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: TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ficha de caracterización: 2397360

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): *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

Evidencia a evaluar: Programa y Plan de auditoria interna de la empresa Proyecto

Código de la guía: 9230-FP-F-216

Nombre/s de/los Instructor(es): Oscar Eduardo Andela Rivera

Duración de la evaluación:	3 horas	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:	X		Proceso:		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 , os 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 evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES																					
		ADRIAN GUACHETA ANTE	ANGI CATERINE MOSQUERA ARBOLEDA	ASLY ALEJANDRA ARENAS MONTERO	BEATRIZ ELENA VASQUEZ CHAMORRO	CAROLINA MONTERO AGUDELO	DANIELA ALEXANDRA BAMBAGUE MUÑOZ	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 LIMBARRA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO NOGUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ				
		*EVALUACION (S o v: 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 describe los recursos de auditoría de acuerdo con numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El programa describe la frecuencia de la auditoría según NTC ISO 19011: 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El programa describe los responsables de auditoría de acuerdo con numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El programa describe los criterios para selección de auditores según Capítulo 7 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El plan de auditoria se elabora según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde, Por qué y Cuanto).	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El plan describe el propósito de la auditoría de acuerdo con numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El plan describe el alcance de la auditoría según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	La lista de chequeo se elabora teniendo en cuenta los criterios de auditoría de la NTC ISO 14001: 2015.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El acta de auditoria se elabora según numeral 5.5 de la NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El formato de informe de auditoría se elabora según Capítulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Firma del aprendiz:		Adrian Ante	Angi Mosquera	Asly Arenas	Beatriz Vasquez	Carolina montero	Daniela Bambague	Edinson Quinayas	Freddye Ortiz	Gabriela Zuñiga	Isabella Mosquera Lopez	Jhon James BA	Karol S. Montoya	Luis Zambrano			Ruben Agudelo	Valentina L.	YOSEP				

Ciudad y fecha	Santiago de Cali 22 de Marzo de 2023
Firma de el/los) instructor(es)	Oscar E Andela

Powered by CamScanner