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): Realizar mapas de procesos de una organización teniendo en cuenta directrices de la dirección y aportes del personal de la organización.

Ficha de caracterización: 2502373

Evidencia a evaluar: Documento Contexto de la organización, riesgos y oportunidades del sistema de gestión, partes interesadas, Politicas y objetivos 4

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

Duración de la evaluación:

Código de la guía: GFPI-F-135 V01

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 evalúe 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 RIASCOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ SIMISTERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE CRIMUELA LUGO	JHON ALEXANDER QUETOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ARGILLO	JUAN CAMILO VILLADA IBRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ NARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHIMBO	LUIS DOUGLAS CASTAÑO ANGULO	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	NAZLY JULIETH LEMUS 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			
		*EVALUACIÓN (S o v: 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	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Elabora matriz de factores externos que influyen en la unidad empresarial objeto de estudio	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Elabora matriz de factores internos que determinan el desarrollo de los procesos y procedimientos en la unidad empresarial objeto de estudio	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Identifica las Amenazas y Oportunidades de la empresa, según la metodología adoptada	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Identifica las Debilidades y Fortalezas de la empresa, según la metodología adoptada	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Establece estrategias FO, DO, FA y DA, considerando el análisis DOFA	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Define los Objetivos estratégicos de acuerdo a las estrategias y al análisis DOFA	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Realiza una ponderacion de los factores mencionados, con el proposito de medir el impacto que tienen las mismas en el análisis de resultados	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Presenta un analisis detallado a partir de los resultados obtenidos y de las ponderaciones realizadas	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	La información es pertinente, vigente y auténtica	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	El documento está presentado de acuerdo a las normas para la presentación de trabajos escritos	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	La redacción cumple con estándares de ortografía y gramática	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
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	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Clasifica los grupos de interés dependiendo del contexto en el que se encuentran relacionados (internos y/o externos)	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Identifica las necesidades de las partes interesadas	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Identifica las expectativas de las partes interesadas	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Realiza la calificación de las partes interesadas evaluando las variables de poder e interés	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Establece un plan de acción para atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Aplica normas básicas para la presentación y elaboración de diagramas y esquemas (Word – Excel)	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	La información es pertinente, vigente y auténtica	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	La redacción cumple con estándares de ortografía y gramática	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			

	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: TECNÓLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
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.	**Ficha de caracterización: 2502373**
Evidencia a evaluar: Documento Contexto de la organización, riesgos y oportunidades del sistema de gestión, partes interesadas, Políticas y objetivos	
Nombre/s de/los Instructor(es): CLAUDIA M DUQUE C	**Código de la guía: GFPI-F-135 V01**
Duración de la evaluación: 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 evalue 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 RIASCOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ SINISTERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE ORIHUELA LUGO	JHON ALEXANDER GUETOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ANGULO	JUAN CAMILO VILLADA BRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ MARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHIMBO	LUIS DOUGLAS CASTAÑO ANGULO	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	MARIA FABIOLA CALIZ 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 v: Si cumple. N o X: No cumple)																										
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	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Establece los objetivos definidos para el sistema integrado de gestión, determinados por las metas y propósitos de la empresa proyecto	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Los objetivos son redactados conforme a las reglas gramaticales y la metodología trabajada	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Determina los límites y alcances a tener del sistema integrado de gestión	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Determina los riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión, elaborando una matriz descriptiva.	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Realiza una identificación de los riesgos y oportunidades realizando una discriminando las áreas, la naturaleza del fenómeno, las causas y consecuencias probables	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	identifica las probabilidades e impactos que puede causar dicho fenómeno y los clasifica según su naturaleza	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Elabora una evaluación y calificación de los riesgos y oportunidades identificados y determina unos indicadores de nivel para el mismo	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	Establece planes de acción para el tratamiento del riesgo, desarrollando y definiendo los controles a implementar	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	identifica los responsables y la duración o el tiempo, según las actividades planteadas	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	PERTINENTE	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	VIGENTE	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
	AUTENTICA	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si			
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	A			
Firma del sprendiz:		Angie t.	Brayan D	Camilo D.	Claudia R.	Gladys L.	Jhon A.G.	Jhonier M.	Camilo V	Juan E.B	Juliana L.	Karen Sánchez	Laura U.	Luis C.	Fabiola C.	Fabiola C.	Nazly Lemus	Nicole Ana	Nicolle Alban	Valeria B	Estefanía Q.	Ingrid H.	Lina M.H.V	Juliette CR			
Ciudad y fecha:		Santiago de cali. septiembre 12 de 2022																										
Firma de el(los) instructor(es):		Claudia M. Duque C																										