REGIONAL VALLE

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	**COORDINACIÓN DE SISTEMAS INTE**
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO	**P_085_ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE G**
FASES DEL PROYECTO	**FASE 1: INTEG**
ACTIVIDAD DEL PROYECTO	**AP2. FORMULAR EL DIRECCIONAMIEN**
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	**AA2**
NUMERO Y NOMBRE DE LA EVIDENCIA A RECOLECTAR	AA2: Reconocer los requisitos normativos que dan cumplimiento al SIG Según normas tecnicas colombianas.
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) (a) E / 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
Fecha de entrega (dd_mmm_aa)	16-Mar-26 / 13-Mar-26
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)	D / D / D / D / Diso / Dsst / 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)
1	CC 1000708540	HEIDY VANNESA DIAZ VALLEJO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
2	CC 1005784989	JULIAN ANDRES BERMUDEZ ESPAÑA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
3	CC 1005977808	EVELYN BRIGITHE MEJIA VELARDE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
4	CC 1006098415	MARIA FERNANDA CRUZ FLOR	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
5	CC 1104805637	HILLARY CRISTINA UPARELA RICARDO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
6	CC 1107046709	SHARON MAYERLI LERMA DUQUE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
7	CC 1107849130	VALERI SERNA MARTINEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
8	CC 1109116513	DARLY CELENNE VERA CARDOZO	NO	D	NO	D		D	NO	D	NO	D	SI	D	SI	D
9	CC 1109665688	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTIZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
10	CC 1109921345	GINA ALEXANDRA ANZOLA CAMPO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
11	CC 1111479552	JESSICA TATIANA CERON CHAVES	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
12	CC 1111742764	JUAN DANIEL ANGULO ANGULO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
13	CC 1114818609	DARLY FERNANDA PLATA SANCHEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
14	CC 1116372721	MELANY TATIANA TONUZCO BIAFARA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
15	TI 1080693406	ISABELA RIASCOS PANTOJA	SI	A	SI	A	SI	D	SI	D	SI	D	SI	D	SI	D
16	TI 1107047867	SARA MICHEL CASTILLO LONGA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
17	TI 1109118469	ALEJANDRO OTERO MORENO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
18	TI 1112047017	LEANDRO SERNA MORENO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
19	TI 1114543978	VALERIA MONTAÑO HURTADO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
20	TI 1150936840	LAURA VALENTINA BURITICA PARADA	SI	A	SI	A	SI	D	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN
PLAN DE TRABAJO CONCERTADO

EGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROGRAMA	226701	VERSIÓN DE
10/9/2025	FECHA FIN ETAPA LECTIVA	9-7-207	

ESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO | CÓDIGO DEL PR

GRACIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL	FASE 2: PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE	
TO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	AP3. ESTRUCTURAR LOS	AP4. ELABORAR LA INFOR

AA3		AA4						AA5		AA6		AA7		AA8		AA9		AA10		AA11		AA12		AA13		AA14		AA
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 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
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 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 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
		10-May-26																										
D		D		D		D		D		D		D		D		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)	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)
				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																					
				NO	D	NO	D																					
				SI	A	SI	A																					
				SI	A	SI	A																					
				SI	A	SI	A																					
				NO	D	SI	D																					
				SI	A	SI	A																					
				SI	A	SI	A																					
				NO	D	SI	D																					
				SI	A	SI	A																					
				SI	A	SI	A																					
				SI	A	SI	A																					
				SI	A	SI	A																					
				NO	D	SI	D																					

	9230-FP-F-472 Versión 03

EL PROGRAMA	V01
OYECTO EN SOFIA	

FASE 3: EJECUCIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SIG																							FASE 4: MEJORA CONTINUA Y			
RMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA POR EL SIG											AP5. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE												AP6. IMPLEMENTAR			
A15	AA16		AA17		AA18						AA19		AA20				AA21		AA22		AA23		AA24		AA25	
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				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	
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, 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)	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)