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. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							**Ficha de caracterización:** 2490538
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 PROCESOS, con base en la norma NTC ISO 9001:2015**							**Código de la guía:**
Nombre/s de/los Instructor(es): MARCELA LORENA CUADROS PABON							
Duración de la evaluación:	30 MIN	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 avalue 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																								
		1.ANDERSON RIVAS MOSQUERA	2.ANI PAULINA MORENO FLOREZ	3.BRENDA ISABEL BARRERA MOSQUERA4.	4.JERÓNIMO CASTAÑO GÓMEZ	5.JESSICA CAROLAY VALENCIA BARON	6.JESUS DAVID SALAZAR GALLEGO	7.JIMENA ANDRADE MOSQUERA	8.JOHANNA HENAO SUAREZ	9. LEIDY JULIETH GALLEGO SANCHEZ	10. LINA MARCELA SOLIS METEGAY	11. LISETH DAYANA CASTILLO HURTADO	12.LUISA ALEJANDRA ASPRILLA CAICEDO	13. MARIA CAMILA ISAZA MORENO	14. MARIA CAMILA VALENCIA VILLAVICENCIO	15. MARIA FERNANDA GOMEZ CARDONA	16. MATEO IBARRA PEREZ	17. MELANI BERMUDEZ CANTILLO	18. NATALI ANDRADE MOSQUERA	19.SHARID ALEXANDRA RUZ MEJIA	20.VALENTINA RENTERIA ASPRILLA	21.YIRSAYI SANCHEZ QUIÑONEZ			
		*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 los procesos de la organización y la secuencia entre cada uno de ellos, de acuerdo a los productos o servicios de la empresa proyecto. Tomando como recomendación lo indicado en el documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R3. Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	Grafica un Mapa de Procesos refiere las interacciones alineadas y su respectiva secuencia.	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	En el Mapa de Procesos plasma las necesidades y expectativas de partes interesadas como entrada y también, su satisfacción como salida.	S	S	N	S	S	N	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	En el Mapa de Procesos clasifica los procesos en los diferentes niveles (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) de acuerdo a la naturaleza de la organización.	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	En el Mapa de Procesos es coherente con los procesos identificados, de acuerdo a las actividades desarrolladas por medio de flujogramas y que son propias de la organización.	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	En el Mapa identifica los procesos para el alcance definido del Sistema de Gestión de calidad	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
Representa de manera grafica los procesos del SIG, teniendo en cuenta las interacciones de los procesos	En el Mapa de Procesos lo construye usando símbolos y conectores que representen interacción entre los mismos.	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	En el Mapa de Procesos lo diseña de manera ordenada y tamaños uniforme. La redacción cumple con estándares de ortografía y gramática	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	En el Mapa de Procesos identifica los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 en cada proceso.	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			

Powered by CamScanner

La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	PERTINENTE	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	VIGENTE	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	AUTENTICA	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	D	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Firma del aprendiz:		1 Anderson.	2 Ley Mendoza	3	4 Stefania C. Gómez	5 Jessica C. Valeria	6	7 Jimena Andrade	8 Shara Heras	9 Julieth C.	10 Lina Solis	11 Lizeth castillo	12 Luisa Fe	13 Mg Camila Isa	14 Camila V.	15 Hg Fernanda Camp	16 Mateo Zapata	17 Mejias Barrios	18 Natali Andrade	19 Shayd P.	20 Valentina D.	21 Yuliana S.		
Ciudad y fecha:		OCTUBRE 24 DE 2022																						
Firma del /los Instructor/es:		MARCELA LORENA CUADROS PABON																						

Powered by CamScanner