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. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de Formación: TECNOLOGIA EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	*Ficha de caracterización: 2397360*
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: • 'Participar en la elaboración de los planes de auditoría interna, programación, ejecución y elaboración del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización.	*Código de la guía:*
Evidencia a evaluar: EVIDENCIA DE PRODUCTO: 1. Programa de Auditoria 2. Plan de Auditoria	
Nombre/s del Instructor/es: JULIAN ANDRES ORTEGA PAREDES	

Duración de la evaluación:	1 Hora	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*	X	*Desempeño:*		*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, 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 la evaluación.

Powered by CamScanner

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

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																									
		ADRIAN GUACHETA AUTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA RAMIREZ MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES SUAREZ CHARES	FREDDYE ESTIMAR ORTIZ VALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ AGUDELO	KAROL STEFANY MONTOYA CACERES	LUIS LUBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARILA MORALES	MILEIDY NUÑEZ DANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA MEJIA							
		EVALUACIÓN (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																									
Elabora el Plan de Auditorías Internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorías.	El Programa y el Plan de Auditoría describe el objetivo y esta formulado de manera que pueda ser medible.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El Programa y el plan de Auditoria describe las actividades a realizar de acuerdo al proceso a auditar.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El Programa y el Plan de Auditoria especifica los recursos necesarios para cumplir con el objetivo teniendo en cuenta el procedimiento de auditorías.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El Programa y el Plan de Auditoria establece el tiempo o duración teniendo en cuenta la complejidad del proceso a auditar.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							

Powered by CamScanner

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

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																									
		ADRIAN GUACHETA AVITE	ANGI CATERINE MOSQUERA CORTES	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA RAMIREZ MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES LLANOS CHAVES	FREDDYE ESTIVAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CASTRO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARILA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO NOGUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																									
	El Programa y el Plan define los responsables a llevar a cabo la auditoria teniendo en cuenta que el principio de imparcialidad e independencia. (Equipo Auditor)	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El Programa y el Plan de Auditoria establece el alcance de la auditoria teniendo en cuenta la aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión de la organización.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El Programa y el Plan de Auditoria establece los criterios a usar como referencia para la auditoria según lo establecido en la NTC ISO 19011.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El programa y el plan de auditoria establece los procesos a auditar.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El plan de auditoria describe la metodología para llegar a cabo la auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		ADRIAN GUACHETA ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEJANDRA RAMIREZ BLANCO	DANIELA TESQUEN GUERRERO	DINSON ANDRES QUINTANA CHAVES	FREDDYE ESTIWAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ MICOLTA	KAROL STHEFANY MONTOYA CASTAÑO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO SALAZAR	LUISA MARIA UMBARILA GOMEZ	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ						
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	El plan de auditoria contempla los principios de confidencialidad de la información.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El plan de auditoria contempla los riesgos y oportunidades de la auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El plan de auditoria establece el personal a auditar (Auditados).	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	AUTÉNTICA	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente:		A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

Powered by CamScanner

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

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																												
		ADRIAN GUACHETA ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS AGUDELO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA MARTINEZ MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	DAYRON ANDRES MARQUEZ CHAVES	EDWARDY ESTIVAN ORTIZ DIAZ	GABRIELA ZUÑIGA CLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CACERES	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA URIBARRI ALVAREZ	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAVIER AGUDELO TEQUIA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MOSQUERA JIMENEZ								
		EVALUACION (S o √: Si cumple N o X: No cumple)																												
Firma del Aprendiz:		Adrián Guacheta Ante	Angi Catherine Mosquera Arboleda	Asly Alejandra Arenas Agudelo	Beatriz Elena Vasquez Chamorro	Carolina Montero Agudelo	Daniela Bambague Muñoz	— o —	Dayron Andres Marquez Chaves.	Edwardy Estivan Ortiz Diaz	Gabriela Zuñiga clave	Isabella Mosquera López.	Jhon James Benitez Angulo	Karol Sthefany Montoya Caceres.	Luis Libardo Zambrano Calvache.	[illegible]	Mileidy Nuñez Banguera	Ruben Javier Agudelo Tequia	Valentina Lopez Gutierrez	Josep David Mosquera Jimenez								
Ciudad y fecha: Marzo 6 de 2023																														
Firma del/los Instructor/es:																														

Powered by CamScanner