REGIONAL VALLE

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN			COORDINACIÓN DE S G					
FICHA DE CARACTERIZACIÓN			FECHA INICIO ETAPA LECTIVA					
NOMBRE DEL PROYECTO			P_085_ESTRUCTURACIÓ					
FASES DEL PROYECTO			FASE					
ACTIVIDAD DEL PROYECTO			AP2. FORMULAR EL D					
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE			AA2				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	
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,		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,	
Fecha de entrega (dd_mmm_aa)			20/06/2026		9/06/2026			
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)			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)	
1	CC_1105929881	SANTIAGO DUQUE CUERO						
2	CC_1108561853	SARA PATIÑO						
3	CC_1110044667	SARA VALERIA HENAO SALAZAR						
4	CC_1111767384	LUNA ZARAY TORRES ANGULO						
5	CC_1115450212	YILMAR STIVEN VIVEROS SINISTERRA						
6	CC_1150684210	JUAN STEBAN TOVAR PEREZ						
7	PPT_6172679	MISLEIDY CAROLINA GOMEZ FERNANDEZ						
8	TI_1065995405	NIKOL CHAROLAYN MARIOTTA CALVACHE						
9	TI_1078688875	ALEJANDRO MURILLO PARAMO						

10	TI_1079097351	KEIDY ESTEFANIA TORRES MORENO					
11	TI_1080836727	JULIANA MARCELA MERCHANCANO ORTIZ					
12	TI_1107855655	MICHELL ANDREA VIVEROS MENA					
13	TI_1107857209	YORMAN DAVID PALOMINO PAZ					
14	TI_1109191163	WENDY VANESSA ESCOBAR ORTIZ					
15	TI_1109547929	MICHELL DAIHAN YELA BOLAÑOS					
16	TI_1110045133	JILARI DAYANA CUERO HENAO					
17	TI_1111483177	KAREN YULIZAN MELECIO MAZUERA					
18	TI_1111548739	NICOL ANDREA OPANCE ARGUELLES					
19	TI_1111667653	MILDREY VARGAS GONZALEZ					
20	TI_1111791947	KERLIN DAYANA CELORIO MINA					
21	TI_1112153148	YAHIRA ZAMARY HENAO MESA					
22		ALISON SIOMARA ESTRADA CRUZ					
23		ANDREA MONTOYA CAICEDO					
24		ASHLY QUINTERO BONILLA					
25		DANIEL EDUARDO GARCERA BUENO					
26		EMMANUEL RIVAS RODRIGUEZ					
27		ESMIR TALIANA LADINA LASSO					
28		ISABELA TORRES CAMILO					
29		JEAN CARLO FRANCO CALZADA					
30		JHON ALEJANDRO GARCIA GOMEZ					
31		KAREN VIVIANA DIAZ RUIZ					
32		LUISA FERNANDA CAMILO ARRECHEA					
33		MARIA FERNANDA RENGIFO DAZA					
34		MARLLY MILAY CARBONERO MIRANDA					
35		SARA PATIÑO					
36		SARA VALERIA HENAO SALAZAR (VOCERA)					

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROGRAMA	226701	
15/03/2026	FECHA FIN ETAPA LECTIVA	15/03/2028	

N DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO

1: INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL | **FASE 2: PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE**

IRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE | **AP3. ESTRUCTURAR LOS** | **AP4.**

A3	**AA4**		**AA5**		**AA6**		**AA7**		**AA8**		**AA9**		**AA10**		**AA11**		**AA12**		**AA**
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 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
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 OPORTUNIDADES SIG (a, b, c)		Evidencia de Producto y Desempeño (9 de 28) : PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (10 de 28) : PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SGC, SGA , SG-SST (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (11 de 28) : MAPA DE PROCESOS DEL SIG (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (12 de 28) : CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DEL SIG (a, b, c)		Evidencia de Producto y Desempeño (13 de 28) : PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL Y LISTADO
)	D		D		D		D		D		D								
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)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)

INDUSTRIA ASTIN

)

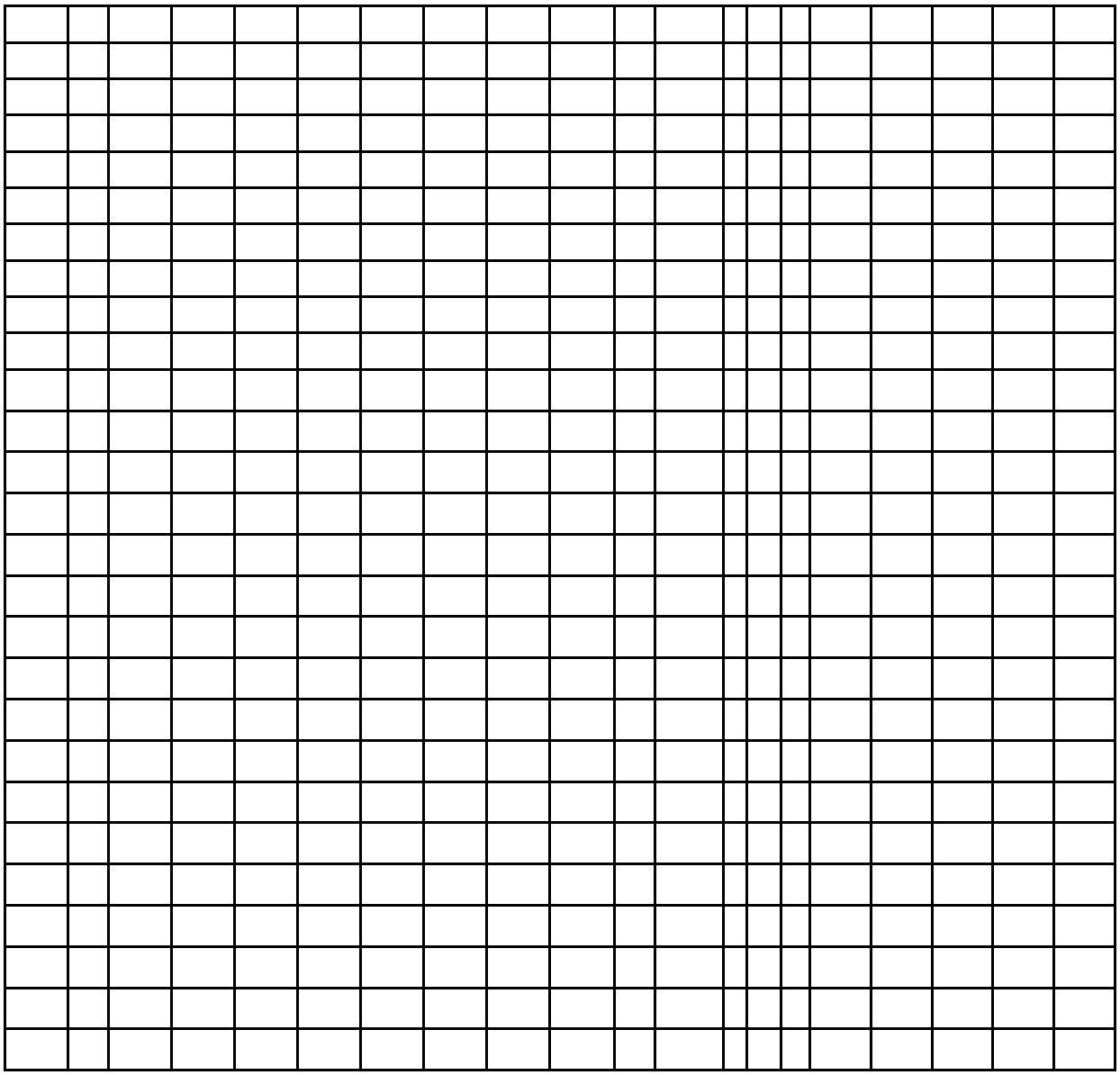
VERSIÓN DEL PROGRAMA	**V01**

CÓDIGO DEL PROYECTO EN SOFIA	

FASE 3: EJECUCIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SIG

ELABORAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA POR EL SIG | **AP5. EVALUAR EL DESEM**

A13	**AA14**		**AA15**		**AA16**		**AA17**		**AA18**				**AA19**		**AA20**		
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		
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL Y LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (14 de 28) : INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DEL SIG (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, PROGRAMAS, POLÍTICAS, OTROS) (a, b, c)		Evidencia de Producto y Desempeño (15 de 28) : PLAN DE CAPACITACIÓN SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (16 de 28) : PLAN DE COMUNICACIÓN SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (17 de 28) : INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SIG (a, b)		Evidencia de Producto y Desempeño (18 de 28) : MATRIZ DE INDICADORES DEL SGC. SGA, SG-SST (SIG)(a)		Evidencia de Producto y Desempeño (19 de 28) : PLAN DE MUESTREO (b)		Evidencia de Producto y Desempeño (20 de 28) : PLAN METROLÓGICO (c)	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)		Evidencia de Producto y Desempeño (22 de 28): PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (23 de 28): INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTERNA SGC, SGA,
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)	Ap(A) /No Ap(D)	Entrega(SI / NO)



	9230-FP-F-472
	Versión 03

									FASE 4: MEJORA CONTINUA Y		
PEÑO 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		
SG-SST (SIG) (a)	Evidencia de Producto y Desempeño (24 de 28): TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SGC, SGA. SG-SST (SIG) (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (25 de 28): INFORME DE SEGUIMIENTO A EFICACIA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIG (a)		INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG (a)		Evidencia de Producto y Desempeño (27 de 28): PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGC, SGA, SG-SST (SIG) (a)		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)	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)	