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										**Ficha de caracterización: 1964245**
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.										
Evidencia a evaluar: Informe de Auditoria Interna del SGA.										**Código de la guía: 9230-FP-O-**
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.										
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																								
		ANITA ISABEL CUASTUMAL AGUIRRE	CLAUDIA LORENA RUIZ MUÑOZ	GINA PAOLA VALENCIA YELA	JEAN CARLOS DIAZ CHAPARRO	KAROL DANIELA BOSSA MUÑOZ	KAROL LIZETH GIL REYES	KELLY TATIANA GUAMANGA HOYOS	LAURA CEBALLOS REVELO	LEIDY YULIANA GRAJALES MORENO	LUISA FERNANDA ESCOBAR BEDOYA	MAYRA FERNANDA PALECHOR MIRANDA	OSCAR ANDRES OCAMPO MENDOZA	PAOLA ANDREA TABAREZ CALAMBAS	PATRICIA PILLIMUE MOSQUERA	PAULA ANDREA CARDENAS RODRIGUEZ	ROSA MELY LASSO GOLU	SARA YULIANA JIMENEZ BETANCOURT	VALENTINA LEMOS CERTUCHE	VALERIA ALEJANDRA COLLAZOS DUQUE	YOMAIRA ALEJANDRA GUERRERO LOPEZ					
		*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):	

ASTIN-SENA