SENA REGIONAL VALLE	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 CALIDAD, AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL						*Ficha de caracterización: 2343378*	
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: Realizar mapas de procesos de una organización teniendo en cuenta directrices de la dirección y aportes del personal de la organización teniendo en cuenta directrices de la dirección y aportes del personal de la organización.						*Código de la guía:*	
Evidencia a evaluar: Contexto de la organización, riesgos y oportunidades del sistema de gestión, partes interesadas, Políticas y objetivos							
Nombre/s del Instructor/es: Julio Cesar Castillo Velandia							
Duración de la evaluación:	hora	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*		*Desempeño:*		*Ambos:* x

2. PRESENTACIÓN 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 la evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																							
		ANGELLY CASTILLO TRUJILLO	ANGIE VALENTINA GONZALEZ CANDELO	ANTONY STIVEN PADILLA MOSQUERA	BRENDA JULITZA MENESES MOSQUERA	CAROLINA PICHICA OIDOR	DAHYANA TAQUINAS RAMOS	DANIEL RODRIGUEZ OYOLA	DILIA MARIANA CASTRO SUAREZ	FRANSURY IDROBO VALENCIA	HERNAN DAVID LOZANO NIEVA	JEFFERSON ANTONIO PARRA CERON	JOEY ALEXANDER PEREZ TRUJILLO	KARLA DANIELA TOVAR ORTIZ	LAURA OSPINA CAMACHO	LEIDY JOHANNA RESTREPO ZUÑIGA	LUISA FERNANDA OBANDO VALLECILLA	LUZ ANGELA MORENO QUINAYAS	MARIA ALEJANDRA BALLESTEROS	MELANIE ESCOBAR VARGAS	NATALIA MOLINA BENAVIDES	ORIANNA DANIELA MONTENEGRO	SANTIAGO LEDESMA ZAMBRANO	SOLANYI DE JESUS QUIÑONES	YUFANNY ZUÑIGA EPE	
		EVALUACIÓN (S o √: 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	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	S	S	S	S	S	
	Elabora matriz de factores internos que determinan el desarrollo de los procesos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

Escaneado con CamScanner

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

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		ANGELLY CASTILLO TRUJILLO	ANGIE VALENTINA GONZALEZ CANDELO	ANTONY STIVEN PADILLA MOSQUERA	BRENDA JULITZA MENESES MOSQUERA	CAROLINA PICHICA OIDOR	DAHYANA TAQUINAS RAMOS	DANIEL RODRIGUEZ OYOLA	DILIA MARIANA CASTRO SUAREZ	FRANSURY IDROBO VALENCIA	HERNAN DAVID LOZANO NIEVA	JEFFERSON ANTONIO PARRA CERON	JOEY ALEXANDER PEREZ TRUJILLO	KARLA DANIELA TOVAR ORTIZ	LAURA OSPINA CAMACHO	LEIDY JOHANNA RESTREPO ZUÑIGA	LUISA FERNANDA OBANDO VALLECILLA	LUZ ANGELA MORENO QUINAYAS	MARIA ALEJANDRA BALLESTEROS	MELANIE ESCOBAR VARGAS	NATALIA MOLINA BENAVIDES	ORIANNA DANIELA MONTENEGRO	SANTIAGO LEDESMA ZAMBRANO	SOLANYI DE JESUS QUIÑONES	YUFANNY ZUÑIGA EPE	
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	y procedimientos en la unidad empresarial objeto de estudio																									
	Identifica las Amenazas y Oportunidades de la empresa, según la metodología adoptada.	S	S	S	S	S	S	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, según la metodología adoptada.	S	S	S	S	S	S	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	S	S	S	S	S	S	
	Define los Objetivos estratégicos 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	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	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	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	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 interés de la organización que se ven afectados con el desarrollo de las operaciones propias de la empresa y del sistema de gestión implementado.	S	S	S	S	S	S	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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

Escaneado con CamScanner

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN

LISTA DE CHEQUEO - PROCESO Y/O PRODUCTO

Código: 9230-FP-F-216
Versión: 3

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		ANGELLY CASTILLO TRUJILLO	ANGIE VALENTINA GONZALEZ CANDELO	ANTONY STIVEN PADILLA MOSQUERA	BRENDA JULITZA MENESES MOSQUERA	CAROLINA PICHICA OIDOR	DAHYANA TAQUINAS RAMOS	DANIEL RODRIGUEZ OYOLA	DILIA MARIANA CASTRO SUAREZ	FRANSURY IDROBO VALENCIA	HERNAN DAVID LOZANO NIEVA	JEFFERSON ANTONIO PARRA CERON	JOEY ALEXANDER PEREZ TRUJILLO	KARLA DANIELA TOVAR ORTIZ	LAURA OSPINA CAMACHO	LEIDY JOHANNA RESTREPO ZUÑIGA	LUISA FERNANDA OBANDO VALLECILLA	LUZ ANGELA MORENO QUINAYAS	MARIA ALEJANDRA BALLESTEROS	MELANIE ESCOBAR VARGAS	NATALIA MOLINA BENAVIDES	ORIANNA DANIELA MONTENEGRO	SANTIAGO LEDESMA ZAMBRANO	SOLANYI DE JESUS QUIÑONES	YUFANNY ZUÑIGA EPE	
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	encuentran relacionados (internos y/o externos)																									
	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	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	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	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	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	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	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	S	S	S	S	S	
Determinar el alcance del sistema de gestión de acuerdo al grado de control o influencia que puedan ejercer sus actividades, productos y servicios	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	S	S	S	S	S	S	
	Establece los objetivos definidos para el sistema integrado de gestión, determinados por las metas y propósitos de la empresa proyecto.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

Escaneado con CamScanner

SENA
REGIONAL VALLE

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN

LISTA DE CHEQUEO - PROCESO Y/O PRODUCTO

Código: 9230-FP-F-216

Versión: 3

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																							
		ANGELLY CASTILLO TRUJILLO	ANGIE VALENTINA GONZALEZ CANDELO	ANTONY STIVEN PADILLA MOSQUERA	BRENDA JULITZA MENESES MOSQUERA	CAROLINA PICHICA OIDOR	DAHYANA TAQUINAS RAMOS	DANIEL RODRIGUEZ OYOLA	DILIA MARIANA CASTRO SUAREZ	FRANSURY IDROBO VALENCIA	HERNAN DAVID LOZANO NIEVA	JEFFERSON ANTONIO PARRA CERON	JOEY ALEXANDER PEREZ TRUJILLO	KARLA DANIELA TOVAR ORTIZ	LAURA OSPINA CAMACHO	LEIDY JOHANNA RESTREPO ZUÑIGA	LUISA FERNANDA OBANDO VALLECILLA	LUZ ANGELA MORENO QUINAYAS	MARIA ALEJANDRA BALLESTEROS	MELANIE ESCOBAR VARGAS	NATALIA MOLINA BENAVIDES	ORIANNA DANIELA MONTENEGRO	SANTIAGO LEDESMA ZAMBRANO	SOLANYI DE JESUS QUIÑONES	YUFANNY ZUÑIGA EPE	
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																							
	Las actividades se encuentran distribuidas en orden cronológico y secuencial	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Los tiempos de ejecución corresponden a los establecidos en el programa de formación	S	S	S	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	S	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	S	S	S	S	
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	AUTÉNTICA	S	S	S	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	A	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:		Santiago de Cali, 30 de abril de 2022																							
Firma del/los Instructor/es:		Julio Cesar Castillo Velandia																							

Escaneado con CamScanner