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 ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA MARQUEZA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA BARRAGAN NUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	DONSON ANDRES CUMBAZA CHAVES	FREDDYE ESTIMAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CARCEDO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALUACHE	LUISA MARIA UMBARILA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO AGUILERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ						
		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	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 ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA BARRAGÁN BAÑOZ	DANIELA YESQUEN CARRERO	EDINSON ANDRES CUMBAZA CHAVES	FREDDYE ESTIWAR ORTIZ SALAS	GABRIELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CANCERO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CAMACHO	LUISA MARIA UMBARILA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO MOSQUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ						
		EVALUACIÓN (S o v: 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							
	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							
	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							
	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							
	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							

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 ALEJANDRA RAMIREZ MUÑOZ	DANIELA YESQUEN GUERRERO	EDINSON ANDRES GUARAS GARCES	HELOYE ESTIVAR ORTIZ SALAS	ISABELA ZUÑIGA OLAVE	ISABELLA MOSQUERA LOPEZ	JHON JAMES BENITEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CACERES	LUIS UBANDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARILA ROMERO	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-215

Versión 3

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES	EVALUACION (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 [illegible]	
		DANIELA YESQUEN [illegible]	
		EDINSON ANDRES [illegible]	
		FREDDYE ESTIMAR ORTIZ [illegible]	
		GABRIELA ZUÑIGA CLAVE	
		ISABELLA MOSQUERA [illegible]	
		JHON JAMES BENITEZ [illegible]	
		KAROL STHEFANY [illegible]	
		LUIS LIBARDO ZAMBRANO [illegible]	
		LUISA MARIA URBANEVA [illegible]	
		MILEIDY IBAÑEZ BANGUERA	
		RUBEN JAIDER AGUDELO [illegible]	
		VALENTINA LOPEZ [illegible]	
		JOSEP DAVID MESA [illegible]	

Firma del Aprendiz:

Adrián Guacheta Ante
Angi catherine Mosquera Arboleda
Asly Alejandra Arenas Montero
Beatriz Elena Vasquez Chamorro
Carolina Montero agudelo
Daniela Bambagua Muñoz
Edinson Quintyas Chaves.
Freddye Ortiz Soto
Gabriela Zuñiga dave
Isabella Mosquera lopez.
Jhon James Benitez Angulo
Karol Sthefany Montoya Caicedo.
Luis Libardo zumbrano calvache.
Mileidy Ibañez Banguera.
Ruben Jaider Agudelo N
Valentina lopez Gutierrez
Josep David MESA Jimenez

Ciudad y fecha: Marzo 6 de 2023

Firma del/los Instructor/es:

Powered by CamScanner