

1 IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO

Programa de formación TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): *Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable

Ficha de caracterización: 2279659

Evidencia a evaluar: Documento de diagnóstico Ambiental de una PYME de la región, de acuerdo con los lineamientos de la GTC 93:2007 y la NTC ISO 14001:2015.

Código de la guía: 9230-FP-O.

Nombre/s del/los instructor(es): José Jimmy Molina Tafur

Duración de la evaluación:	3 horas
----------------------------	---------

2. PRESENTACION E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor / a instructor / a

- Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalúe con objetividad
- Comparta con el aprendiz los 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																
		LINDA DELLY TAPIA RUIZ	MARCO VINENA MAMANI FLAKER	MARCELA ARCE FLOREZ	ANGIE MARIBEL RAMIREZ IBARRA	DARWIN FERNANDO ORDONEZ SANCHEZ	HILLARY JHOAN RUIZ LOPEZ	MARLON STEVEN GARCES CELORIO	LINA FERNANDA MOLINA SCARRETTA	YAMILE HURTADO CANCERO	KAREN VANESSA OROZCO MORALES	SADY YIRETH CASTILLO MARTINEZ	ANGIE VANESSA ESCOBAR RIVAS	XIMENA OCORO CARABALI	LUISA KATHERINE NOVOA VALENCIA	LINA KATHERINE ZAMBRANO RODRIGUEZ	ISABELLA MENDOZA CHICA	
Identifica los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos para la seguridad y salud ocupacional, el producto y/o servicio según la naturaleza de la organización	La Matriz de Impactos Ambientales se elabora según metodología propuesta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valores impactos ambientales de la organización según criterio de permanencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valores impactos ambientales de la organización según criterio de severidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valores impactos ambientales de la organización según criterio de probabilidad de ocurrencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	El informe RAI se elabora según lineamientos de GTC 93/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Describe en informe RAI los aspectos ambientales de la organización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Describe en informe RAI normativa ambiental aplicable a la organización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Las listas de chequeo se elaboran según directrices de GTC 93/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Describe el propósito y alcance de lista de chequeo según GTC 93/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Realiza el diagnóstico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente	Describe los Materiales utilizados en un proceso según metodología de Matriz MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Describe el tipo energía utilizada en un proceso según metodología de Matriz MED		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Describe las emisiones de un proceso según metodología de Matriz MED		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Elabora eco balance según flujo de energía del proceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Elabora eco balance según flujo de materiales del proceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Elabora ecograma de proceso según metodología de pictogramas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Define requisitos legales aplicables mediante lista de chequeo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Define requisitos de NTC ISO 14001: 2015 aplicables mediante lista de chequeo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
La evidencia es		DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AUTENTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RESULTADO FINAL A: Aprobado, D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Firma del aprendiz		LINDA TAPIA	Ximena Mamani	Marcela Arce	Angie Ramirez	Darwin Sanchez	Hillary Ruiz	Marlon Steven	Lina Fernanda	Yamile Hurtado	Karen Vanessa	Sady Yireth	Angie Escobar	Ximena Ocoro	Luisa Novoa	Isabella Mendoza		
Ciudad y fecha		CALI MAR 20/02/2022																
Firma gerencial, instructor(a)		[Firma]																