REGIONAL VALLE

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON EL APRENDIZ

9230-FP-F-472

Versión 02

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	**CODIGO DEL PROGRAMA**	226701	GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NIVEL DE FORMACIÓN	TECNOLOGO	**LINEA TECNOLOGICA**	PRODUCCION Y TRANSFORMACIÓN	TECNOLOGO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	3078577	**FECHA INICIO ETAPA LECTIVA**	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2026
NOMBRE DEL PROYECTO	P070 - DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001, PARA ORGANIZACIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES	**CODIGO DE PROYECTO EN SOFIA**		
FASES DEL PROYECTO				
INSTRUCTORES RESPONSABLES	OSCAR EDUARDO ANDELA - JAIME- NANDA- CLAUDIA		OSCAR EDUARDO ANDELA - JAIME- NANDA- CLAUDIA	OSCAR EDUARDO ANDELA - JOSE DIMAS VELAZCO, ADILSON
ACTIVIDAD DEL PROYECTO				

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (EVIDENCIA)	**Evidencia de producto (1 de 2) :** Informe de un estudio de caso sobre Interpretación de normatividad aplicable a una organización.	**Evidencia de Conocimiento: (2 de 2) :** Conocimientos sonbre las normas NTC ISO 9001: 2015 , NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001: 2015	**Evidencia de producto (1 de 1) :** MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y SIMILARES PARA CALIDAD, AMBIEMTAL SST, SIG MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y DE OTRA INDOLE	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 2. INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, 1/2 amb . SST DE LA EMPRESA (DIAGNOSTICO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 3. PLAN DE IMPLEMENTACION SGC, SGA, SGSST (PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 4. MATRIZ DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO (DOFA - MAFEI -PESTEL, OTRA) x SGC, SGA SGSST, SIG (DOCUMENTO SOBRE ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACION(4)) POLITICA, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 5. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS SGC, SGA SGSST, SIG (DOCUMENTO SOBRE ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACION(4))	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 6. MISION, VISION, VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES, MARCO ESTRATEGICO (OBJETIVOS, INDICADORES, OTROS) (DOCUMENTO SOBRE ANALISIS DEL CONTEXTO DE	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 7.1. PLAN DE ACCION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y SIMILARES PARA CALIDAD, 1/2 MB, SST Y SIG INFORME DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 11. INFORMACION DOCUMENTADA SGC, SFA , SGSST (MANUAL, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, PLANES, PROGRAMAS, FORMATOS, OTROS). PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 11,1 PLAN O PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DEL SIG MATRIZ DE COMUNICACION (15)	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 12, LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTROS Y REGISTROS SIG DOCUMENTACION DE CONTROLES Y CRITERIOS OPERACIONALES(14)	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 13. INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE IMPLEMENTACION SGC, SGA SST, SIG INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (16)	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 14. PLAN O PROGRAMA DE CAPACITACION SGC, SGA SST PROCEDIMIENTOS DE PROCESO, INSTRUCTIVOS, GUIAS Y FORMATOS.(13)	**Evidencia de producto (1 de 3) :** 17, MATRIZ DE INDICADORES - OBJETIVOS DEL SGC. SGA, SGSST, SIG MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (23) GRAFICOS DE COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DE GESTION (24) INFORME DE	**Evidencia de producto (2de 3) :** PLAN DE MUESTREO (CREAR CRITERIO DE EVALUACIÓN)	**Evidencia de producto (3 de 3) :** PLAN METROLOGICO	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 15. PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA SGC, SGA, SGSST SIG INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SGSST SIG PROGRAMA DE AUDITORIA AL	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 16,2 PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SIG INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (21)	**Evidencia de producto (1 de 1) :** 18. INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION SGC, SGA, SGSST, SIG PLANES DE ACCION DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIG (22)
	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC	SGC	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST	SGC-SGA-SG SST
Fecha de entrega	18/02/2025	26/11/2024	20/03/2025	29/04/2025	13/06/2025	30/06/2025	jun-25	30.07	ago-25	may-26	may-26			may-26	may-26			may-26		
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F	D F F

No	Tipo y Numero identificación		Nombre del aprendiz	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)	Entregó (SI / NO)	Aprobó (A) - No Aprobó (D)
1			DANNA NIKOL CARDONA PRECIADO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
2			KAREN YULITZA IBARGUEN RODRIGUEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
3			NATALIA CARABALI ARANGO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
4			MICHEL ZUÑIGA CERON	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
5			MARIA CAMILA CAICEDO DOMINGUEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
6			SANTIAGO ACHICANOY GALVES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
7			ALEXA LUCUMI LOZANO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
8			NATALIA ESPAÑA GALLEGO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
9			JOSE DANIEL GONZALEZ CORTES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
10			INGRI TATIANA MINDINERO SINISTERRA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
11			YENIFER DAYANA ANAVE CORREA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
12			KEVIN ANDRES MORALES ARTEAGA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
13			VALERY SOLIETH CRUZ URBANO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
14			MICHELL ALEJANDRA ROJAS ERAZO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
15			DIANA GUERRERO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
16			ISABELLA SANCHEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
9																																										
10																																									
10																																									
11																																									
25																																									
26																																									
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									