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: 2361292

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): **Planificar la implementación del sig, teniendo en cuenta el ciclo phva y los resultados del diagnostico.**

Evidencia a evaluar: **Plan de Implementación del SGA de la Empresa PYME.**

Código de la guía: 9230-FP-O-

Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.

Duración de la evaluación: 5 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 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: ARISTIZABAL QUIÑONEZ LEONARDO	BUITRAGO AVILA YOLIMA	IBARRA UNAS JENIFFER	MENDOZA MANUEL DEL CARMEN	ROSERO ESPAÑA FRANCIA	SANABRIA ZULUAGA STEPHANIA	SOLIS SANDOVAL ENNY FERNANDA
		*EVALUACION (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)						
Elabora el plan de implementación por medio de diagramas, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y los procesos del SIG.	En la grafica Gantt se establecen las actividades de implementación del SGA según el método PHVA.	√	√	√	√	√	√	√
	En la grafica Gantt se establece el calendario de cada una de las actividades necesarias para estructurar el SGA.	√	√	√	√	√	√	√
	El plan incluye el ancho de las barras horizontales para mostrar la duracion de cada actividad del SGA.	√	√	√	√	√	√	√
Establece actividades para la implementación que permiten dar cumplimiento a toda la normatividad, según los resultados del diagnostico del SIG y la metodología PHVA.	El plan de Implementación se elabora según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde, Por qué y Como).	√	√	√	√	√	√	√
	El responsable de documentar cada requisito del SGA esta definido en el Plan	√	√	√	√	√	√	√
	Los documentos obligatorios de la NTC ISO 14001: 2015 están descritos en el plan.	√	√	√	√	√	√	√
	Los registros obligatorios de la NTC ISO 14001: 2015 están descritos en el plan.	√	√	√	√	√	√	√
	El plan incluye indicadores para cuantificar el avance de la documentación del SGA.	√	√	√	√	√	√	√
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	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		Leonardo Aristizabal	Yolima Buitrago			Francia Rosero		Enny Fernanda
Ciudad y fecha:		CALI, FEBRERO 28/2023						
Firma del /los Instructor/es:								