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. Informe de Auditoria 2. Evaluación de Desempeño Auditores	
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 ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA BAMBAGUE MUÑOZ	DANIELA YESQUEN CUERVERO	EDINSON ANDRES QUINAYAS CHAVES	FREDDYE ESTIVAR ORTIZ SILVA	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MENDOZA CACEDO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALUACHE	LUISA MARIA UMBARILA ROMERO	MILEDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ						
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple, N o X: No cumple)																								
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades.	El Informe de auditoría contiene el proceso auditado de acuerdo a lo establecido en el formato establecido.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El Informe de auditoría describe el objetivo y el alcance de la auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El Informe de auditoría describe los criterios a tuvieron como referencia para llevar a cabo la auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El Informe de auditoría contempla lo auditados y los auditores.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El Informe de auditoría contempla alguna exclusión que no tenga aplicabilidad para la organización auditada.	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 ASBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA MARQUEZ MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES QUIMBAYA CHAVES	FREDDYE ESTIVAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ AGUILO	KAROL STHEFANY MONTOYA CACERES	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARIVA 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)																											
*Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización	El Informe de auditoría describe dentro de los hallazgos encontrados las fortalezas del proceso auditado.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	El Informe de Auditoria describe entre los hallazgos encontrados las no conformidades.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	El Informe de auditoría describe las observaciones encontradas.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	El Informe de auditoría describe las oportunidades de mejora encontradas en el proceso auditado.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	El informe de auditoría especifica las conclusiones de la auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	La evaluación de desempeño del equipo auditor describe los criterios evaluados.	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 ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA BARRAGUE MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES GUAMAS CHAUCA	FREDDYE ESTIWAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ARGOTE	KAROL STHEFANY MONTOYA CAICEDO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARRIA 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)																								
	La evaluación de desempeño del equipo auditor describe las calificaciones obtenidas y permite la toma de acciones o compromisos.	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 MONTERO BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO CAROLINA MONTERO AGUDELO DANIELA ALEXANDRA BAMBAGUE MUÑOZ DANIELA YESQUEN GUERRERO EDINSON ANDRES CHAVES CHAVES FREDDYE ESTIWAR ORTIZ OLAVE GABRIELA ZUÑIGA OLAVE ISABELLA MOSQUERA LOPEZ JHON JAMES BENITEZ ANGULO KAROL STHEFANY MONTOYA CACERES LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE LUISA MARIA UMBARILA ROMERO MELEDY NUÑEZ BANGUERA RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ YOSEP DAVID MESA JIMENEZ
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Firma del Aprendiz:		Adrian Guacheta Ante Angi caterine Mosquera Arboleda Asly Alejandra Arenas montero Beatriz elena Vasquez Chamorro Carolina montero Agudelo Daniela Alexandra Bambague Muñoz —o— Edinson Andres Chaves Chaves Freddye Ortiz Olave Gabriela Zuñiga olave Isabella Mosquera Lopez Jhon James Benitez Angulo Karol Sthefany Montoya C. Luis Libardo Zambrano Luisa Maria Umbarila Meledy Nuñez Banguera Ruben Jaider Agudelo Valentina Lopez Gutierrez Yosep David Mesa Jimenez
Ciudad y fecha: Marzo 22 de 2023		
Firma del/los Instructor/es:		

Powered by CamScanner