SENA REGIONAL VALLE	Centro Nacional de Asistencia Tècnica 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: 2361292*
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 CRISTIZABAL QUIÑONÉZ LEONARDO	BUITRAGO AVILA YOLIMA	IBARRA UYAS JENIFFER	MENDOZA MANUEL DEL CARMEN	MOSQUERO ESPAÑA FRANCIA	PANABRIA ZULUAGA STEFANIA	SOLIS SANDOVAL ENNY KATHERINE
		EVALUACIÓN (S o √: 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	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	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	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	S

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																												
		ARISTIZABAL QUIÑONEZ EDWARDO	BUITRAGO AVILA YOLIMA	IBARRA UNAS JENIFFER	MENDOZA MANUEL DEL CARMEN	NOGERO ESPAÑA FRANCIA	ZAMABRIA ZULUAGA STEPHANIA	SOUS SANDOVAL ENNY																						
		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	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	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	S																						
	El programa y el plan de auditoria establece los procesos a auditar.	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	S																						

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																														
		ARISTIZABAL QUIÑONEZ LEONARDO	BUITRAGO AVILA YOLIMA	IBARRA UNAS JENIFFER	MENDOZA MANUEL DEL CARMEN	ROSERO ESPAÑA FRANCIA	SANABRIA ZULUAGA ESTEFANIA	SOLIS SANDOVAL ENNY KERANICA																								
		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	S																								
	El plan de auditoria contempla los riesgos y oportunidades de la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S																								
	El plan de auditoria establece el personal a auditar (Auditados).	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	S																								
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S																								
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S																								
	AUTÉNTICA	S	S	S	S	S	S	S																								
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente:		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
		ARISTIZABAL QUIÑONEZ LEONARDO
		BUITRAGO AVILA YOLIMA
		IBARRA UNAS JENIFFER
		MENDOZA MANUEL DEL CARMEN
		ROSERO ESPAÑA FRANCIA
		SANABRIA ZULUAGA STEPHANIA
		SOLIS SANDOVAL ENNY LORENA
		EVALUACIÓN (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)
Firma del Aprendiz:		Leonardo Aristizabal Q. Yolima Buitrago Avila Jeniffer Ibarra Unas. Francia Rosero España Stephania Zuluaga Sanabria Enny Solis Sandoval
Ciudad y fecha: Marzo 6 de 2023		
Firma del/los Instructor/es:		

Powered by CamScanner