SENA REGIONAL VALLE	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN **LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO**	Código: 9230-FP-F-216 Versión: 3

1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): * Participar en la elaboración de los planes de auditoría interna, programación, ejecución y elaboración del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización.	**Ficha de caracterización: 1964243**
Evidencia a evaluar: Informe de Auditoria Interna del SGA.	
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.	**Código de la guía: 9230-FP-O-**

Duración de la evaluación:	3 horas.	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:	X		Proceso:		Ambos:			

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a:
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y avalúe con objetividad.
* Comparta, con el aprendiz , os resultados obtenidos y acuerde, si es necesario, un nuevo momento de evaluación.
* Firme el instrumento, verifique la firma del aprendiz y registre la fecha de evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	**Indicadores**	APRENDICES																							
		BETANCOURT LONDOÑO YULI MARCELA	CALLE ECHAVARRIA DANIEL	CANDELA CORTES ANGIE VALERIA	CANDELO PLAZA MIGUEL SANTIAGO	CARABALI CAMILO CRISTIAN DAVID	ESCOBAR CAMACHO ANA MARIA	FERNANDEZ VICTORIA STEFANIA	FIGUEROA RODRIGUEZ STEVEN ADALID	GRAJALES GARCIA CARLOS AUGUSTO	JIMENEZ DAZA NICOLLE TATIANA	MARIN BAENA ANNY YULIANNA	NAULA WENDY NAYERLY	PALACIOS BURBANO VANESSA	PAZ BRIÑEZ VALERIA	RODRIGUEZ ARAGON JOHANA ANDREA	RODRIGUEZ GARCES LUZ ADRIANA	RODRIGUEZ OVIEDO JISETH INES	ROJAS QUIÑONES DIANA KATHERINE	SAA ROJAS LAURA VALENTINA	SOLARTE PERALTA JUAN JOSE					
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																							
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización.	Documenta hallazgo de incumplimiento mediante lista de verificación.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	Documenta observación de auditoría mediante lista de verificación.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	Documenta oportunidad de mejora mediante lista de verificación.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	El listado de hallazgos se elabora según procedimiento.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
Informa los resultados de la auditoría interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades.	Elabora informe de auditoría sobre hallazgos del Sistema de gestión.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	Redacta observaciones según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	Redacta oportunidades de mejora según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	Redacta No conformidades según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	El informe de auditoría se elabora según procedimiento del Sistema de gestión.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Firma del aprendiz:																									

Ciudad y fecha:	CALI, ABRIL 06 DE 2021
Firma de el(los) instructor(es):	

