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

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	**Ficha de caracterización**: 2343364
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Realizar mapas de procesos de una organización teniendo en cuenta directrices de la dirección y aportes del personal de la organización.	
Evidencia a evaluar: Documento Contexto de la organización, riesgos y oportunidades del sistema de gestión, partes interesadas, Políticas y objetivos	**Código de la guía**: 9230-FP-O-62
Nombre/s del/los Instructor(es): Julio Cesar Castillo Velandia	

Duración de la evaluación		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 evalue 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**																									
		MICHEL DAYANAHINOJOSA ASPRILLA	**SARAYORTIZ RIOS**	**JENNY LORENABUILES HENAO**	**JESSICASANTANA MUÑOZ**	**YORLEIDYANGULO GRUESO**	**KAREN ESTEFANY SALAZAR MORENO**	**PAOLA ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ**	**LAURA JULIANA WALTEROS MEYER**	**LEIDY ADELINA OUÑONEZ LEMUS**	**ESTHER JOHANNA PAEZ BEJARANO**	**MARISOL ANGULO CUNDUMI**	**MAIRA CAMILA JORDAN PINTO**	**MARIA JOSE TOSSE JUSPIAN**	**NATHALIA LOAIZA BETANCOURT**	**Julieth Vanesa Casanova Burgos**	**MICHELLE DAYANA CORTES CASTILLO**	**MARIANA ALEXANDRA ROSERO MONTOYA**	**DANIELA LOAIZA**								
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																									
Identifica las cuestiones internas y externas de la organización de acuerdo a su naturaleza.	Identifica las actividades a desarrollar de forma clara, concreta y precisa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Elabora matriz de factores externos que influyen en la unidad empresarial objeto de estudio	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Elabora matriz de factores internos que determinan el desarrollo de los procesos y procedimientos en la unidad empresarial objeto de estudio	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Identifica las Amenazas y Oportunidades de la empresa, segun la metodologia adoptada.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Identifica las Debilidades y Fortalezas de la empresa, segun la metodologia adoptada.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Establece estrategias FO, DO, FA y DA, considerando el análisis DOFA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Define los Objetivos estrategicos de acuerdo a las estrategias y al análisis DOFA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Realiza una ponderacion de los factores mencionados, con el proposito de medir el impacto que tienen las mismas en el anlisis de resultados	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Presenta un analisis detallado a partir de los resultados obtenidos y de las ponderaciones realizadas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información es pertinente, vigente y autentica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	El documento esta presentado de acuerdo a las normas para la presentacion de trabajos escritos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La redaccion cumple con estandares de ortografia y gramatica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
Identifica las partes interesadas que pueden afectar o verse afectadas por la organización teniendo en cuenta sus necesidades, expectativas y requisitos	Identifica los grupos de interes de la organizacion que se ven afectados con el desarrollo de las operaciones propias de la empresa y del sistema de gestion implementado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Clasifica los grupos de interés dependiendo del contexto en el que se encuentran relacionados (internos y/o externos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Identifica las necesidades de las partes interesadas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Identifica las expectativas de las partes interesadas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Realiza la calificación de las partes interesadas evaluando las variables de poder e interés	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Establece un plan de acción para atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Aplica normas básicas para la presentación y elaboración de diagramas y esquemas (Word – Excel)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información es pertinente, vigente y autentica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La redacción cumple con estándares de ortografía y gramática	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Elabora la política del sistema integrado de gestión, siguiendo los principios, valores y objeto social de la unidad productiva objeto de estudio	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								

Escaneado con CamScanner

Firma del aprendiz:

Ciudad y fecha: 15 de MAYO de 2022

Firma del(los) instructor(es): Julio Cesar Castillo

	RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:	La evidencia es: AUTENTICA	VIGENTE	PERTINENTE	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	Identifica los responsables y la duración o el tiempo, según las actividades planteadas	Establece planes de acción para el tratamiento del riesgo, direccionando y delineando los controles a implementar	Elabora una evaluación y calificación de los riesgos y oportunidades identificados y determina unos indicadores de medición del mismo	Identifica las probabilidades e impactos que puede causar dicho fenómeno y los clasifica según su naturaleza	Realiza una identificación de los riesgos y oportunidades realizando una discriminando las áreas, la naturaleza del fenómeno, las causas y consecuencias probables	Determina los riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión, elaborando una matriz descriptiva	Los objetivos son medibles conforme a las reglas generalidades y la metodología trabajada	Determina los límites y alcances a tener del sistema integrado de gestión	Establece los objetivos definidos para el sistema integrado de gestión, determinados por las metas y principalmente de la empresa (proyecto)	Determinar el alcance del sistema de gestión de acuerdo al grado de control o influencia que puedan ejercer sus actividades, productos y servicios
Michell Hinojosa	A														
Suiuy Ortiz Ruiz	A														
Jenny Lorena Builes	A														
Jessica Santana	A														
Yorlady A	A														
Karen Salazar Holguin	A														
Paola Hernandez	A														
Yardy Adelina Olivar	A														
	A														
Marisol Angulo	A														
Maira Camila Jordan	A														
Mariajosé TJ	A														
Natalia Loaiza	A														
Juleth Casanova	A														
Michelle Cortes	A														
Mariana R.	A														
Daniela Loaiza	A														
Juleth Casanova	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Escaneado con CamScanner