Ctrol formato, registros SGC

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

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s):
+ Controlar la documentación del sistema de gestión, teniendo en cuenta las normas vigentes y la documentación externa e interna de la organización LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS, LISTADO MAESTRO DE CODUMENTOS EXTERNOS, CONTROL DE FORMATOS Y REGISTROS

Ficha de caracterización: 2413207

Evidencia a evaluar: Información documentada del Sistema de Gestión de Calidadl: Manual SGI, instructivos, procedimientos y plan de calidad

Código de la guía:

Nombre/s de/los Instructor(es):									
Duración de la evaluación:	1 horas.	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. ALEJANDRA RAMIREZ MUÑOZ	2. ASTRID CAROLINA ALVAREZ CAMPOS	3. CARLOS ANTONIO VILLEGAS PORRAS	4. DEISY ARELY OJEDA BENAVIDES	5. JOSE DAVID CARVAJAL CAMACHO	6JUAN SEBASTIAN REVELO CORAL.	7. KAREN ELIZA SANCHEZ OSORIO	8. KELLY DAHYANNA CALERO GARCIA	9LISBET DANIELA MONTERO GARCIA.	10. MARIBEL CACERES ACOSTA	11. MARTHA LILIANA SOLARTE VELASCO	12. MARY LUZ YATACUE FIGUEROA	13. NATALIA MUÑOZ RUIZ	14. PAOLA ANDREA DELGADO MUÑOZ	15. SANTIAGO ZUÑIGA MAYOR	16. SEBASTIAN SANCHEZ GRISALES	17. TANIA MILLERLI BOLAÑOS ORTEGA	18VALENTINA ESQUIVEL MARIN.	19.YULIANA ANDREA MENDOZA PANTOJA
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																		
*Elabora listados maestros teniendo en cuenta la estructura documental del sistema de gestión.	El Listado Maestro de documentos internos y externo, cumplen con un diseño de administración de documentación de acuerdo con la metodología trabajada en la estructura documental	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El control de formatos y registros, cumplen con un diseño de administración de documentación de acuerdo con la metodología trabajada en la estructura documental	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Los listados maestros y el control de registros, define el nombre del documento de la organización teniendo en cuenta los procesos de la organización.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
*Controla la documentación de acuerdo con los requisitos normativos y los organizacionales	Los listados maestros de documentos internos y externos, como tambien el control de formatos y registros, realizan el control de documentación de la organización teniendo en cuenta los proceso y su codificación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Los listados maestros de documentos internos y externos, como tambien, el control de formatos y registros, generan la disponibilidad y uso del documento teniendo en cuenta la normatividad en la organización	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Los listados maestros de documentos, contiene las versiones actualizadas de los documentos internos y externos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
*Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización.	Los listados maestros de documentos internos, como tambien, el control de formatos y registros, cumplen con la codificación estipulada en el procedimiento gestión documentada	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El listado maestro de documentos internos, contiene la fecha de actualización y disposición de los documentos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El control de formatos y registros, contiene la fecha de actualización y disposición de los documentos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Powered by CamScanner

Criterios/Variables	Indicadores	1. ALEJANDRA RAMIREZ MUÑOZ	2. ASTRID CAROLINA ALVAREZ CAMPOS	3. CARLOS ANTONIO VILLEGAS PORRAS	4. DEISY ARELY OJEDA BENAVIDES	5. JOSE DAVID CARVAJAL CAMACHO	6JUAN SEBASTIAN REVELO CORAL.	7. KAREN ELIZA SANCHEZ OSORIO	8. KELLY DAHYANNA CALERO GARCIA	9LISBET DANIELA MONTERO GARCIA.	10. MARIBEL CACERES ACOSTA	11. MARTHA LILIANA SOLARTE VELASCO	12. MARY LUZ YATACUE FIGUEROA	13. NATALIA MUÑOZ RUIZ	14. PAOLA ANDREA DELGADO MUÑOZ	15. SANTIAGO ZUÑIGA MAYOR	16. SEBASTIAN SANCHEZ GRISALES	17. TANIA MILLERLI BOLAÑOS ORTEGA	18VALENTINA ESQUIVEL MARIN.	19.YULIANA ANDREA MENDOZA PANTOJA
		APRENDICES																		
		*EVALUACION (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																		
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:		Alejandra R.	Carolina Alvarez	Carlos Antonio Villegas Porras	DeisyArely Ojeda	Joe Carvajal	Juan S. Revelo	Karen Sanchez	Kelly Calero G	Daniela M.	Maribel Cáceres	Martha Liliana Solarte	[illegible]	Natalia Muñoz	Paola A. Delgado	[illegible]	[illegible]	Tania M. Bolaños.	Valentina Esquivel M	Yuliana Mendoza
Ciudad y fecha:		SEPTIEMBRE 5 DE 2022																		
Firma de el(los) instructor(es):		MARCELA LORENA CUADROS PABPON																		

Powered by CamScanner