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

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG

Ficha de caracterización: 2343364

Evidencia a evaluar: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES (Ambientales, Calidad, seguridad y salud en el trabajo) de la PYME - MIPLAS

Código de la guía: 9230-FP-G-

Nombre(s) del(os) 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

Seguir la instrucción 4,

- Observar en detalle el proceso y/o video el producto y evaluar 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: MICHEL DAYANA HINOJOSA ASPRILLA	BARAYORTIZ INOS	JENNY LORENA BULES HENAO	JHON ALEJANDRO MANJOJERA LERMA	JESSICA BANTANA MUÑOZ	YOINLEDY ANGULO GRUESO	KAREN ESTEFANY GALAZAR MORENO	PAOLA ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	MICHAEL ANDRES PRADO QUACHETA	LEIDY ADELINA QUIÑONEZ LEMUS	LUZ KARINA DIAZ LOPEZ	MARIBOL ANGULO CUNDUMI	MAIRA CAMILA JORDAN PINTO	MARIA JOSE TOSSE JUSPIAN	NATHALIA LOAIZA BETANCOURT	MICHELLE DAYANA CORTES CASTILLO	LAURA JULIANA WALTEROS MEYER	MARIANA ALEXANDRA ROSERO MONTOYA	ESTHER JOHANNA PAEZ BEJARANO	PAULA ANDREA ORDOÑEZ MARTINEZ	DANIELA LOAIZA	KAREN DAYANA ORDOÑEZ LARA	Yoleth Rosanova		
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Recopila la legislación aplicable a la organización de acuerdo con los procedimientos establecidos para la identificación y actualización de los requisitos legales	Consulta fuentes de información confiables, y realiza las respectivas diferenciación 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	S	S	
	Establece las diferencias fundamentales entre normas y legislación, su ámbito de aplicación y su alcance	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	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	S	S	
	Relaciona la jerarquía normativa presentada en Colombia, relacionando la posición de estas en el contexto de vigencia y relevancia	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Verifica el cumplimiento de la legislación y normatividad de acuerdo con la matriz de requisitos legales aplicables a la organización	El instrumento identifica, cumple con requerimientos, para aportar de forma ordenada y concisa la información correspondiente	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	La matriz de requisitos legales presenta la legislación a aplicar en organización de acuerdo a los lineamientos del sector empresarial	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Relaciona los diversos normas aplicables y las clasifican según la legislación requerida (calidad, Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo)	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	La matriz de requisitos legales se estructura según la vigencia, divulgación y alcance de: código, leyes, decretos y resoluciones vigentes	S	S	S	N	S	S	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 estructuración de diagramas y esquemas (Word - Excel)	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Verifica la normatividad y legislación vigente aplicable a la organización de acuerdo con sus procesos, productos y servicios	La matriz de requisitos legales de productos y servicios se estructura según su gestión de responsabilidad y cumplimiento de: Código, leyes, decretos y resoluciones vigentes	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	La matriz legal, describe la relación del aspecto de gestión, la aplicabilidad y grado de cumplimiento de la norma en la empresa vigente	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Los requisitos legales de productos o servicios vigentes se relacionan de acuerdo con la relación causa-efecto de las actividades, productos o servicios de la organización vigentes	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Presenta la legislación a aplicar en organización de acuerdo a los lineamientos del sector empresarial	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Relaciona y relaciona los conceptos normativos aplicables, de acuerdo con las condiciones y operaciones de la organización	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Determina las herramientas para la identificación de la legislación aplicable a la organización de acuerdo al contexto y servicio establecido	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Realiza el análisis de la aplicación de la normatividad, de acuerdo a los procesos establecidos por la organización	S	S	S	N	S	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	N	S	S	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	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	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	S	S	
RESULTADO FINAL A: Aprobado, D: Deficiente:		A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Firma del aprendiz:		Michell Hinojosa	Barayortiz Inos	Jenny Bules		Jessica	Yoinledy	Karen Galazar	Paola Hernandez		Leidy A		Maribol Angulo	Maira Camila		Nathalia Loaiza			Laura Walteros	Mariana Rosero	Esther Paez	Paula Ordoñez	Daniela Loaiza		Yoleth Rosanova		
Ciudad y fecha:		Cali, 05 De Diciembre de 2021																								
Firma de el(los) instructor(es):		Julio Cesar Castillo Velandia																								

Escaneado con CamScanner