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 formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados de seguimiento y medición	*Código de la guía:*
Evidencia a evaluar: EVIDENCIA DE PRODUCTO: 1. Tratamiento de Hallazgos y Planes de Acción Segun Fuente de No Conformidad.	
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

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES: ADRIAN GUACHETA ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MOSQUERA	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA BARRAGAN MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES CUMBAZA CHAUCA	FREDDYE ESTIWAR ORTIZ CALLE	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANCHICO	KAROL STHEFANY MONTOYA CARDOZO	LUIS EDUARDO ZAMBRANO CALUCHE	LUISA MARIA UMBARILA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JADER AGUDELO NOGUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ						
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos.	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo especifica el proceso, fecha, fuente de la no conformidad.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo describe la no conformidad.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo permite realizar un análisis de causas de la no conformidad.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo describe las acciones para el tratamiento de la no conformidad.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo especifica los responsables de ejecutar las acciones para tratar la no conformidad.	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 RAMIREZ MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	DONISON ANDRES CUBILLOS CHAVES	FREDDYE ESTIWAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CASTRO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARIVA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ						
		EVALUACIÓN (S o Y: Si cumple, N o X: No cumple)																								
Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción.	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo especifica las fechas máximas para la ejecución de las acciones correctivas.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	El documento donde se le da tratamiento al hallazgo especifica el seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Los hallazgos contribuyen al logro del objetivo establecido en el Plan de Auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización.	Los hallazgos están redactados de tal manera que especifiquen el requisito de la norma definida como referencia para la auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Los hallazgos están redactados de tal manera que especifiquen los elementos probatorios que los soportan.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Las acciones propuestas siguen la metodología establecida en el procedimiento de auditoria Interna.	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 CHANCIRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA AMBUGUE MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES ZAMARRA CHAVEZ	FREDDYE ESTIWAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENTEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA ACEVEDO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARIVA ROMERO	MILEDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO AGUILERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																									
	La eficacia de las acciones implementadas es coherente con los hallazgos definidos en el Informe de Auditoria.	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	El Seguimiento a las acciones tiene en cuenta lo establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas.	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	EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
		ADRIAN GUACHETA ANTE	
		ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	
		ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	
		BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	
		CAROLINA MONTERO AGUDELO	
		DANIELA ALEXANDRA BAMBAGUE	
		DANIELA YESQUEN GUERRERO	
		EDINSON ANDRES QUINAYAS CHAVES	
		FREDDYE ESTIWAR ORTIZ SALAS	
		GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	
		ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	
		JHON JAMES BENITEZ ANGULO	
		KAROL STHEFANY MONTOYA CAICEDO	
		LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	
		LUISA MARIA UMBARIVA ROMERO	
		MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	
		RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA	
		VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	
		YOSEP DAVID MESA JIMENEZ	

Firma del Aprendiz:

Adrian Guacheta Ante
Angi Caterine Mosquera Arboleda
Asly Alejandra Arenas Montero
Beatriz Elena Vasquez Chamorro
Carolina montero Agudelo
Daniela Alexandra Bambague
Edinson Quinayas Chaves
Freddye Ortiz
Gabriela Zuñiga dave
Isabella Mosquera Lopez.
Jhon James Benitez Angulo
Karol Sthefany Montoya C.
Luis Libardo Zambrano Calvache
Luisa Maria Umbariva Romero
Mileidy Nuñez Banguera
Ruben Agudelo
Valentina Lopez Gutierrez
Yosep.

Ciudad y fecha: Marzo 28 de 2023

Firma del/los Instructor/es:

Powered by CamScanner