REGIONAL VALLE	CENTRO N

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	**COORDINACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**						CÓDIGO DE PR	
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA	19/08/2025					FECHA FIN ETAP	
NOMBRE DEL PROYECTO	**P_085_ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA MEJ CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NOR**							
FASES DEL PROYECTO	**FASE 1: INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL**							
ACTIVIDAD DEL PROYECTO	**AP2. FORMULAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTE**							
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	**AA2**	**AA3**	**AA4**	**AA5**	**AA6**	**AA7**	**AA**	
NUMERO Y NOMBRE DE LA EVIDENCIA A RECOLECTAR	AA2: Reconocer los requisitos normativos que dan cumplimiento al SIG Según normas tecnicas colombianas.	AA3: Establecer los aspectos normativos, legales y reglamentarios aplicables a la organización	AA4: Diagnosticar el estado de la organización de acuerdo con los requisitos normativos.	AA5: Determinar contexto de la organización según cuestiones internas y externas.	AA6: Determinar necesidades y expectativas de las partes interesadas a partir del contexto.	AA7: Formular el marco estratégico teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y los criterios establecidos.	AA8: Determinar los riesgos y oportunidades	

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE EVALUAR: OSCAR EDUARDO ANDELA RIVERA			Evidencia de Producto y Desempeño (1 de 28): INFORME ESTUDIO DE CASO SOBRE INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS DEL SIG (9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018, ESTÁNDARES MÍNIMOS, DECRETO 1072 DE 2015)		videncia de Conocimiento (2 de 28) : PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SOBRE INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS DE LAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001:2018		Evidencia de Producto y Desempeño (3 de 28) : MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG (SGC, SGA, SG-SST) (a, b, c, d, e)		Evidencia de Producto y Desempeño (4 de 28) : INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA (a, b, c)		Evidencia de Producto y Desempeño (5 de 28) : MATRIZ DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN (SGC, SGA, SG-SST) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (6 de 28) : MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SGC, SGA, SG-SST (INCLUIDAS SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (7 de 28) : MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES Y MARCO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN (a, b)		Evidencia de Producto y Desempeño (8 de 28) : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y	
Fecha de entrega (dd_mmm_aa)			17-feb-26		30-nov-25				30-abr-26										
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)			D		D		D		D		D		D		D		D		D
No	Tipo y Numero identificación	Nombre del aprendiz	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)
1	CC 1006183619	DIANA CAROLINA AMU ZUÑIGA	S	A	S	A			S	A									
2	CC 1114481156	SHARIK DANIELA CAICEDO SANDA	S	A	S	A			S	A									
3	CC 1144062335	DANIEL ALEJANDRO CARVAJAL FONSECA	S	A	S	A			S	A									
4	CC 1088326667	JINETH ALEJANDRA DE LA ROCHE GARCIA	S	A	S	A			S	A									
5	CC 1056773243	KEVIN SANTIAGO FLOREZ ARCILA	S	A	S	A			S	A									
6	CC 1087798996	ENNA ROSELBI GONGORA ERAZO	S	A	S	A			S	A									
7	CC 1089541859	KAROL SOFIA LANDAZURI CUERO	S	A	S	A			S	A									

8	TI 1053282224	STEFANY PAOLA LERMA CORONADO	S	A	S	A			S	A								
9	CC 1109116565	PAULA ANDREA MANCILLA ARBOLEDA	S	A	S	A			S	A								
13	CC 1111665591	YURANI OROBIO ANGULO	S	A	S	A			S	A								
14	CC 1109661922	JESUS DAVID ORTEGA RODRIGUEZ	S	A	S	A			S	A								
15	TI 1085547154	JEIDY LORENA ORTIZ CASTRO	S	A	S	A			S	A								
16	CC 1151965835	ANGIE LORENA PAZ TOBAR	S	A	S	A			S	A								
17	TI 1149186015	KEYSI NAHOMI RENTERÍA CAICEDO	S	A	S	A			S	A								
18	CC 1110041341	JUAN PABLO RODRIGUEZ PEREA	S	A	S	A			S	A								
19	CC 1115450165	HELEN NATACHA RODRIGUEZ VICTORIA	S	A	S	A			S	A								
20	CC 1109413897	VALERIN DAYANY ROJAS GARZON	S	A	S	A			S	A								
21	CC 1125476116	JOSE LUIS ROJAS GOMEZ	S	A	S	A			S	A								
22	CC 1107056263	EYNI YULIANA ROMERO GARCIA	S	A	S	A			S	A								
23	CC 1107845580	JHAROL NIKOL ROSERO ESCOBAR	S	A	S	A			S	A								
25	CC 1114874647	VALENTINA SALAZAR SANCHEZ	S	A	S	A			S	A								
26	CC 1114878502	CAROLINA SANCHEZ OCORO	S	A	S	A			S	A								
27	CC 1088824915	JHON ALEXANDER SANCHEZ TORO	S	A	S	A			S	A								
28	CC 1111666669	JOHN ALEXANDER VICTORIA ACALO	S	A	N	D			S	A								

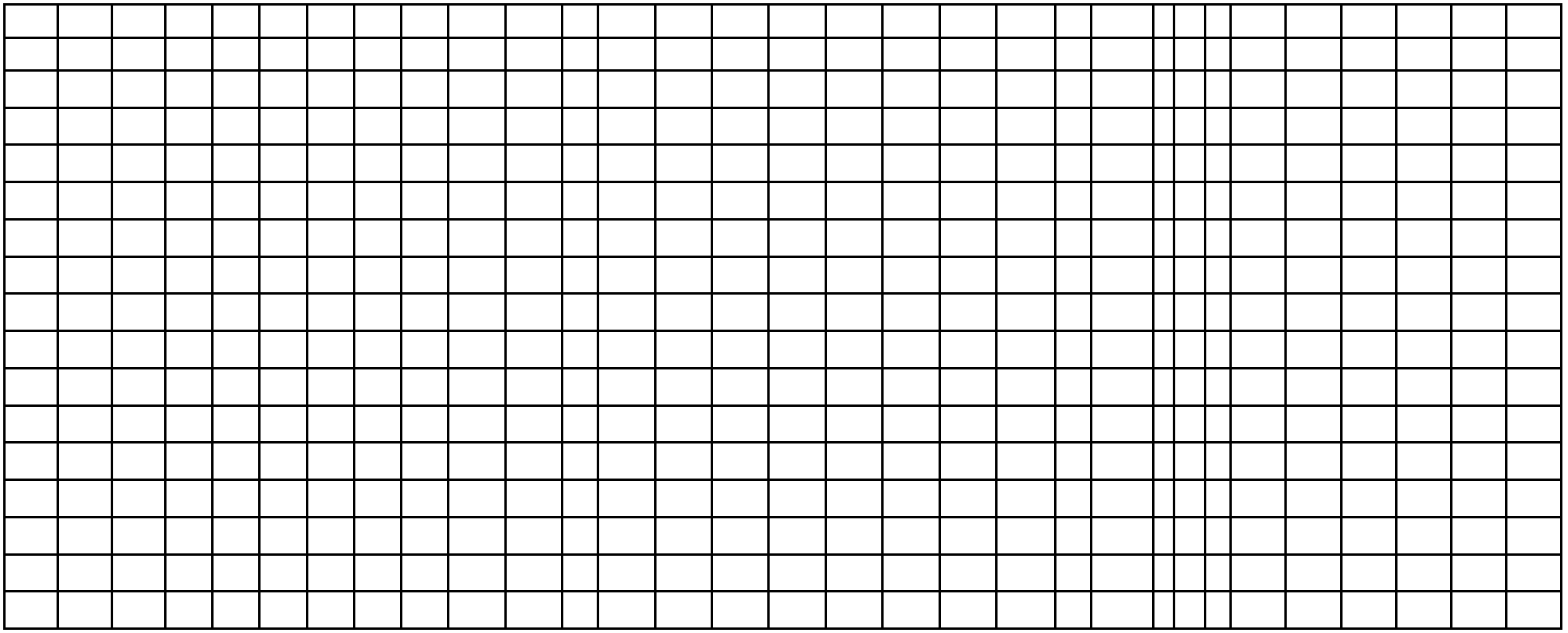
NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO

OGRAMA	226701	VERSIÓN DEL PROGRAMA	**V01**
A LECTIVA	18/05/2027		
JORAR EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL MAS ISO		CÓDIGO DEL PROYECTO EN SOFIA	

		FASE 2: PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE			**FASE 3: EJECUCIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SIG**								
GRADO DE		**AP3. ESTRUCTURAR LOS**			**AP4. ELABORAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA POR EL SIG**							**AP5. EVALUAR EL DESEMPEÑO**	
A8	**AA9**	**AA10**	**AA11**	**AA12**	**AA13**	**AA14**	**AA15**	**AA16**	**AA17**	**AA18**		**AA19**	**AA20**
iesgos y oportunidades del SIG	AA9: Definir acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades del SIG	AA10: Elaborar el Plan de implementación para el SIG	AA11: Identificar los procesos de la organización de acuerdo con su naturaleza.	AA12: Caracterizar los proceso de la organización a partir del mapa de procesos.	AA13: Controlar la información documentada de la organización según necesidades del SIG	AA14: Elaborar información documentada necesaria para la organización de	AA15: Elaborar plan de capacitación necesaria para la implementación de SIG .	AA16: Elaborar plan de comunicación del SIG según necesidades de la organización y partes interesadas.	AA17: Realizar seguimiento al plan de implementación del SIG de la organización	AA18: Determinar indicadores, plan metrológico y plan de muestreo según normativa y necesidades del SIG		AA19: Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de	AA20: Realizar auditoria interna del SIG según normativa aplicable

							Ap(A) /No Ap(D)	C		DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a, b, c)
							Entrega(SI / NO)	D		Evidencia de Producto y Desempeño (9 de 28) : PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (10 de 28) : PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SGC, SGA , SG-SST (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (11 de 28) : MAPA DE PROCESOS DEL SIG (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (12 de 28) : CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DEL SIG (a, b, c)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (13 de 28) : PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL Y LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (14 de 28) : INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DEL SIG (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, PROGRAMAS, POLÍTICAS, OTROS) (a, b, c)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (15 de 28) : PLAN DE CAPACITACIÓN SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (16 de 28) : PLAN DE COMUNICACIÓN SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (17 de 28) : INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SIG (a, b)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (18 de 28) : MATRIZ DE INDICADORES DEL SGC. SGA, SG-SST (SIG)(a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (19 de 28) : PLAN DE MUESTREO (b)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (20 de 28) : PLAN METROLÓGICO (c)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (21 de 28) PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a, b)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (22 de 28): PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (23 de 28): INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			



	9230-FP-F-472 **Versión 03**

			FASE 4: MEJORA CONTINUA Y	
DEL SISTEMA INTEGRADO DE			**AP6. IMPLEMENTAR**	
AA21	**AA22**	**AA23**	AA24	AA25
AA21: Realizar tratamiento de no conformidades de acuerdo con resultados de auditoria interna del SIG	AA22: Realizar seguimiento al tratamiento de riesgos y oportunidades del SIG	AA23: Elaborar informe de revisión por la dirección según los resultados del SIG	AA24: Proponer acciones de mejora a partir de los resultados del SIG	AA25: Evaluar el estado de marco estratégico de la organización de acuerdo con su contexto y partes interesadas

							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (24 de 28): TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SGC, SGA. SG-SST (SIG) (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (25 de 28): INFORME DE SEGUIMIENTO A EFICACIA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (27 de 28): PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			
							Entrega(SI / NO)			Evidencia de Producto y Desempeño (28 de 28): INFORME SOBRE ESTADO DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, MARCO ESTRATÉGICO Y REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SIG (a)
							Ap(A) /No Ap(D)			

