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): Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de la organización

Ficha de caracterización: 2502373

Evidencia a evaluar: Caracterización de procesos

Nombre/s delos Instructor(es): CLAUDIA M DUQUE C

Código de la guía: 9230-FP-O-

Duración de la evaluación: | **Tipo de evidencia (marcar con una X)** | | **Producto:** | X | **Proceso:** | | **Ambos:** |

2. PRESENTACION 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 evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES: ANGIE VANESSA HURTADO RAMOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ BENITERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE ORIHUELA LUGO	JHON ALEXANDER GUSTOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ANO	JUAN CAMILO VILLADA IBRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ MARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHI	LUIS DOUGLAS CASTAÑO ANDULO	MARIA FABIOLA CALE PUMBA	MARIA FABIOLA CALE PUMBA	NAZLY JULIETH LEMUS PINO	NICOLE ANACONA SANTIAGO	NICOLLE ANDREA ALBAN SALINAS	VALERIA ANDREA BELALCAZAR ARIAS	YURI ESTEFANIA QUINTERO POSADA	INGRID TATIANA HONESTROZA CUERO	LINA MARCELA HURTADO VALLECILLA	JULIETTE CARMONA		
		*EVALUACION (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Identifica actividades de los procesos según la metodología PHVA.	Identifica las actividades a desarrollar de forma clara, concreta y precisa	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	El objetivo es redactado conforme a las reglas gramaticales y la metodología trabajada	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Determina el o los responsables del proceso caracterizado, siguiendo los principios de responsabilidad, y la asignación de roles en la organización	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Realiza una descripcion del proceso estableciendo los ciclos de ejecución en cada fase de ejecución	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Organiza las actividades siguiendo la secuencia del proceso y la metodología PHVA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Determina las actividades y procedimientos que intervienen en el proceso y los clasifica según el ciclo de mejora continua	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Reconoce las entradas, salidas, proveedores y clientes de un proceso, de acuerdo con el enfoque sistémico y la naturaleza de la organización.	Identifica las Entradas requeridas para el proceso y los insumos necesarios para su elaboración	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica los Proveedores requeridos para el proceso y los requerimientos mínimos requeridos para el proceso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica las Salidas para el proceso y establece los productos a entregar estableciendo las características de calidad requeridas para ello	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica los clientes del proceso así como los requerimientos, necesidades y expectativas de los mismos	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica y establece las partes interesadas en el proceso estableciendo su importancia en el mismo y caracterizandolos en su intervencion en el proceso (proveedor, ejecutor, cliente, supervisor)	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Reconoce los requerimientos legales, organizativos, del cliente y normativos con las NTC ISO 9001:2015; NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Establece las condiciones en las cuales se determina el enfoque sistémico de la organización objeto de estudio	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	El instrumento aportado, cumple con requerimientos para aportar de forma ordenada y concisa la información consignada.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Determina los recursos tecnicos, humanos, financieros y relacionados a los cuales haya lugar	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

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): Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de la organización

Ficha de caracterización: 2502373

Evidencia a evaluar: Caracterización de procesos

Nombre/s de/los Instructor(es): CLAUDIA M DUQUE C

Código de la guía: 9230-FP-O-

Duración de la evaluación:

Tipo de evidencia (marcar con una X) | Producto: | X | Proceso: | Ambos:

2. PRESENTACION E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a instructor / a:

* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y avalúe 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: ANGIE VANESSA HURTADO RAGOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ SINISTERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE ORBRUELA LUGO	JHON ALEXANDER QUETOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ANG	JUAN CAMILO VILLADA BRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ MARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHI	LUIS DOUGLAS CASTAÑO AVOLIO	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	NAZLY JULIETH LENIS PINO	NICOLE ANACONA SANTIAGO	NICOLLE ANDREA ALBAN SALINAS	VALERIA ANDREA BELALCAZAR ARIAS	YURI ESTEFANIA QUINTERO POSADA	INGRID TATIANA HOMESTROZA CUERO	LINA MARCELA HURTADO VALLECILLA	JULIETTE CARMONA		
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																									
Realiza la caracterización de los procesos definidos para el SIG, teniendo en cuenta las interacciones, el objetivo, los riesgos, impactos, aspectos, recursos, controles y requisitos de los procesos.	Establece los riesgos asociados, así como los controles que deben tomarse para asegurar el proceso en cuanto al ámbito de seguridad y salud en el trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Determina los aspectos ambientales y los controles que se deben considerar para mitigar los posibles impactos ambientales del proceso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Relaciona los riesgos asociados y las oportunidades presentes en el procesos	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Elabora y relaciona los indicadores de gestion que requiere para medir el desempeño del proceso en cuanto a la eficacia, eficiencia y efectividad del mismo	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Realiza la caracterización de los procesos definidos para el SIG, teniendo en cuenta las interacciones, el objetivo, los riesgos, impactos, aspectos, recursos, controles y requisitos de los procesos.	Determina los documentos y registros relacionados en el proceso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Establece en las fichas, la relacion con otros procesos	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aplica normas basicas para la presentación y elaboración de diagramas y esquemas (Word – Excel)	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica requisitos de la norma aplicables al proceso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica los parámetros de seguimiento y medición, para el proceso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Identifica documentos relacionados para el proceso	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	La informacion es pertinente, vigente y autentica	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	El documento está presentado de acuerdo a las normas para la presentación de trabajos escritos	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	La redacción cumple con estándares de ortografía y gramática	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AUTENTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	I	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	I	A	A	A	D	D	D	D	D	D		
Firma del aprendiz:		Angie	Brayan Giraldo	Camilo		Gladys	Jhon A.	Jhonier H.	Camilo Villada	Juan	Juliana	Karen S.	Laura V.	Douglas	Fabiola C.		Nazly Lenis	Nicole A.	Nicolle A.	Valeria	Yuri	Ingrid H.	Lina H.	Juliette		
Ciudad y fecha:		9 DICIEMBRE DE 2022																									
Firma de el(los) instructor(es):																											