por cada unidad de aprendizaje, con dos días hábiles antes de la realización según cronograma de actividades. | Evidencia 1. Pantallazo con la aplicación del lineamiento sobre anuncio de cierre del programa de formación, con dos días hábiles antes de la fecha de finalización académica.<br>.<br><br>Evidencia 2. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad. |
| 11. | Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato. | Se atendió la indicación del Coordinador para cargar al Secop la cuenta correspondiente al mes de abril. | Evidencia 1. Se atendió la indicación del coordinador para la aprobación y cargue de la pos cuenta de abril. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. | Para el periodo de este informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación. | N/A |

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

| ÍTEM | NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE | LUGAR DE DESPLAZAMIENTO | FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL | FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro.36920183, operador ASOPAGOS referente al mes de mayo del 2026.

Cordialmente,



**SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO**
**Contratista**
**C.C. No. 63.309.475**

Recibí a satisfacción:

**WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA**
SUPERVISOR CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.9079164**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral

## Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---|---|---|
| 1 | Marzo 2026 | Creación del formato.<br>El presente formato sustituye el formato GTH-F-062, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente. |
| 2 | Abril 2026 | Se realizó ajuste en la redacción de la Nota Interna, en la cual se sustituyó la expresión “No se requirió la actividad” por “Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación. |

EVIDENCIA DOCUMENTAL - MAYO 2026

CO1.PCCNTR.9079164 - SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

1. Fichas atendidas en mayo 2026

| Programa de formación |
| --- |
| AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001: 3478678, 3478679, 3478680, 3478687 |




2. Evidencias del desarrollo contractual

**Obligación No. 1**

**Evidencia 1** Pantallazo con el cronograma para el desarrollo de programa de formación ficha

↑ Volver a 'CRONOGRAMA

# Cronograma de actividades

En este espacio encuentra el cronograma del programa de formación con la descripción de las evidencias pertenecientes a cada actividad de aprendizaje.

**FECHA DE INICIO:**10/04/2026
**FECHA LÍMITE ENVÍO DE EVIDENCIAS:**05/05/2026
**FECHA DE CIERRE:** 07/05/2026

| GUÍA DE APRENDIZAJE | RESULTADO DE APRENDIZAJE A ALCANZAR | SESIONES EN LÍNEA | TIPO DE EVIDENCIA | TIEMPOS DE ENTREGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIA | TERMINA |
| Actividades Iniciales | **N/A** | **N/A** | Realizar la "**Actualización de datos del aprendiz**", según indicaciones, ***No calificable***. | **10/04/2026** | **15/04/2026** |
| | | | Presentación del **"Sondeo de Conocimientos previos"**, ***No calificable***. | | |
| | | | Participación en el "**Foro Social**", ***No calificable***. | | |
| **Actividad de Aprendizaje 3** | ***210001004-03.*** Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización. | **Sesión 3.** Introducción Actividad de Aprendizaje **23/04/2026** a las **8:00 a.m.*** | **AA3-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. | **23/04/2026** | **29/04/2026** |
| | | | **AA3-Ev2:** *Taller realización de la auditoría interna.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. | | |
| **Actividad de Aprendizaje 4** | ***210001004-04.*** Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoría interna. | **Sesión 4.** Introducción Actividad de Aprendizaje 4. **30/05/2026** a las **8:00 a.m.** * | **AA4-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. | **30/05/2026** | **05/05/2026** |
| | | | **AA4-Ev2:** *Taller informe de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 4". ***Calificable***. | | |

**OBLIGACION 2.**

En este periodo no se realizó actividad de acuerdo con lo registrado en esta obligación.

**OBLIGACION 3.**

**Evidencia 1.** Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular.

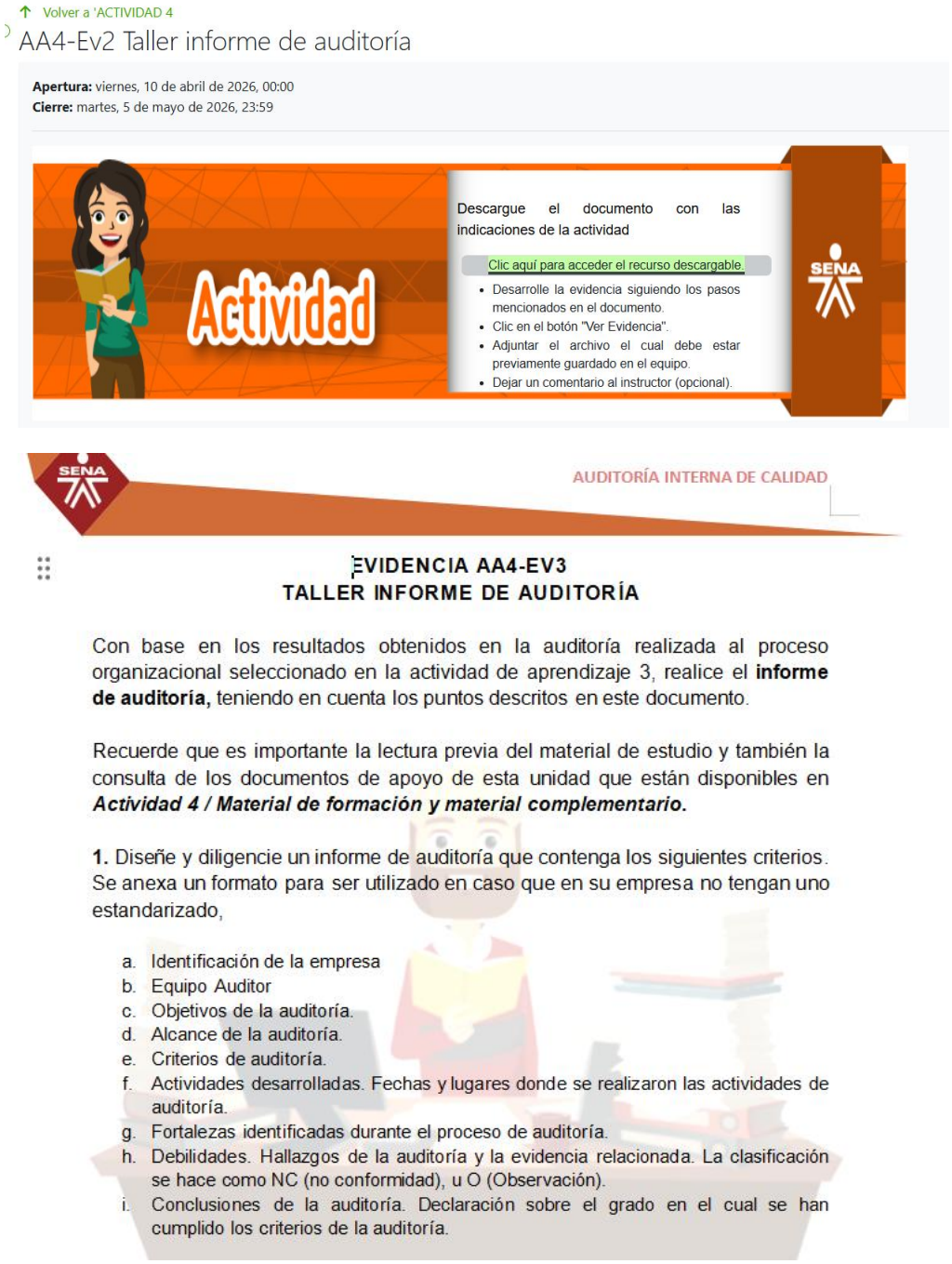
**CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA**

| NOMBRE COMPETENCIA DEL PROGRAMA | CÓDIGO NCL | NOMBRE DE NCL |
|---|---|---|
| Determinar los sistemas de estión según el marco estratégico | 210001004 | Determinar los sistemas de gestión según el marco estratégico |
| | **CÓDIGO DEL ELEMENTO** | **ELEMENTO DE COMPETENCIA** |
| | 03 | Enfocar el desarrollo los sistemas de gestión según las oportunidades de mejora identificadas. |

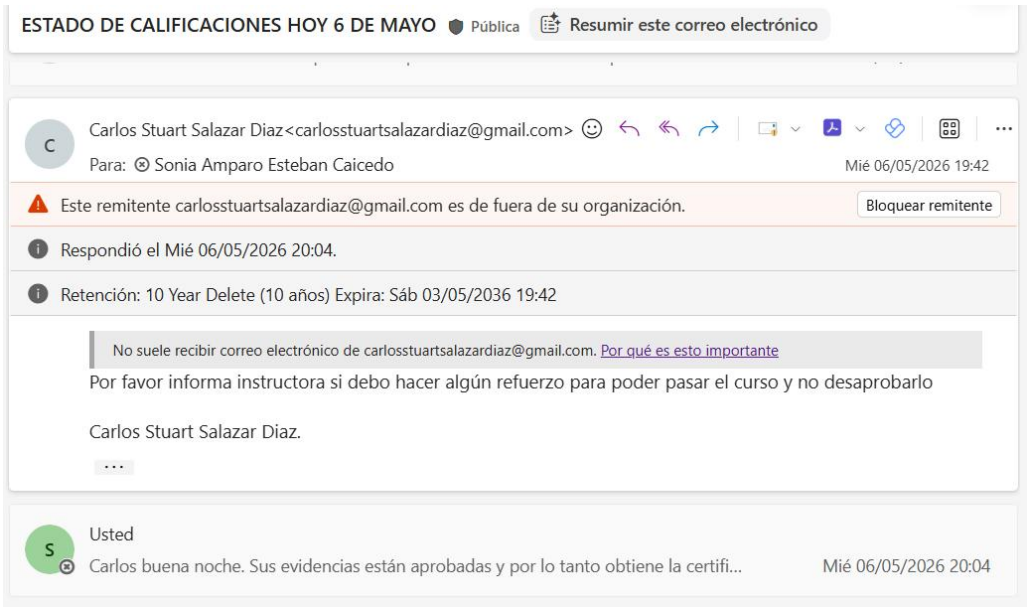
**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

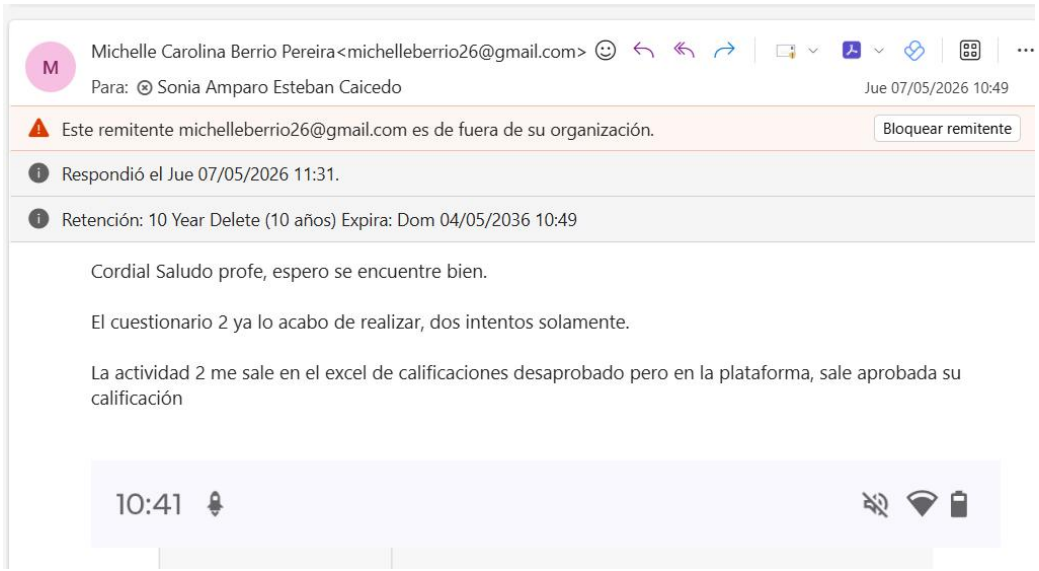
| No. | Denominación |
|---|---|
| 01 | (P) Reconocer las generalidades de la auditoría interna expresadas en las normas ISO 9000 e ISO 19011, para la implementación de auditorías en un sistema de gestión de calidad. |
| 02 | (H) Desarrollar el proceso de planificación y preparación de las auditorías internas, según lo estipulado en el sistema de gestión de calidad de la organización |
| 03 | (V) Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización. |
| 04 | (A) Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoría interna. |

**Evidencia 2**. Pantallazo dinamización del programa de formación con actividades prácticas por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido. Resultado de aprendizaje 4.



**Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios e c**omunicación.



Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

S Usted
Michell, la desaprobación del RAP 2 era porque tenia pendiente el cuestionario. Jue 07/05/2026 11:31

**CALIFICICAIONES CURSO AUDITORIA** Pública Resumir este correo electrónico

S Usted
Buen día estimado aprendiz. Finalizamos el curso de auditoria de 40 horas. Le compar... Jue 07/05/2026 9:46

YC Yessica Ceballos
Buenos días profesora. Espero que se encuentre muy bien. Revisando el consolidado... Jue 07/05/2026 10:04

S Usted
Yessica buen día- Ya revisé y quedó recalificada. Gracias por su participación. Jue 07/05/2026 10:28

YC Yessica Ceballos
Yessica Ceballos reaccionó a través de Gmail Jue 07/05/2026 10:59

IC Isabella Castillo
Buen día, profesora Sonia Quería preguntar si hay alguna posibilidad de que se pudi... Jue 07/05/2026 11:37

S Usted
Isabell... buen día. No es posible cambiar la programación porque son asignaciones ... Jue 07/05/2026 12:40

McAfee

## OBLIGACION 4.

**Evidencia1**: Pantallazo juicios evaluativos en la plataforma zajuna de las fichas. 3478678, 3478679, 3478680, 3478687

**Reporte de Juicios de Evaluación**

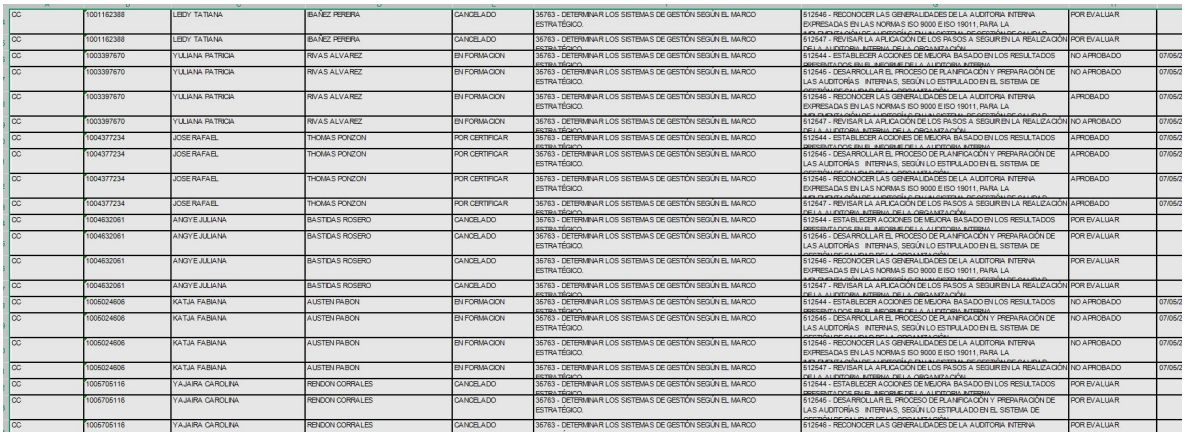
| | |
|---|---|
| **Fecha del Reporte:** | 07/05/2026 |
| **Ficha de Caracterización:** | 3478679 |
| **Código:** | 11220133 |
| **Versión:** | 2 |
| **Denominación:** | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 |
| **Estado de la Ficha de Caracterización:** | EN EJECUCION |
| **Fecha Inicio:** | 10/04/2026 |
| **Fecha Fin:** | 07/05/2026 |
| **Modalidad de Formación:** | VIRTUAL |
| **Regional:** | 68 - REGIONAL SANTANDER |
| **Centro de Formación:** | 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL |

| Tipo de Documento | Número de Documento | Nombre | Apellidos | Estado | Competencia | Resultado de Aprendizaje | Juicio de Evaluac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1000809827 | KATHERIN SOPHIA | VELASQUEZ FLOREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | APROBADO |
| CC | 1000809827 | KATHERIN SOPHIA | VELASQUEZ FLOREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1000809827 | KATHERIN SOPHIA | VELASQUEZ FLOREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO |
| CC | 1000809827 | KATHERIN SOPHIA | VELASQUEZ FLOREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1001855730 | WALVER ENRIQUE | RODRIGUEZ TORRES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | APROBADO |
| CC | 1001855730 | WALVER ENRIQUE | RODRIGUEZ TORRES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1001855730 | WALVER ENRIQUE | RODRIGUEZ TORRES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO |
| CC | 1001855730 | WALVER ENRIQUE | RODRIGUEZ TORRES | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1002157987 | DILAN JOSE | ESCOBAR MENDOZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | APROBADO |
| CC | 1002157987 | DILAN JOSE | ESCOBAR MENDOZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1002157987 | DILAN JOSE | ESCOBAR MENDOZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO |
| CC | 1002157987 | DILAN JOSE | ESCOBAR MENDOZA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1002327037 | ROSA ISELA | ANILLO GUZMAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | NO APROBADO |
| CC | 1002327037 | ROSA ISELA | ANILLO GUZMAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | NO APROBADO |
| CC | 1002327037 | ROSA ISELA | ANILLO GUZMAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO |
| CC | 1002327037 | ROSA ISELA | ANILLO GUZMAN | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | NO APROBADO |
| CC | 1002937144 | OLGA LUCIA | CRUZ COTACIO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR |
| CC | 1002937144 | OLGA LUCIA | CRUZ COTACIO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | POR EVALUAR |
| CC | 1002937144 | OLGA LUCIA | CRUZ COTACIO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | POR EVALUAR |
| CC | 1002937144 | OLGA LUCIA | CRUZ COTACIO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | POR EVALUAR |
| CC | 1003080406 | VALENTINA | PEREZ GONZALEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | NO APROBADO |
| CC | 1003080406 | VALENTINA | PEREZ GONZALEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1003080406 | VALENTINA | PEREZ GONZALEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO |
| CC | 1003080406 | VALENTINA | PEREZ GONZALEZ | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | NO APROBADO |
| CC | 1003213708 | MADELEIDIS | MENDOZA ESPITIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | APROBADO |
| CC | 1003213708 | MADELEIDIS | MENDOZA ESPITIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1003213708 | MADELEIDIS | MENDOZA ESPITIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO |
| CC | 1003213708 | MADELEIDIS | MENDOZA ESPITIA | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO |
| CC | 1003242551 | MARIA JOSE | GUZMAN OSPINO | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA | POR EVALUAR |

**Reporte de Juicios de Evaluación**

| | |
|---|---|
| **Fecha del Reporte:** | 07/05/2026 |
| **Ficha de Caracterización:** | 3478680 |
| **Código:** | 11220133 |
| **Versión:** | 2 |
| **Denominación:** | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 |
| **Estado de la Ficha de Caracterización:** | EN EJECUCION |
| **Fecha Inicio:** | 10/04/2026 |
| **Fecha Fin:** | 07/05/2026 |
| **Modalidad de Formación:** | VIRTUAL |
| **Regional:** | 68 - REGIONAL SANTANDER |
| **Centro de Formación:** | 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL |

| Tipo de Documento | Número de Documento | Nombre | Apellidos | Estado | Competencia | Resultado de Aprendizaje | Juicio de Evaluación | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1000621609 | JENNIFER PAOLA | AREIZA MOLINA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000621609 | JENNIFER PAOLA | AREIZA MOLINA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000621609 | JENNIFER PAOLA | AREIZA MOLINA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000621609 | JENNIFER PAOLA | AREIZA MOLINA | EN FORMACION | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000991861 | HEIDI YURANNY | RAMIREZ ALVAREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000991861 | HEIDI YURANNY | RAMIREZ ALVAREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000991861 | HEIDI YURANNY | RAMIREZ ALVAREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1000991861 | HEIDI YURANNY | RAMIREZ ALVAREZ | POR CERTIFICAR | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512547 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1001162388 | LEIDY TATIANA | IBAÑEZ PERERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512544 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | POR EVALUAR | |
| CC | 1001162388 | LEIDY TATIANA | IBAÑEZ PERERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512545 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | POR EVALUAR | |
| CC | 1001162388 | LEIDY TATIANA | IBAÑEZ PERERA | CANCELADO | 35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512546 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA MEJORA CONTINUA DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | POR EVALUAR | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1001162388 | LEIDY TATIANA | IBAÑEZ PEREIRA | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512646 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | |
| CC | 1001162388 | LEIDY TATIANA | IBAÑEZ PEREIRA | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512647 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. | POR EVALUAR | |
| CC | 1003397670 | YULIANA PATRICIA | RIVAS ALVAREZ | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512644 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1003397670 | YULIANA PATRICIA | RIVAS ALVAREZ | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512645 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1003397670 | YULIANA PATRICIA | RIVAS ALVAREZ | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512646 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1003397670 | YULIANA PATRICIA | RIVAS ALVAREZ | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512647 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1004377234 | JOSE RAFAEL | THOMAS PONZON | POR CERTIFICAR | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512644 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1004377234 | JOSE RAFAEL | THOMAS PONZON | POR CERTIFICAR | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512645 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1004377234 | JOSE RAFAEL | THOMAS PONZON | POR CERTIFICAR | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512646 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1004377234 | JOSE RAFAEL | THOMAS PONZON | POR CERTIFICAR | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512647 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. | APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1004632061 | ANGYE JULIANA | BASTIDAS ROSERO | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512644 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | POR EVALUAR | |
| CC | 1004632061 | ANGYE JULIANA | BASTIDAS ROSERO | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512645 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE | POR EVALUAR | |
| CC | 1004632061 | ANGYE JULIANA | BASTIDAS ROSERO | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512646 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | POR EVALUAR | |
| CC | 1004632061 | ANGYE JULIANA | BASTIDAS ROSERO | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512647 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. | POR EVALUAR | |
| CC | 1006024606 | KATJA FABIANA | AUSTEN PABON | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512644 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1006024606 | KATJA FABIANA | AUSTEN PABON | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512645 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1006024606 | KATJA FABIANA | AUSTEN PABON | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512646 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1006024606 | KATJA FABIANA | AUSTEN PABON | EN FORMACION | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512647 - REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. | NO APROBADO | 07/05/2 |
| CC | 1006705116 | YAJAIRA CAROLINA | RENDON CORRALES | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512644 - ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA | POR EVALUAR | |
| CC | 1006705116 | YAJAIRA CAROLINA | RENDON CORRALES | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO. | 512645 - DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE | POR EVALUAR | |
| CC | 1006705116 | YAJAIRA CAROLINA | RENDON CORRALES | CANCELADO | 36763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO | 512646 - RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA | POR EVALUAR | |

## OBLIGACION 5.

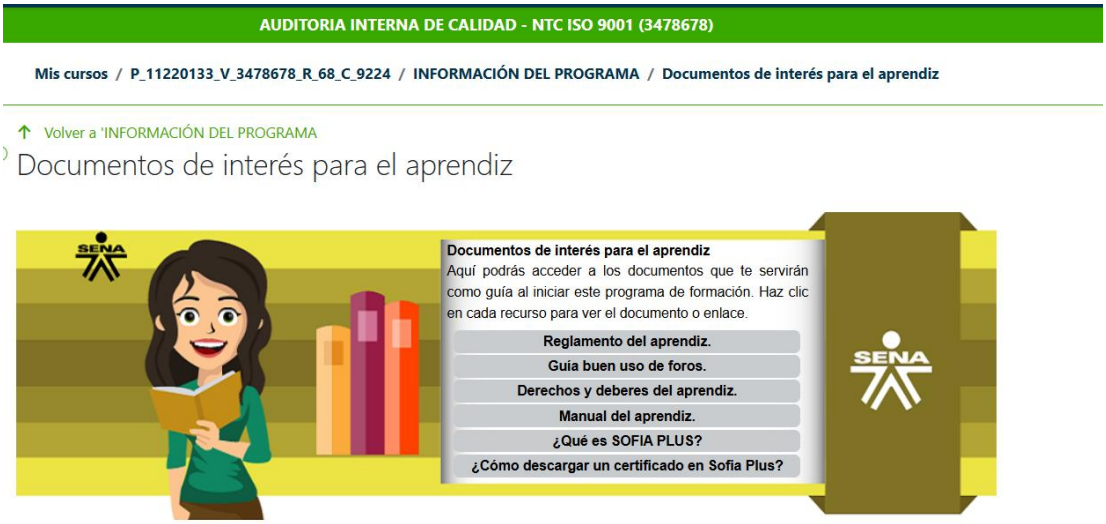
Evidencia 2. Pantallazo verificación de aprendices participantes en el proceso de formación en la plataforma académica zajuna.

| Seleccionar todos | Nombre(s)Ordenar por Nombre(s) Ascendente/ Apellido(s)Ordenar por Apellido(s) Ascendente | Nombre de usuarioOrdenar por Nombre de usuario Ascendente | Correo electrónicoOrdenar por Correo electrónico Ascendente | Roles | Grupos | Último acceso al cursoOrdenar por Último acceso al curso Ascendente | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar 'ALEXANDRA SOFIA PINEDA BETIN ' | APALEXANDRA SOFIA PINEDA BETIN | 1005649371cc | alexapineda364@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 4 días 21 horas | |
| Seleccionar 'AMY BEDOYA CHAVERRA ' | ABAMY BEDOYA CHAVERRA | 1034281665cc | bedoyaamy2002@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | Nunca | |
| Seleccionar 'ANA MARIA PAEZ GAITAN ' | APANA MARIA PAEZ GAITAN | 1030549448cc | anita_25095@hotmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 14 días 22 horas | |
| Seleccionar 'ANA YULISSA ORTEGA MADRID ' | AOANA YULISSA ORTEGA MADRID | 1053588188cc | anayuli.om@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 7 días 5 horas | |
| Seleccionar 'ANDRES FELIPE GONZALEZ CARDENAS ' | AGANDRES FELIPE GONZALEZ CARDENAS | 1007775793ti | andresgonzalez2712@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | Nunca | Suspendido |
| Seleccionar 'ANYELA FERNANDA TIPAS ALPALA ' | ANYELA FERNANDA TIPAS ALPALA | 1004691043cc | anyelafernandatipas@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 1 día 15 horas | |
| Seleccionar 'ANYILIS YISELL ARRIETA JIMENEZ ' | AAANYILIS YISELL ARRIETA JIMENEZ | 1122398602cc | arrietaanyilis@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 20 días 2 horas | |
| Seleccionar 'BRAYAN ESNEIDER ACEVEDO PAEZ ' | BABRAYAN ESNEIDER ACEVEDO PAEZ | 11157217 | acevedob742@g | Aprendiz | No hay | Nunca | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleccionar 'BRAYAN ESNEIDER ACEVEDO PAEZ ' | BABRAYAN ESNEIDER ACEVEDO PAEZ | 1115721760cc | acevedob742@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | Nunca |
| 2 | Seleccionar 'BRAYAN JOSE OROZCO URIELES ' | BOBRAYAN JOSE OROZCO URIELES | 1140903140cc | el.bjouo@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | Nunca |
| 3 | Seleccionar 'CAMILA ANDREA GIRALDO QUINTANA ' | CGCAMILA ANDREA GIRALDO QUINTANA | 1143412359cc | camilagiraldoquintana@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 1 día 19 horas |
| 4 | Seleccionar 'CARLOS ALBERTO VILLANUEVA BARRIOS ' | CVCARLOS ALBERTO VILLANUEVA BARRIOS | 1096233039cc | carviba4@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 21 días 22 horas |
| 5 | Seleccionar 'CHRISTIAN CAMILO PINZON PULIDO ' | CPCHRISTIAN CAMILO PINZON PULIDO | 1094961197cc | pinzoncristian3@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 7 horas 18 minutos |
| 6 | Seleccionar 'DANIELA SIERRA MARTINEZ ' | DSDANIELA SIERRA MARTINEZ | 1066173343cc | martinezdaniella452@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 2 días 23 horas |
| 7 | Seleccionar 'DIANA ALEXANDRA AGUILERA MORALES ' | DADIANA ALEXANDRA AGUILERA MORALES | 1032481255cc | alexaaguilera55@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 17 días 18 horas |
| 8 | Seleccionar 'DILAN JOSE ESCOBAR MENDOZA ' | DEDILAN JOSE ESCOBAR MENDOZA | 1002157987cc | jomadi27@hotmail.com | Aprendiz | No hay grupos | 18 minutos 33 segundo |
| 9 | Seleccionar 'EDNA ROCIO BUITRAGO JEREZ ' | EBEDNA ROCIO BUITRAGO JEREZ | 1033688593cc | ednaoicor@hotmail.com | Aprendiz | No hay grupos | Nunca |
| 0 | Seleccionar 'EDUAR CASTELLANOS GRISALES ' | ECEDUAR CASTELLANOS GRISALES | 1024521359cc | eduarcastellanosgrisales@gmail.com | Aprendiz | No hay grupos | Nunca |
| 1 | Seleccionar 'GERMAN DARIO CACILIMAS VALERO ' | GCGERMAN DARIO CACILIMAS VALERO | 11104640 | Jgermanvalero@q | Aprendiz | No hay | 5 horas 29 |

**OBLIGACIÓN 6**.

Evidencia 1**.** Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad.






**¿Cómo descargar un certificado en Sofia Plus**

**OBLIGACION 7.**

No Aplica

**OBLIGACION 8.**

Noaplica

**OBLIGACIÓN 9.**

**Evidencia 1**. Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma.

## ANUNCIOS

**Vencimiento:** viernes, 5 de abril de 2024, 11:21

Avisos y novedades generales

Buscar en los foros

Añadir un nuevo tema de debate

| Debate | Comenzado por | Último mensaje | Réplicas |
|---|---|---|---|
| Lista Parcial Aprendices que se certifican | SONIA AMPARO ... 7 may 2026 | SONIA AMPARO ... 7 may 2026 | 0 |
| Cierre Programa de Formación | SONIA AMPARO ... 5 may 2026 | SONIA AMPARO ... 5 may 2026 | 0 |
| Finalización Actividad de Aprendizaje 4 | SONIA AMPARO ... 5 may 2026 | SONIA AMPARO ... 5 may 2026 | 0 |
| Cuadro de Honor Actividad de Aprendizaje 3. | SONIA AMPARO ... 4 may 2026 | SONIA AMPARO ... 4 may 2026 | 0 |
| Inicio Actividad de Aprendizaje 4 | SONIA AMPARO ... 30 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 30 abr 2026 | 0 |

**Finalización Actividad de Aprendizaje 4**
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 5 de mayo de 2026, 14:13



**FINALIZACIÓN CUARTA UNIDAD DE APRENDIZAJE**

Estimado aprendiz.

**"Tener éxito no es aleatorio, es una variable dependiente del esfuerzo"** Sófocles

Les informo que acorde con el cronograma de actividades (panel de navegación/cronograma) hoy **5 de mayo** finaliza la cuarta unidad de aprendizaje, cuyo resultado es " Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoria interna.", para el cual se requieren las siguientes evidencias:

**Evidencia 1: Cuestionario AA4.**

**Evidencia 2: Taller Informe de Auditoría.**

Le invito a revisar sus ***calificaciones*** las cuáles se definen en: A(Aprobado) o D (No aprobado); quien tenga actividades en "D", es necesario que realice la acción de mejora para lograr el resultado de aprendizaje y orientarse a la certificación.

Recuerde el 7 de mayo finaliza el curso y se cierra la plataforma.

Éxitos
Sonia A. Esteban C.

**Evidencia 2.** Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia.






**OBLIGACIÓN 10.**

**Evidencia 1**. Pantallazo con la aplicación del lineamiento sobre anuncio de cierre del programa de formación, con dos días hábiles antes de la fecha de finalización academia.

**Cierre Programa de Formación**
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 5 de mayo de 2026, 14:31



**Anuncio de Cierre de Formación**

Respetado aprendiz

Le informo que acorde con el cronograma de actividades (ruta: panel de navegación /cronograma) este programa formativo concluirá el 7 de mayo.

El certificado de aprobación, para quien cumpla con los criterios del curso, lo podrá descargar 20 días hábiles a partir del cierre del curso. Ingrese a la página **https://www.youtube.com/watch?v=h-XzNmEO-YY**, defina el tipo de documento, digite el número del documento, de clic en consultar, clic en el botón ***"Descargar"***. En la plataforma el video que lo orienta para descargar el certificado lo encuentra en la ruta: Panel de Navegación/Información General/ Documentos de interés para el aprendiz */* **¿Cómo descargar un certificado en Sofia Plus?.**

*"Le invitamos a continuar su formación a través de otros programas virtuales que puedan ser de su interés, los cuales podrá consultar a través del siguiente enlace:*

*https://ejecuciondelaformacion.sena.edu.co/enlace/cursos-cortos-formación-complementaria-virtual"*

**Calidad: gestión del mejoramiento continuo,** enlace para inscripción:

https://betowa.sena.edu.co/oferta/calidad-gestion-del-mejoramiento-continuo?offertype=company&enrollCourse=3428086&programId=171854&modality=V

Código de Inscripción: **2361335**

**Curso de PLANIFICACIÓN DE UN SGC NTC 9001:2015**, enlace para inscripción:

https://betowa.sena.edu.co/oferta/planificacion-de-un-sistema-de-gestion-de-la-calidad-ntc-iso-9001?offertype=company&enrollCourse=3428085&programId=96246&modality=V

Código de Inscripción: **2361310**

Gracias por sus aportes.

**Evidencia 2**. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad.

Grabaciones sesiones en línea

- Sesión 1. Introducción al curos y Actividad de Aprendizaje 1. 13/04
- Resumen Sesión 1. Introducción al curos y Actividad de Aprendizaje 1. 13/04 PDF
- Sesión 2. Introducción Actividad de Aprendizaje 2. 16/04
- Resumen Sesión 2. Introducción Actividad de Aprendizaje 2. 16/04 PDF
- Sesión 3. Introducción Actividad de Aprendizaje 3. 23/04
- Resumen Sesión 3. Introducción Actividad de Aprendizaje 3. 23/04 PDF
- Sesión 4. Introducción Actividad de Aprendizaje 4. 30/04
- Resumen sesión 4. Introducción Actividad de Aprendizaje 4. 30/04 PDF

**OBLIGACIÓN 11.**

**No aplica**

**OBLIGACIÓN 12.**

**No aplica**

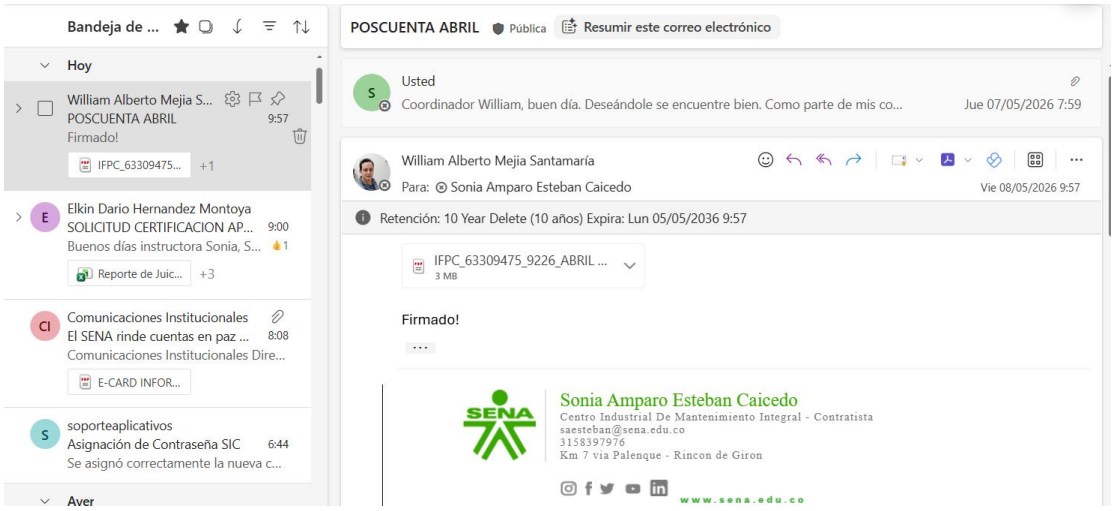




@SENAcomunica

www.sena.edu.co

POSCUENTA FIRMADA POR SUPERVISOR



**INFORME POSCUENTA 2026**

Girón, 4 de mayo del 2026

Señor
**WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA**
SUPERVISOR CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.7420214**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Girón **Asunto:** Informe poscuenta de ejecución contractual Mes Abril del año 2026

**SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO,** identificado con C.C. **63309475**; en calidad de contratista del **CIMI**, contrato **CO1.PCCNTR. 9079164**, relaciono las actividades desarrolladas desde el **10** hasta el **30 de abril de 2026**:

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1. | Realizar la planeación de las actividades de aprendizaje del proceso formativo basado en el desarrollo curricular del programa de formación. | Se realizó la planeación y alistamiento del espacio en ambiente virtual, validando que todos los elementos se encuentran organizados y en correcto funcionamiento para el proceso formativo.<br>Se tuvo en cuenta la estructura de ejecución, normas de funcionamiento y los tiempos asignados por gestión académica para el desarrollo de las Fichas asignadas: 3478678, 3478679, 3478680, 3478687 | Evidencia 1. Pantallazo cronograma de actividades como ruta a seguir para el proceso de aprendizaje. |
| 2. | Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular, proyectos de investigación o transferencias técnicas o pedagógicas, diseño de talleres e instrumentos de evaluación, procesos de registro calificado y autoevaluación, actividades de inducción y reinducción, procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, identificación, | No se realizo actividad esté mes | N.A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | estructuración y definición de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios | | |
| 3. | Ejecutar la formación profesional integral en los diferentes niveles y modalidades (titulada, complementaria y virtual) de acuerdo con el diseño curricular, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas asociados a cada red de conocimiento y área temática del objeto contratado. | Se desarrolló el proceso de formación de las fichas en ejecución.<br>Se orientó cada unidad de las fichas asignadas. Se propusieron actividades como foros de reflexión inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa. | Evidencia 1. Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular.<br><br>Evidencia 2. Pantallazo dinamización del programa de formación con las sesiones en línea por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido.<br><br>**Evidencia 3**. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación. |
| 4. | Evaluar los aprendizajes y emitir juicios valorativos sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina. | En actividades presentadas por los aprendices, se evalúan y se emite el juicio valorativo. | Evidencia1: Pantallazo calificaciones generadas hasta la fecha de corte. |
| 5. | Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades:<br>a) Verificando en el sistema que la totalidad de los aprendices se encuentren matriculados en el respectivo | En el sistema de información Senasofiaplus, se administró la ruta de aprendizaje, asociando a los aprendices a las fichas, cambiando el estado a “Ejecución de formación” y evidenciando su registro en la plataforma académica zajuna. | **Evidencia 1**. Pantallazo asociación de los aprendices a las fichas, cambiando el estado a Ejecución de formación” y evidenciando su registro en la plataforma académica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | programa de formación.<br>b) Registrar oportunamente los proyectos y rutas de aprendizaje requeridas para el desarrollo de la formación.<br>c). Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información. | | zajuna. |
| 6- | Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz vigente para la ficha de formación. | Socialización de los documentos disponibles en la plataforma del curso para su lectura análisis y aplicación. | Evidencia 1.<br>Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad. |
| 7. | Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo y asistir a las convocatorias que el centro programa. | No se ha realizado actividad esté mes | N. A |
| 8. | Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el cuentadante y el Almacén. | En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual. | N. A |
| 9. | Utilizar la plataforma Institucional como apoyo a la formación en cualquiera de las estrategias institucionales. | Se Utiliza el LMS Zajuna para la ejecución de las fichas: 3478678, 3478679, 3478680, 3478687,AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001. | Evidencia 1.<br>Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma.<br><br>Evidencia 2.<br>Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia. |
| 10 | Cumplir con los lineamientos de orientación del | En el desarrollo de las diferentes actividades se aplican los | Evidencia 1.<br>Pantallazo con la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| . | desempeño del instructor en ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el aplicativo compromISO – Guía Orientación Formación ambientes virtuales de aprendizaje (Aplica para instructores que apoyan formación virtual). | lineamientos establecidos en el aplicativo compromiso, en los diferentes momentos de formación, al inicio, durante y al finalizar.<br><br>Lineamiento programar y hacer invitación a la conferencia web por cada unidad de aprendizaje, con dos días hábiles antes de la realización según cronograma de actividades. | aplicación del lineamiento sobre invitación a conferencias web, como herramienta sincrónica para el acompañamiento durante el proceso de formación.<br><br>Evidencia 2. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad. |
| 11. | Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato. | Se atendió la indicación del Coordinador para cargar al Secop la cuenta correspondiente al mes de marzo. | N.A. |
| 12. | Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. | No han sido necesarias más obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual. | N/A |

Cordialmente,



**SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO**
**Contratista**
**C.C. No. 63.309.475**



Recibí a satisfacción:
**WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA**
SUPERVISOR CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.7420214**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral

EVIDENCIA DOCUMENTAL - POSCUENTA MES: 04
Del 10 al 30 de abril de 2026
SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

1. Fichas atendidas en abril 2026

| Programa de formación |
| --- |
| AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001: 3478678, 3478679, 3478680, 3478687 |




2. Evidencias del desarrollo contractual

**Obligación No. 1**

**Evidencia 1** Pantallazo con el cronograma para el desarrollo de programa de formación ficha

↑ Volver a 'CRONOGRAMA

# Cronograma de actividades

En este espacio encuentra el cronograma del programa de formación con la descripción de las evidencias pertenecientes a cada actividad de aprendizaje.

**FECHA DE INICIO:**10/04/2026
**FECHA LÍMITE ENVÍO DE EVIDENCIAS:**05/05/2026
**FECHA DE CIERRE:** 07/05/2026

| GUÍA DE APRENDIZAJE | RESULTADO DE APRENDIZAJE A ALCANZAR | SESIONES EN LÍNEA | TIPO DE EVIDENCIA | TIEMPOS DE ENTREGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIA | TERMINA |
| Actividades Iniciales | **N/A** | **N/A** | Realizar la "**Actualización de datos del aprendiz**", según indicaciones, ***No calificable***. | **10/04/2026** | **15/04/2026** |
| | | | Presentación del **"Sondeo de Conocimientos previos"**, ***No calificable***. | | |
| | | | Participación en el "**Foro Social**", ***No calificable***. | | |
| **Actividad de Aprendizaje 1** | ***210001004-01.*** Reconocer las generalidades de la auditoría interna expresadas en las normas ISO 9000 e ISO 19011, para la implementación de auditorías en un sistema de gestión de calidad. | **Sesión 1** Introducción al curso y Actividad de Aprendizaje 1 **13/04/2026** a las **8:00 a.m.*** | **AA1-Ev1: *Cuestionario.*** Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1". ***Calificable*** | **10/04/2026** | **15/04/2026** |
| | | | **AA1-Ev2: *Foro Temático de Reflexión. Preguntas de la guía de aprendizaje AA1.*** Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1". ***Calificable***. | | |
| **Actividad de Aprendizaje 2** | ***210001004-02.*** Desarrollar el proceso de planificación y preparación de las auditorías internas, según lo estipulado en el sistema de gestión de calidad de la organización. | **Sesión 2** Introducción Actividad de Aprendizaje 2 **16/04/2026** a las **8:00 a.m.*** | **AA2-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***calificable***. | **16/04/2026** | **22/04/2026** |
| | | | **AA2-Ev2:** *Taller programa y plan de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***calificable***. | | |
| **Actividad de Aprendizaje 3** | ***210001004-03.*** Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización. | **Sesión 3.** Introducción Actividad de Aprendizaje **23/04/2026** a las **8:00 a.m.*** | **AA3-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. | **23/04/2026** | **29/04/2026** |
| | | | **AA3-Ev2:** *Taller realización de la auditoría interna.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. | | |
| **Actividad de Aprendizaje 4** | ***210001004-04.*** Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoría interna. | **Sesión 4.** Introducción Actividad de Aprendizaje 4. **30/05/2026** a las **8:00 a.m.** * | **AA4-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. | **30/05/2026** | **05/05/2026** |
| | | | **AA4-Ev2:** *Taller informe de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 4". ***Calificable***. | | |

**OBLIGACION 2.**

En este periodo no se realizó actividad de acuerdo con lo registrado en esta obligación.

**OBLIGACION 3.**

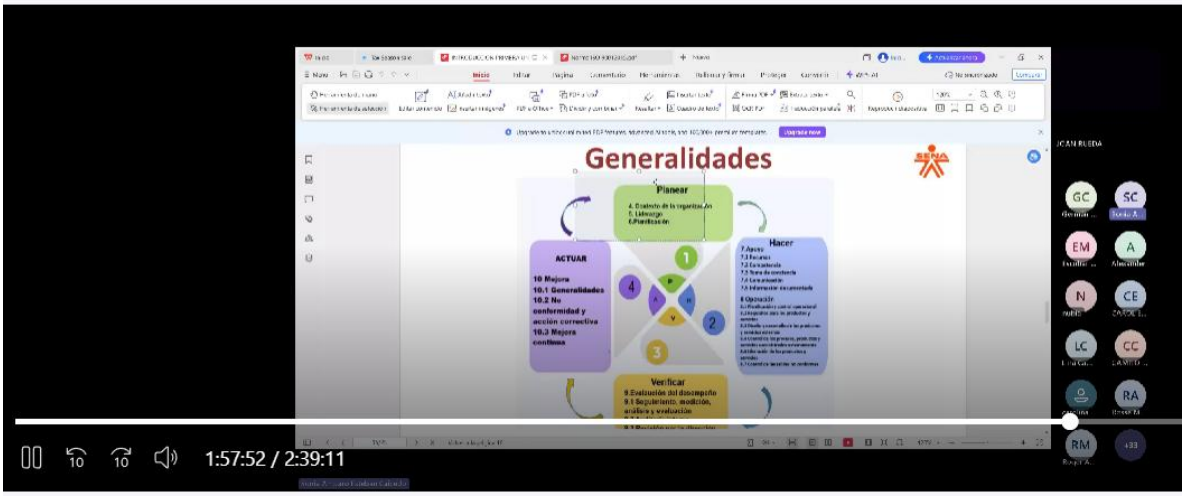
**Evidencia 1.** Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular.

| Modelo de Mejora Continua | LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA<br>CLIENTE<br>RED TECNOLÓGICA<br>TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS |
|---|---|
| DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA | |
| CÓDIGO: | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA |
| 11220133 | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 |
| VERSIÓN:<br>2 | SECTOR DEL PROGRAMA:<br>SERVICIOS |
| Vigencia del Programa | Fecha inicio Programa: 15/03/2017<br>Fecha Fin Programa: El programa aún se encuentra vigente |
| DURACIÓN MÁXIMA | 40 horas |
| JUSTIFICACIÓN: | En la norma, la Auditoría se define como: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.<br><br>Todo sistema de gestión de Calidad, implementado en una organización, debe ser evaluado para evidenciar si se están cumpliendo los objetivos propuestos y los requisitos de los clientes; de igual forma, es empleado para medir su eficacia vía los hallazgos encontrados en las auditorias.<br><br>Las Auditorías Internas no se deben ver como simples trámites de la norma implementada, sino como una herramienta gerencial de gran valor para la mejora continua que gracias a su carácter de actividad de análisis, permite comprobar el seguimiento y la verificación de la implementación eficaz del sistema de gestión.<br><br>El SENA pone a disposición el programa de formación virtual Auditoria interna de calidad, con la intención de formar a los interesados en el desarrollo de competencias para la preparación y ejecución de las auditorías internas de un sistema de gestión de calidad (SGC). |

| 2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
| --- |
| DESCRIPCIÓN |
| ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. |
| DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. |
| RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. |

**Evidencia 2**. Pantallazo dinamización del programa de formación con las sesiones en línea por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido.






**Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios e c**omunicación.

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de MARITZA MUÑOZ SUAREZ - martes, 14 de abril de 2026, 11:27

Buen día estimada instructora:

Yo intente abrir el encuentro de ayer ya que por un compromiso con Comfenalco no me era posible la conexión sin embargo no me deja porque tengo activo mi cuenta de la universidad y no se que otra cuenta se debe usar para acceder, otra pregunta frente al tema de actualización de datos de no entendí como hacerlo. Gracias.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 14 de abril de 2026, 23:18

Maritza, cordial saludo.
La grabación la encuentra dentro de la plataforma en SESIONES EN LÍNEA/GRABACIONES.
La actualización de datos la hace por la plataforma www.senasofiaplus.edu.co con su rol de aprendiz, en datos personales, revisar y si es necesario actualiza los datos y carga el documento de identidad.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de MARITZA MUÑOZ SUAREZ - martes, 21 de abril de 2026, 10:29

Buen dia estimada docente

Ya actualice mis datos pero no pude ingresar para ver la sesion en linea la ultima que hizo queria conectarme pero tome nota mal en mi programador y puse 8pm y era 8am esper
poder estar en la siguiente sesion. Gracias

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de MARITZA MUÑOZ SUAREZ - martes, 21 de abril de 2026, 10:29

Buen dia estimada docente

Ya actualice mis datos pero no pude ingresar para ver la sesion en linea la ultima que hizo queria conectarme pero tome nota mal en mi programador y puse 8pm y era 8am espero poder estar en la siguiente sesion. Gracias

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de MARITZA MUÑOZ SUAREZ - martes, 21 de abril de 2026, 11:02

Buen dia estimada instructora

Me surge otra duda para el caso del entregable el documento de word ese cuadro lo puedo pegar en un nuevo word para complementar el resto de la actividad o son 2 entregables?. Quedo atenta a sus comentarios. Gracias

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de WILLIAM NICOLAS CARDONA REYES - jueves, 23 de abril de 2026, 23:24

buenas noches instructora como esta?
instru lo que pasa es que tengo una duda en el TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA en la parte donde dice apertura de la reunion y en la ultima cierre de reunion tengo que grabar explicando cada uno de los puntos del taller ya resueltos o puedo hacer una apertura de reunion explicando en que consiste y cierre de la reunion lo que se hizo? muchas gracias

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

**Re: Foro Dudas e Inquietudes**
de MARITZA MUÑOZ SUAREZ - viernes, 24 de abril de 2026, 07:56

Buen dia estimada instructora

## OBLIGACION 4.

**Evidencia1**: Pantallazo calificaciones generadas hasta la fecha de corte.

| | Nombre(s) | Apellido(s) | Prueba ( | Foro:Fo | Total RA | Evidenci | Prueba ( | Total RA | Evidenci | Prueba ( | Total RA | Evidenci | Prueba ( | Total RA | Prueba ( | Última c | carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JESSICA MICHELL | ALBARRACIN DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 3 | ALBA LUZ | ALBA VILLAMIZAR | D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 4 | GLORIA CATALINA | ALMANZA ALARCON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 5 | OSCAR RONALDO | ALVAREZ TORO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 6 | ARLED MARITZA | ARAQUE TRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 7 | ANGIE TATIANA | ARENAS BUSTAMANTE | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 8 | WENDY LORENA | AREVALO CARDONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 9 | MARIANA | AYALA LOPEZ | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 10 | YAMILE | BARCO CARMONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 11 | MARIA BERNARDITA | BARRERA ARISMENDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 12 | BLANCA YANETH | BOHORQUEZ AMADO | A | D | A | A | A | A | - | A | D | A | A | A | A | 1777414935 | |
| 13 | EDISSON ARMANDO | BUENO PINZON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 14 | ERIKA VIVIANA | BUITRAGO CORTES | A | A | A | A | A | A | - | D | D | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 15 | GLEINDYS ROSA | CAMPBELL VILLARREAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 16 | JUAN ANDRES | CARDENAS | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 17 | NATHALY GISSELL | CARVAJAL PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 18 | DIEGO ANDREY | CASTILLO GOMEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 19 | JUAN SEBASTIAN | CELY RINCON | A | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 20 | PAOLA ESMIT | CRUZ ROMERO | A | - | D | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 21 | MAICOL JAVIER | CUASTUMAL POPAYAN | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 22 | KAREN MARCELA | CUASTUMAL RODRIGUEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 23 | RODRIGO | CUELLAR ARENAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 24 | LUIS MANUEL | DE LA HOZ ARAGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 25 | JIMMY ALBERTO | DELGADO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 26 | CARLOS ALBERTO | DIAZ FAJARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |

| | A (Nombre(s)) | B (Apellido(s)) | C (Prue | D (Foro | E (Total | F (Evide | G (Prue | H (Tota | I (Evide | J (Prueb | K (Total | L (Evide | M (Prue | N (Tota | O (Prue | P (Últim | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JIMMY ALBERTO | DELGADO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 26 | CARLOS ALBERTO | DIAZ FAJARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 27 | CAROL MILDRED | ESTUPIÑAN ACOSTA | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 28 | LEIDY VANNEZA | GAVIRIA ORTEGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 29 | PAOLA ANDREA | GOMEZ BADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 30 | MARIA FERNANDA | GOMEZ MARTINEZ | A | A | A | - | A | D | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 31 | MAYERLY ANDREA | GOMEZ RODRIGUEZ | - | A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 32 | MARIA ALEXANDRA | GONZALEZ TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 33 | NUBIA DERLEY | GUAMAN CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 34 | MAIRA ALEJANDRA | GUEVARA PALENCIA | A | A | A | - | A | D | - | A | D | - | A | D | - | 1777414935 | |
| 35 | JAINER ANDRES | GUTIERREZ OSPINO | A | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 36 | VICTOR DANIEL | HIDROBO CERVERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 37 | EDISON | HURTADO AGUDELO | A | A | A | A | A | A | - | A | D | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 38 | DANIEL MAURICIO | LEON CONDE | A | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 39 | DEISY MILENA | LOPEZ ESPINEL | A | A | A | - | A | D | - | A | D | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 40 | JORGE ANDRES | MADRID GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | 1777414935 | |
| 41 | NORMA CONSTANZA | MARTINEZ ROJAS | A | - | D | A | A | A | - | D | D | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 42 | MARIA ALEJANDRA | MENDOZA ANGULO | A | A | A | A | A | A | D | A | A | - | A | D | - | 1777414935 | |
| 43 | SHAIRA MILAGROS | MONTES NARVAEZ | A | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 44 | LILIANA CATALINA | MORALES AVELLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 45 | MAURICIO | MOSQUERA ROJAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 46 | EDINSON JOSE | PACHECO LOBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 47 | YENIFER MARISOL | PALACIOS CEBALLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 48 | KAREN NALLIBY | PALACIOS ESCOBAR | A | - | D | - | A | D | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 49 | TOMIHU LETELIER | PARODYS CHAMORRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |
| 50 | MARIA JOSE | PERDOMO SANCHEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1777414935 | |
| 51 | KAREN JULIETH | PEREZ CABARCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777414935 | |

**OBLIGACION 5.**

**Evidencia 1**. Pantallazo asociación de los aprendices a las fichas, cambiando el estado a Ejecución de formación" y evidenciando su registro en la plataforma académica zajuna.



**Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje**

**Opciones de búsqueda**

Ficha de caracterización* 3478678 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

Ruta de Aprendizaje* RUTA VIRTUAL 3478678

Cancelar

**Aprendices**

Señor Instructor: Antes de proceder a asociar la ruta de aprendizaje al Aprendiz, debe indicarle a cada Aprendiz que verifique sus datos básicos (Tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos), esto, con el fin de evitar errores en el proceso de certificación del Aprendiz. Recuerde que una vez asociada la ruta no es posible adelantar modificaciones sobre la información básica del Aprendiz.

| Identificación | Nombres | Apellidos | Ruta de Aprendizaje Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CC 1000595344 | JENNIFER ANDREA | CASTRO TALERO | | En Transito |
| CC 74795249 | FREDDY GEOVANY | TOVAR MARIÑO | | En Transito |
| CC 1067720674 | YAJAIRA MARINA | RAMIREZ OSPINO | | En Transito |
| CC 1098607037 | ANA EDITH YOLIMA | FORERO CAMACHO | | En Transito |
| TI 97011211970 | DANIELA FERNANDA | VILLOTA PANTOJA | | En Transito |
| CC 1067841576 | LUIS | SUAREZ AGUADO | | En Transito |
| CC 1052406005 | MARIA CAMILA | CHAVEZ OJEDA | | En Transito |
| CC 1002607093 | LAURA JISETH | BARRERA SORACA | | En Transito |
| CC 42160370 | VIVIANA FARLEY | VANEGAS CUTIVA | | En Transito |

Ruta de Aprendizaje* RUTA VIRTUAL 3478679

Cancelar

**Aprendices**

Señor Instructor: Antes de proceder a asociar la ruta de aprendizaje al Aprendiz, debe indicarle a cada Aprendiz que verifique sus datos básicos (Tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos), esto, con el fin de evitar errores en el proceso de certificación del Aprendiz. Recuerde que una vez asociada la ruta no es posible adelantar modificaciones sobre la información básica del Aprendiz.

| | Identificación | Nombres | Apellidos | Ruta de Aprendizaje Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | CC 1096233039 | CARLOS ALBERTO | VILLANUEVA BARRIOS | | En Transito |
| ☑ | CC 1030669708 | KAREN DAYANA | GONZALEZ RIVERA | | En Transito |
| ☑ | CC 1033688593 | EDNA ROCIO | BUITRAGO JEREZ | | En Transito |
| ☑ | CC 1123309079 | JEFERSON ANDRES | FIGUEROA BURBANO | | En Transito |
| ☑ | CC 1090488887 | JOSE FERNANDO | SEPULVEDA RAMOS | | En Transito |
| ☑ | CC 1085046588 | UBIS ORLANDO | BORJA MORA | | En Transito |
| ☑ | CC 1005665275 | JHEISY JHIRETH | AYALA VALDERRAMA | | En Transito |
| ☑ | CC 1144171344 | YULIANA LICETH | PEJENDINO JARAMILLO | | En Transito |
| ☑ | CC 1015468168 | MARIANA | CANO VARGAS | | En Transito |
| ☑ | TI 1140924716 | LIZETH SOFIA | PAEZ PAEZ | | En Transito |

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente

Página 1 de 8

Asociar Ruta de Aprendizaje

## Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje

**Opciones de búsqueda**

Ficha de caracterización* 3478679 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

Ruta de Aprendizaje* RUTA VIRTUAL 3478679

Consultar Aprendices

**La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3478679. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta**

## Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje

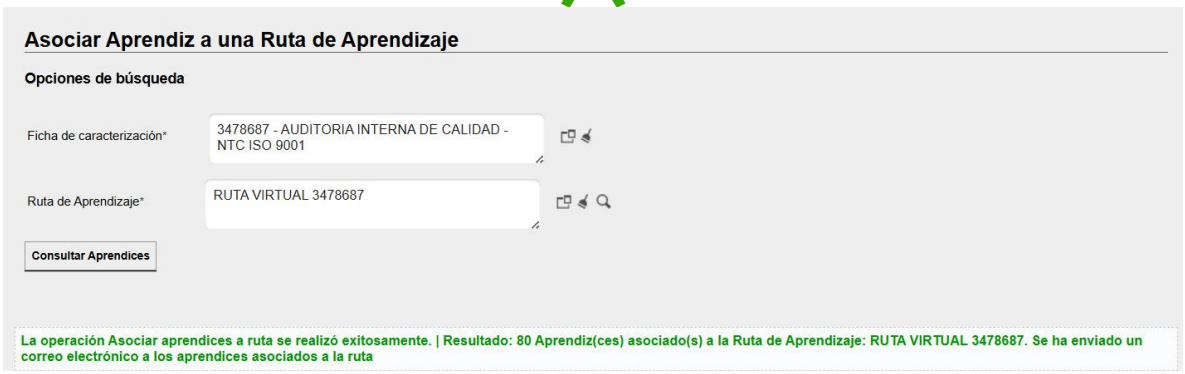
**Opciones de búsqueda**

Ficha de caracterización* 3478680 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

Ruta de Aprendizaje* RUTA VIRTUAL 3478680

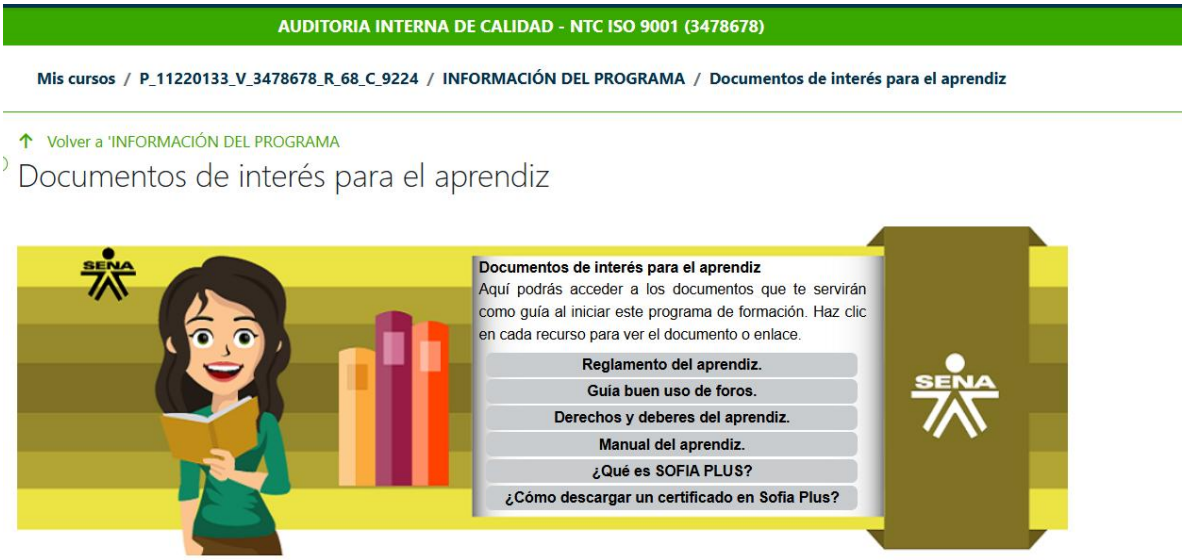
Consultar Aprendices

**La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3478680. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta**




**OBLIGACIÓN 6**.

Evidencia 1**.** Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad




**OBLIGACION 7.**

No Aplica

**OBLIGACION 8.**

Noaplica

**OBLIGACIÓN 9.**

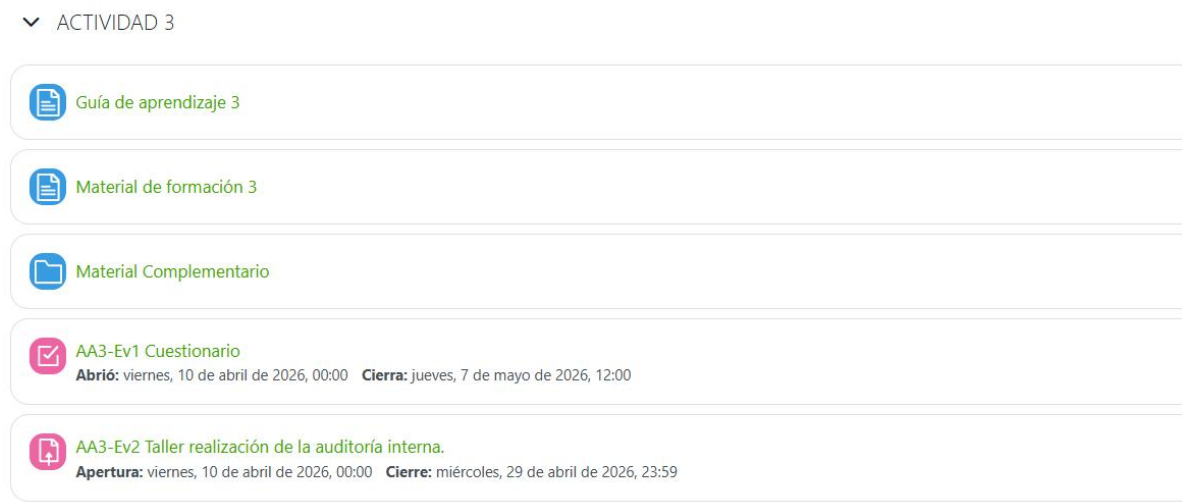
**Evidencia 1**. Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuadro de Honor Actividad de Aprendizaje 2 | SONIA AMPARO ... 25 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 25 abr 2026 | 0 | |
| Inicio Actividad de Aprendizaje 3 | SONIA AMPARO ... 23 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 23 abr 2026 | 0 | |
| Finalización Actividad de Aprendizaje 2 | SONIA AMPARO ... 22 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 22 abr 2026 | 0 | |
| Invitación Sesión 3. Introducción Actividad de Aprendizaje 3. 23/04 | SONIA AMPARO ... 21 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 21 abr 2026 | 0 | |
| Cuadro de Honor Actividad de Aprendizaje 1. | SONIA AMPARO ... 16 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 16 abr 2026 | 0 | |
| Inicio Actividad de Aprendizaje 2 | SONIA AMPARO ... 16 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 16 abr 2026 | 0 | |
| Finalización Actividad de aprendizaje 1 | SONIA AMPARO ... 16 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 16 abr 2026 | 0 | |
| Invitación Sesión 2. Introducción Actividad de Aprendizaje 2. 16/04 | SONIA AMPARO ... 14 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 14 abr 2026 | 0 | |
| Inicio Actividad de Aprendizaje | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | 0 | |
| Invitación Sesión en línea Introducción al Curso y Actividad de Aprendizaje 1. 13/04 | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | 0 | |
| Actividades Iniciales | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | 0 | |
| Saludo de Bienvenida | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | SONIA AMPARO ... 10 abr 2026 | 0 | |

**Inicio Actividad de Aprendizaje 2**
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - jueves, 16 de abril de 2026, 08:01

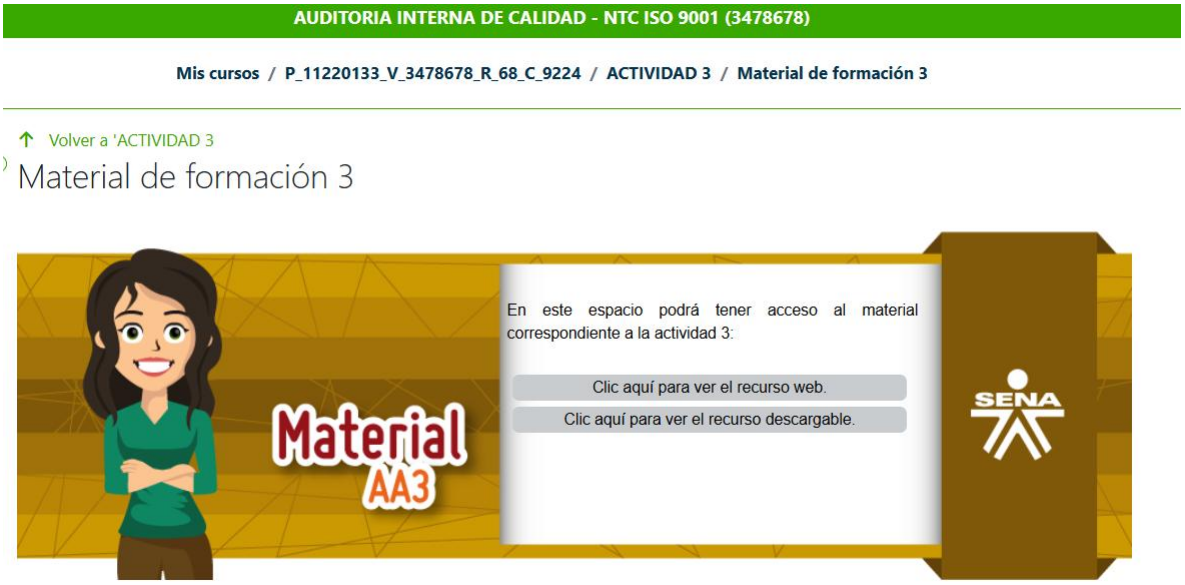


**Evidencia 2.** Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia.



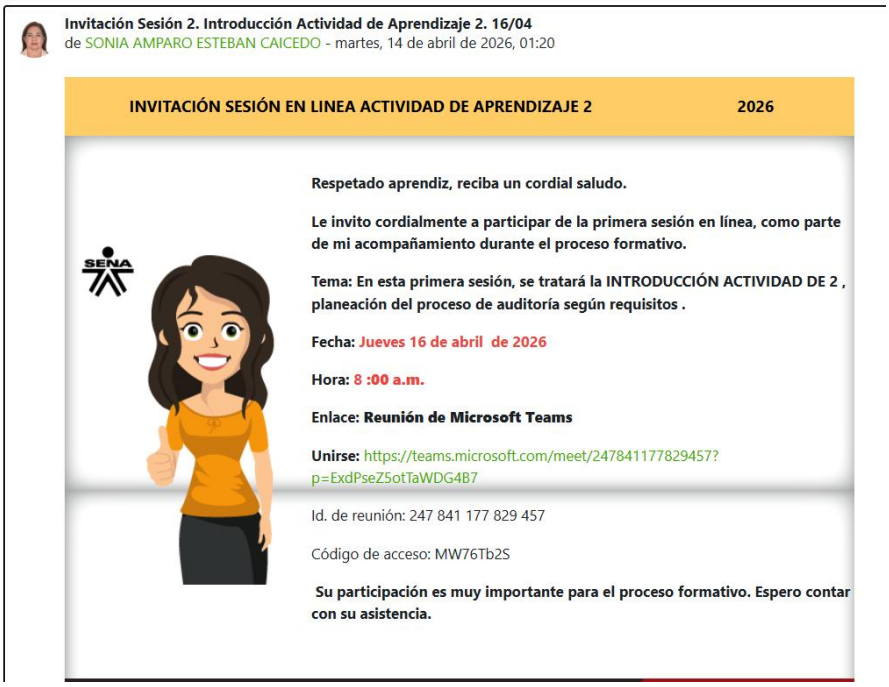






**OBLIGACIÓN 10.**

**Evidencia 1**. Pantallazo con la aplicación del lineamiento sobre invitación a conferencias web, como herramienta sincrónica para el acompañamiento durante el proceso de formación.



**Invitación Sesión 2. Introducción Actividad de Aprendizaje 2. 16/04**
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 14 de abril de 2026, 01:20

**INVITACIÓN SESIÓN EN LINEA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2** **2026**

**Respetado aprendiz, reciba un cordial saludo.**

**Le invito cordialmente a participar de la primera sesión en línea, como parte de mi acompañamiento durante el proceso formativo.**

**Tema: En esta primera sesión, se tratará la INTRODUCCIÓN ACTIVIDAD DE 2 , planeación del proceso de auditoría según requisitos .**

**Fecha: Jueves 16 de abril de 2026**

**Hora: 8 :00 a.m.**

**Enlace: Reunión de Microsoft Teams**

**Unirse:** https://teams.microsoft.com/meet/247841177829457?p=ExdPseZ5otTaWDG4B7

Id. de reunión: 247 841 177 829 457

Código de acceso: MW76Tb2S

**Su participación es muy importante para el proceso formativo. Espero contar con su asistencia.**



**Invitación Sesión 4. Introducción Actividad de Aprendizaje 4. 30/04**
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 28 de abril de 2026, 17:39

**INVITACIÓN SESIÓN EN LINEA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4** **2026**

**Respetado aprendiz, reciba un cordial saludo.**

**Le invito cordialmente a participar de la primera sesión en línea, como parte de mi acompañamiento durante el proceso formativo.**

**Tema: En esta primera sesión, se tratará la INTRODUCCIÓN ACTIVIDAD DE 4 ,**

**Fecha: Jueves 30 de abril de 2026**

**Hora: 8:00 a.m.**

**Enlace: Reunión de Microsoft Teams**

Reunión de Microsoft Teams
Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/238462003414 43?p=uwcs5SmNthDQe0k0Ig
Id. de reunión: 238 462 003 414 43
Código de acceso: 97WM3mU9

**Su participación es muy importante para el proceso formativo. Espero contar con su asistencia.**

**Evidencia 2**. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad.




**OBLIGACIÓN 11.**

**No aplica**

**OBLIGACIÓN 12.**

**No aplica**



# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

**FECHA INICIAL:** 01/04/2026 00:00:00

**FECHA FINAL:** 30/04/2026 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3478679 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 30,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3478678 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 30,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3478680 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 30,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3456540 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

RAP2 ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y MEDICIÓN DEL

RAP3 ELABORAR LA FORMULACIÓN DE CUESTIONARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y TÉCNICA DE APLICACIÓN.

RAP4 REVISAR QUE LAS EVIDENCIAS SELECCIONADAS SEAN ACORDES CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, GUÍA TÉCNICA Y NORMATIVA VIGENTE

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 14,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3478687 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 30,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3456532 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

RAP2 ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y MEDICIÓN DEL

RAP3 ELABORAR LA FORMULACIÓN DE CUESTIONARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y TÉCNICA DE APLICACIÓN.

RAP4 REVISAR QUE LAS EVIDENCIAS SELECCIONADAS SEAN ACORDES CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, GUÍA TÉCNICA Y NORMATIVA VIGENTE

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 14,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3456533 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

RAP2 ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y MEDICIÓN DEL

RAP3 ELABORAR LA FORMULACIÓN DE CUESTIONARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y TÉCNICA DE APLICACIÓN.

RAP4 REVISAR QUE LAS EVIDENCIAS SELECCIONADAS SEAN ACORDES CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, GUÍA TÉCNICA Y NORMATIVA VIGENTE

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 14,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3456527 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

RAP2 ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y MEDICIÓN DEL

RAP3 ELABORAR LA FORMULACIÓN DE CUESTIONARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y TÉCNICA DE APLICACIÓN.

RAP4 REVISAR QUE LAS EVIDENCIAS SELECCIONADAS SEAN ACORDES CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, GUÍA TÉCNICA Y NORMATIVA VIGENTE

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 14,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 176,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|

**TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** 0,00

**INSTRUCTOR:** SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL