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: 2489863

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. 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: ANDRES FELIPE VIAFARA BANGUERO	ANDRES NUÑEZ GARCIA	DIANA MARCELA CALAMBAS LUCUMI	EMELIN DANIELA MANZANO CARDENAS	GABRIELA OSSA LASSO	HEIDER ARMANDO ORTIZ CARACAS	JOSE SAMUEL PAVA ROJAS	JOSELIN TATIANA ACOSTA MARTINEZ	JUAN CAMILO OREJUELA ALVAREZ	JUAN ESTEBAN PAVA ROJAS	KAREN ANDREA SANCHEZ BARAHONA	KAREN SOFIA SOLIS TIGREROS	KATHERIN PAZ ORDOÑEZ	KEYLA HURTADO HUILA	LINA MARIA RODAS BASANTE	LORENS MIYERLAY ULABARRI GIRON	MANUEL PATIÑO	MARIELLY CRUZ FLOREZ	NATALIA BECERRA GONZALEZ	NATALIA MENDOZA ESPAÑA	NICOLLE PRIETO CACERES	SELENA MORALES LOPEZ	VALENTINA VELEZ MORALES	YAIRA LIBETH SANCHEZ PAEZ	YULITZA ALEXANDRA LONDOÑO VALLES	YULY ANDREA VELASCO MARTINEZ
		*EVALUACION (S o v: 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 duración 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	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		Andres V.	Andres Nuñez	Diana Calambas	Emelin Daniela	Gabriela O.		Jose Samuel Pava		Juan Camilo.	Juan Esteban Pa.		Karen Solis		Keyla H. K.	Lina Rodas.	Lorens O.	Manuel Patiño	Marielly Cruz	Natalia Becerra	Natalia Mendoza	Nicolle Prieto	Selena morales	Valentina Velez	Yaira Sanchez	Yulitza londoño valle)	
Ciudad y fecha:		CALI, FEBRERO 28/2023																									
Firma del /los Instructor/es:																											