

		Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO																Código: 9230-PP-F-215 Versión: 3	
1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Programa de formación: TECNOLÓGICO EN GESTIÓN 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. Evidencia a evaluar: Informe de Auditoría Interna SGA Nombres de los instructores: Jose Jimmy Molina Tafur Duración de la evaluación: 3 horas Tipo de evidencia (marcar con una X): Producto X Proceso Ambos																		Ficha de caracterización: 2164590 Código de la guía: 9230-PP-O.	
2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: Señalar la instructor (s) a * Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalúe su oportunidad. * Comparta con el aprendiz los resultados obtenidos y acuerde si es necesario un nuevo momento de evaluación. * Fírmelo el instrumento, verifique la firma del aprendiz y registre la fecha de evaluación.																			
3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:																			
Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES																	
		ANDRES MAURICIO MUÑOZ TORO	ANGELA SIRLEY CALPA VILLA	ASTRID CAROLINA ANGLUO MADRIGAL	GERSON EDUARDO VANE GAS ASPRILLA	GLADIS DAYANA OCAMPO ANGLUO	HELLEN TATIANA VALDES ESPINAL	JUAN CARLOS SUAREZ DURAN	MONICA YIBETH CALAMBA SUAREZ	NATHALY RINCON BERNIA	LEDY YASMIN SUAREZ GONZALEZ	LUZ KARIME SOTELO ASPRILLA	ROBIN CAMILO SINISTERRA UPEGUI	VALENTINA ROZO MOSQUERA	VALERIA FRANKY RINCON	YULIANA STEFANIA YANDAR TOBAR	SOLANY GONZALEZ VILLOTA	KAREN YALAIARA RUIZ BACHA	
		*EVALUACIÓN (S o V, Si cumple, N o X, No cumple)																	
Obtiene evidencias del cumplimiento de S/G utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoría de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización.	Documento hallazgo de no cumplimiento mediante lista de verificación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Documento observación de auditoría mediante lista de verificación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Documento oportunidad de mejora mediante lista de verificación	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	
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	
	Redacta observaciones según Capítulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Redacta oportunidades de mejora según Capítulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Redacta No conformidades según Capítulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
La evidencia es	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	
	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	
	PERTINENTE	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	
RESULTADO FINAL A Aprobado, D Deficiente.	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Firma del aprendiz		Andrés Muñoz	Angela Calpa	Carolina Angulo	Gerson Vane Gas	Dayana Ocampo	Hellen Valdes	Juan Carlos Suarez	Monica Calamba	Nathaly Rincon	Leidy Yamin Suarez	Luz Karime Sotelo	Robinson Mosquera	Valentina Razo	Valeria Franky	Yuliana Yandar	Solany Gonzalez	Karen Yalaira Ruiz	
Ciudad y fecha		PAU, MARZO 01 / 2012																	
Firma de todos instructores																			