SENA

REGIONA

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	**COORDINACIÓN DE SI**
FICHA DE CARACTERIZACIÓN	FECHA INICIO ETAPA LECTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO	**P_085_ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA INTE**
FASES DEL PROYECTO	**F**
ACTIVIDAD DEL PROYECTO	**AP2. FORMULAR EL DIRE**
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	**AA2**
NUMERO Y NOMBRE DE LA EVIDENCIA A F	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)	16/02/2026 / 15-dic-25
Forma de entrega (D: Digital - F: Físico)	D / D / D / D / DSST / DISO / D

No	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)
	ALEXANDRA LOURIDO OTALVA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
2	ANGIE VANESSA LONDOÑO LO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
3	BRAYAN ANDRES CARVAJAL C	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
4	DANNA SULAY MANCILLA RAMI	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	D
5	DAVID FERNANDO MONTERO L	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
6	ELKIN ANDRES GUZMAN ECHE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
7	ERIKA YOJANA MORALES ROSE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
8	HEIDY VANESA ANZOLA VALEN	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
9	ISABELLA CEBALLOS UMAÑA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	D	SI	D	SI	A
10	JENIFFER BELTRAN AZA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
11	JESUS DAVID VALENCIA RODR	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
12	ADRIAN FELIPE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
13	JULIE VICTORIA ARIAS SARAST	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A

14	KAREN MAYHERLY RIASCOS LO	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
15	LAURA MILENA BENJUMEA PIAI	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
16	LUISA FERNANDA PARRA ULTE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	D	SI	A	SI	A
17	MARIA ANGELICA FERNANDEZ	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
18	MARIA FERNANDA VALENCIA IB	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
19	MARIA FERNANDA CABEZAS PR	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
20	SANTIAGO RIASCOS MINA	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A
21	SORANY ANDREA GUARACA CE	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A	SI	A

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA
PLAN DE TRABAJO CONCERTAD

STEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROGRA
19/08/2025	FECHA FIN ETAPA LEC

GRADO DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA

ASE 1: INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

CCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

AA3						AA4						AA5		AA6		AA7		AA8	
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	
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)	
30-abr-26																			
D		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)
										SI	A								
										SI	A								
										SI	D								
										SI	A								
										SI	D								
										SI	D								
										SI	A								
										SI	D								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	D								
										SI	A								

										SI	A								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	A								
										SI	D								

A INDUSTRIA ASTIN
O

AMA	226701	VERSIÓN DEL PROGRAMA	**V01**
CTIVA	18/05/2027		
AS NORMAS ISO		CÓDIGO DEL PROYECTO EN SOFIA	

	FASE 2: PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE	**FASE 3: EJECUCIÓN Y CONTROL**
	AP3. ESTRUCTURAR LOS	**AP4. ELABORAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA POR EL S**

AA9	**AA10**	**AA11**	**AA12**	**AA13**	**AA14**	**AA15**	**AA16**	**AA17**	**AA18**		
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		
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 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
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)

L DOCUMENTAL DEL SIG															**FASE 4: MEJORA CONTINUA Y**			
IG	**AP5. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE**														**AP6. IMPLEMENTAR**			
	AA19		**AA20**				**AA21**		**AA22**		**AA23**		AA24		AA25			
METROLÓGICO (c)	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	
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)
