Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN

LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO

Código: 9230-PP-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:** 2349364
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Disponer la legislación y normatividad vigente aplicable de acuerdo con la naturaleza de la organización	
Evidencia a evaluar: Cuestionario requisitos de las NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001: 2018 Y GTC 48	**Código de la guía:** 9230-PP-G-
Nombre/s datos instructor/es: Julio Cesar Castillo Valencia	
Duración de la evaluación:	**Tipo de evidencia (marcar con una X)** Producto:		Proceso:		Ambos:	X

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/Parámetros	Indicadores	APRENDICES: MICHEL DAYANA HOLGUIN ASPRILLA	SARAY ORTIZ RIOS	JENNY LORENA BULES MENAO	JHON ALEJANDRO BANGUERA LERMA	JESSICA SANTANA MUÑOZ	YORLEDY ANGULO GRUESO	KAREN ESTEFANY SALAZAR MORENO	PAOLA ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	MICHAEL ANDRES PRADO GUACHETA	LEIDY ADELINA QUIÑONEZ LEMUS	LUZ KARINA DIAZ LOPEZ	MARISOL ANGULO CUACHUM	MARIA CAMILA JORDAN PINTO	MARIA JOSE TOSSE JURIAN	NATHALIA LOAIZA BETANCOURT	MICHELLE DAYANA CORTES CASTILLO	LAURA JULIANA VALTEROS MEYER	MARIANA ALEXANDRA ROSERO MONTOYA	ESTHER JOHANNA PAEZ BEJARANO	PAULA ANDREA CARDONEZ MARTINEZ	DANIELA LOAIZA	KAREN DAYANA CARDONEZ LARA	Yuleth Casanova		
		*EVALUACION (S o √: Si cumple N o X: No cumple)																								
Determina el grado de cumplimiento de los requisitos según la normatividad aplicable a SIG	Identifica las actividades a desarrollar de forma clara, concreta y precisa	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	Relaciona los conceptos y requerimientos normativos	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	Establece las actividades y las evidencias pertinentes para la estructuración de un SIG según los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	El tutor determina la normatividad aplicable al sector que pertenece de acuerdo al análisis realizado	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	El tutor identifica la normatividad en las diferentes bases de datos de acuerdo a sector establecido	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	El tutor procede al análisis de la aplicación de la normatividad, de acuerdo a los procesos establecidos en la organización	S	S	S	N	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	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	PERTINENTE	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	VIGENTE	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
	AUTENTICA	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	√		
RESULTADO FINAL A: Aprobado, D: Desaprobado:		A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Firma del aprendiz		Michell Hinojosa	Saray Ortiz Rios	Jenny Builes		Jessica Santana	Yorledy A	Karen Salazar	Paola Hernandez		Leidy Adelina		Marisol Angulo C.	Maria Camila J.	Maria Jose T.	Natalia Loaiza	Michelle Cortes	Laura Walteros	Mariana R.		Mariana R.	Daniela Loaiza.		Yuleth Casanova		
Ciudad y fecha:		Cali, 08 de Diciembre de 2021																								
Firma de el/los instructor/es:		Julio Cesar Castillo Valencia																								

Escaneado con CamScanner