SENA 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)				30-jun-26	20-jun-26	
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_1004899053	RAFAEL ANDREY JULIO MONSALVE					
2	CC_1005981134	ALEXANDRA ARMERO HERNANDEZ					
3	CC_1006018002	KATERINE PEREZ CUASTUMAL					
4	CC_1006036948	NICOL DAYANA CORREA GONZALEZ					
5	CC_1006337753	CAMILO IVAN ROJAS LLANTEN					
6	CC_1007619856	NANCY SOFIA TUBERQUIA FERNANDEZ					
7	CC_1007815293	JAZBLEIDI CORTES RIASCOS					
8	CC_1061738534	VIVIANA CHICANGANA JUSPIAN					
9	CC_1062328388	KAREN ASTRID VISCONDA TOMBE					

10	CC_1064489050	LUZ MARLENY NUÑEZ GRANJA					
11	CC_1066839162	LEYDER BALTAN MONTAÑO					
12	CC_1086050377	KATERIN JULIETH SEGURA GUERRERO					
13	CC_1087006275	JESICA YAMILE ZAMBRANO CALVACHE					
14	CC_1087127922	WILBER ARNULFO GUERRERO RODRIGUEZ					
15	CC_1105370829	SOFIA GARCIA MANTILLA					
16	CC_1107845753	DAVID FERNANDO PAYAN GAMBOA					
17	CC_1108560387	JOSE JULIAN RUIZ IDROBO					
18	CC_1109115172	ANDRES FELIPE GALLEGO SOTELO					
19	CC_1112044546	VALENTINA PAREDES URIBE					
20	CC_1116253534	YEISON YEDID PEREZ PALACIO					
21	CC_1121895332	MARISOL SANCHEZ PATIÑO					
22	CC_1143949570	JONATHAN GARCIA MORALES					
23	CC_1143982513	YULI TATIANA GRANJA IDROBO					
24	CC_1143986963	CLAUDIA MARCELA TRUJILLO QUIÑONES					
25	CC_1144124645	ALVARO HERNAN CHAVES ZAPATA					
26	CC_1144139553	MARIA LUISA RODRIGUEZ PAJA					
27	CC_31570412	MARIA EDITH VICTORIA MOSQUERA					
29	TI_1110044980	YULI CAMILA RODRIGUEZ HINESTROZA					
30	TI_1111674482	KAREN STEPHANY GOMEZ CALVACHE					

ISTEMAS INTEGRADOS DE ESTIÓN	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
	10-may-26																		
)	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

)

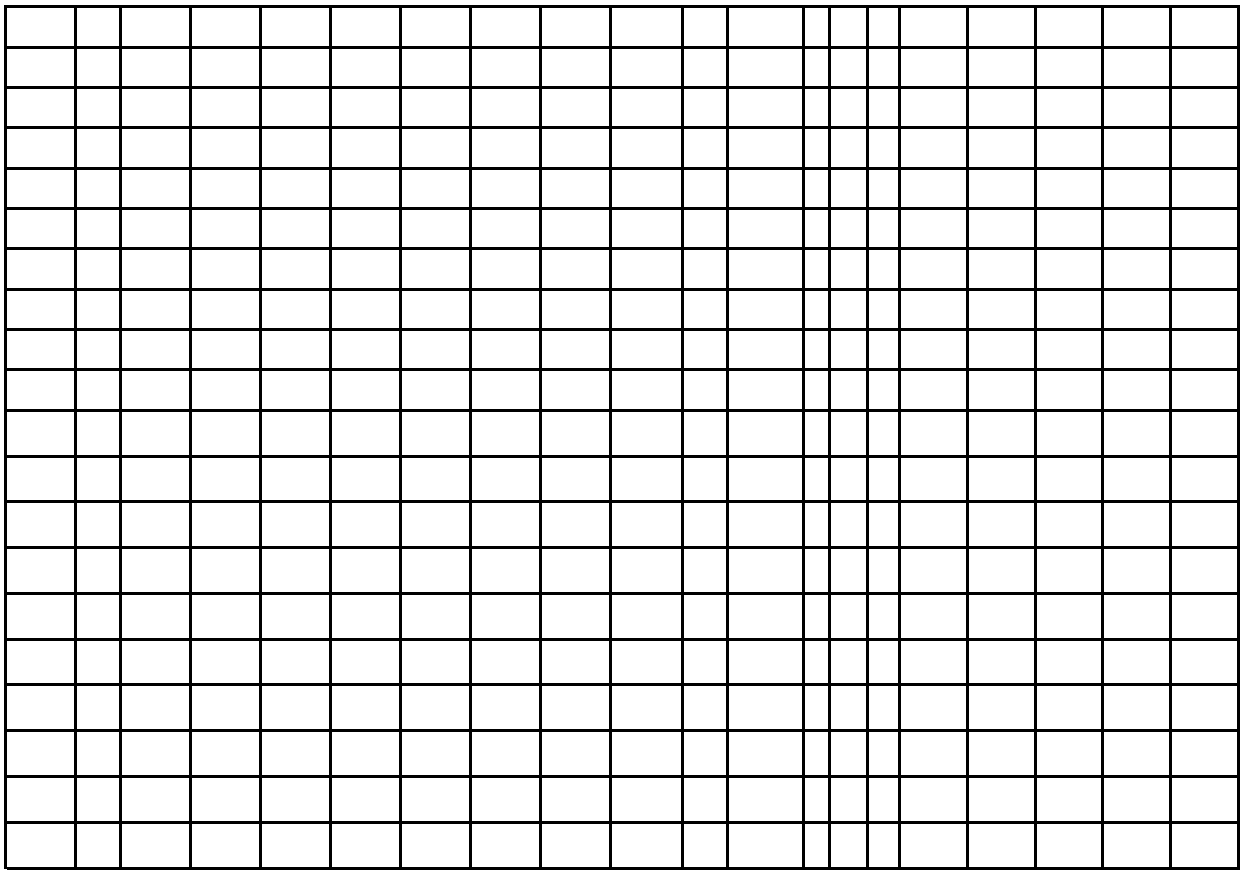
VERSIÓN DEL PROGRAMA	**V01**

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)	

