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: Mapa de proceso	**Código de la guía:** 9230-FP-G-02
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 DAYANA RIVAS OJOSA ASPRILLA	SARAY ORTIZ RIOS	JENNY LORENA BULES HENAO	JESSICA SANTIANA MUÑOZ	YORLEIDY ANGULO GRUESO	KAREN ESTEFANY SALAZAR MORENO	PAOLA ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	LAURA JULIANA WALTEROS MEYER	LEIDY ADELINA QUIÑONEZ LEMUS	ESTHER JOHANNA PAEZ BEJARANO	MARISOL ANGULO CUNDUMI	MAIRA CAMILA JORDAN PINTO	MARIA JOSE TOSSE JUSPIAN	NATHALIA LOAIZA BETANCOURT	Julieth Vanessa Casanova Burgos	MICHELLE DAYANA CORTES CASTILLO	MARIANA ALEXANDRA ROSERO MONTOYA	DANIELA LOAIZA	Julieth Casanova						
		*EVALUACION (S o v: Si cumple N o X: No cumple)																								
Identifica las actividades que se desarrollan en una organización teniendo en cuenta el enfoque por procesos	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	S						
	Identifica los procesos necesarios de acuerdo a la naturaleza de la organización	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Clasifica los procesos de acuerdo al nivel en se encuentran establecidos (estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Determina el nivel de detalle en los procesos para representarlo de manera grafica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Realizar el diagrama de flujo de los procesos seleccionados	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
Determina los procesos de SIG, y sus niveles de clasificación según los productos y servicios de la organización	Clasifica los procesos y las actividades que se ejecutan en la organización de manera lógica, ordenada y secuencial	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Interrelaciona los procesos según la organización	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Establece las tareas que integran cada uno de los procesos de forma específica, determinando la interrelación conjunta de todos los aspectos relacionados con cada proceso	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Describe los procesos, nombrando los elementos del sistema a controlar	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Identifica los elementos que intervienen en el proceso así como las entradas y salidas del mismo.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
Representa de manera gráfica los procesos del SIG teniendo en cuenta las interacciones de los procesos	Elabora un diagrama que permita ver de forma gráfica todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización y sus interrelaciones.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Identifica la línea operativa o funcional que establecerán las estructuras y rutas a seguir	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Los procesos evidencian el funcionamiento de la empresa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	La información es pertinente, vigente y auténtica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El documento está presentado de acuerdo a las normas para la presentación de trabajos escritos	S	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	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						
	PERTINENTE	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						
	AUTENTICA	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						
Firma del aprendiz																										
Ciudad y fecha:		Cali, 11 de mayo de 2022																								
Firma de el(los) instructor(es):		Julio Cesar Castillo T.																								

Escaneado con CamScanner