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: TEGNOLOGIA EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							*Ficha de caracterización: 2558038*	
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable							*Código de la guía:*	
Evidencia a evaluar: ***Documento diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 – Informe del Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015***								
Nombre/s del Instructor/es: JULIAN ANDRES ORTEGA PAREDES								
Duración de la evaluación:	1 hora	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*		*Desempeño:*		*Ambos:*	X

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.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																									
		BRAYAN ANDRES GIRON LOPEZ	MAYERLY YURLANDE PANTOJA PEREZ	JUAN CAMILO PEREZ AGUADO	MICHEL DAYANA RODRIGUEZ FONSECA	YENIFER GRANADOS VALENCIA	ISABELA CAMPO DAVID	ERIKA YULIETH TREJOS SUAREZ	DANIEL FELIPE GARCIA MADRIGAL	JUAN CARLOS SOLIS PAYAN	LUZ DANIELA CORTES OBANDO	YUDY VIVIANNA MOSQUERA ROJAS	DANIELA FERNANDA RODRIGUEZ VILLEGAS	YOHN KENNER PEREZ URBANO	YELINE CAMPO CAICEDO	NIKOL DAYERI PATIÑO LOZANO	JOHANA GRUESO IBARGUEN	JULIAN DAVID ARDILA TAPIERO	ANGIE DAYANNA DIAZ TRIANA	KARINA YULIEHT OBANDO MELENDEZ	DANNA GINETTE MARTINEZ MUÑOZ	DEISY RUBIELA CAMPO MEJIA	DANNA LIZETH SANTACRUZ ARBOLEDA	JUAN CAMILO CUARTAS RAMIREZ	ZHARICK YURANI FUENTES MARCHENA	LUIS DAVID JEREZ GARCIA	KAREN DAYANA MONDRAGON MONTALVO	EDWARD ERAZO
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																									
Selecciona herramientas para la planeación del diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad y situación actual de la empresa.	El documento Diagnóstico cubre los requisitos de la NTC ISO 9001:2015) en la empresa.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	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**	Codigo: 9230-FP-F-216 Versión: 3

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																										
		BRAYAN ANDRES GIRON LOPEZ	MAYERLY YURLANDE PANTOJA RIOS	JUAN CAMILO PEREZ AGUADO	MICHEL DAYANA RODRIGUEZ GOMEZ	YENIFER GRANADOS VALENCIA	ISABELA CAMPO DAVID	ERIKA YULIETH TREJOS MUÑOZ	DANIEL FELIPE GARCIA MARTINEZ	JUAN CARLOS SOLIS PAYAN	LUZ DANIELA CORTES OBANDO	YUDY VIVIANNA MOSQUERA PORRA	DANIELA FERNANDA RODRIGUEZ AUCAR	YOHN KENNER PEREZ URBANO	YELINE CAMPO CAICEDO	NIKOL DAYERI PATIÑO LOZANO	JOHANA GRUESO IBARGUEN	JULIAN DAVID ARDILA TAPIERO	ANGIE DAYANNA DIAZ TRIANA	KARINA YULIETH OBANDO MELENDEZ	DANNA GINETTE MARTINEZ MOLTE	DEISY RUBIELA CAMPO MEJIA	DANNA LIZETH SANTACRUZ ARGOTE	JUAN CAMILO CUARTAS RAMIREZ	ZHARICK YURANI FUENTES HERRERA	LUIS DAVID JEREZ GARCIA	KAREN DAYANA MONDRAGON MUÑOZ	EDWARD ERAZO
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																										
Realiza el diagnóstico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente.	La Matriz diagnóstico del SGC define los aspectos claves de la organización de acuerdo con procesos de la empresa proyecto.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La Matriz diagnóstico del SGC Calcula los porcentajes parciales y el resultado total ó global obtenido de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015,	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	En la matriz diagnostico se desarrollaron los requisitos del capítulo 4 al 10 de la Norma ISO 9001:2015.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz diagnostico incluye para cada requisito lo que tiene la empresa y lo que le hace falta de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	En la matriz diagnostico se tuvo en cuenta la aplicabilidad de los requisitos de acuerdo al alcance del SGC.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Los resultados del diagnóstico incluyen aspectos positivos y por	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																											
		BRAYAN ANDRES GIRON LOPEZ	MAYERLY YURLANDE PANTOJA PEREZ	JUAN CAMILO PEREZ AGUADO	MICHEL DAYANA RODRIGUEZ GOMEZ	YENIFER GRANADOS VALENCIA	ISABELA CAMPO DAVID	ERIKA YULIETH TREJOS ZUÑIGA	DANIEL FELIPE GARCIA MARQUEZ	JUAN CARLOS SOLIS PAYAN	LUZ DANIELA CORTES OBANDO	YUDY VIVIANNA MOSQUERA PORRA	DANIELA FERNANDA RODRIGUEZ AVILES	YOHN KENNER PEREZ URBANO	YELINE CAMPO CAICEDO	NIKOL DAYERI PATIÑO LOZANO	JOHANA GRUESO IBARGUEN	JULIAN DAVID ARDILA TAPIERO	ANGIE DAYANNA DIAZ TRIANA	KARINA YULIEHT OBANDO MELENDEZ	DANNA GINETTE MARTINEZ ARCOLTA	DEISY RUBIELA CAMPO MEJIA	DANNA LIZETH SANTACRUZ ARBOLEDA	JUAN CAMILO CUARTAS RAMIREZ	ZHARICK YURANI FUENTES HURTADO	LUIS DAVID JEREZ GARCIA	KAREN DAYANA MONDRAGON MONDRAGON	EDWARD ERAZO
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																											
	mejorar.																												
	La presentación del Diagnostico argumenta las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La presentación del diagnóstico contiene el objetivo, introducción, desarrollo del diagnóstico, la metodología, conclusiones y recomendaciones.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La presentación del diagnóstico presenta los gráficos y tendencias del porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La presentación del diagnóstico es presentada de manera estética y organizada.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La presentación del diagnóstico contiene las referencias bibliográficas.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La presentación del diagnóstico Usa signos de puntuación y ortografía.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	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

Codigo: 9230-FP-F-216
Versión: 3

| Criterios de Evaluación | Indicadores | APRENDICES | EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple) | | |