Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN

LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO

Código
Versión

Programa de formación: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): 1. Participar en la elaboración de los planes de auditoria interna: programación, ejecución y elaboracion del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización. 2. Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados de seguimiento y medición. 3. Participar en la construcción de las acciones de mejora continua del SIG, con base en mediciones objetivas, aplicación de herramientas estadísticas y el ciclo del P – H – V – A.

Ficha de caracterización: 2397360

Evidencia a evaluar: Programa y plan de auditoria. Actas de apertura y cierre de la auditoria, Lista de verificacion de auditoria, Formato registro de no conformidades, Informe de Auditoria Interna del SGSST, de la Pyme.

Codigo de la guía: N/A

Nombre/s de/los Instructor(es): Nanda Nebay Mejia Collazos

Tipo de evidencia (marcar con una X): Producto | Desempeño | Conocimiento

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO ESPERADOS PARA EL DESARROLLO

Dado la instrucción:
- Obtener un listado de preguntas con relación al producto y enfocar con objetividad.
- Completar, por la aprendiz, los resultados obtenidos y acciones a las mismas, en nuevo momento de evaluación.
- Aplicar la instrucción identificar en forma de entrevista y retroalimentar la forma 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 CACERES	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA LIMBARIVA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO NOGUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YONY DAVID MEJIA JIMENEZ					
Elabora el plan de auditorias internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorias.	El programa y el plan de auditoria son elaborados segun los lineamientos definidos por el SGSST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificacion durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización	Hace uso de la Lista de verificación para identificar el cumplimiento del SG-SST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades	Hace uso del formato de no conformidades para plasmar los hallazgos encontrados en la auditoria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos. Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción. Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización	El informe presentado sobre la auditoria contiene todos los hallazgos encontrado en la auditoria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Participa en los análisis de resultados para establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las directrices de la organización y las herramientas de mejora continua Propone acciones de mejora teniendo en cuenta las no conformidades detectadas, conclusiones, análisis de datos y recomendaciones del desempeño del SIG	El plan de acción formulado parte del informe presentado de la auditoria para dar respuesta a todos los hallazgos encontrados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Identificar la información para monitorear la eficacia y conveniencia del SIG teniendo en cuenta los requisitos normativos y lineamientos de la organización Presenta la información consolidada para la evaluacion de la eficacia y conveniencia del SIG teniendo en cuenta la naturaleza de la organización	Demuestra claridad al explicar el programa de auditoria, los documentos a utilizar y el objetivo final de la misma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
La evidencia es	DE CALIDAD: le cumple con los criterios e indicadores propuestos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
	PERTINENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
	VIGENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
	AUTENTICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Resultado final	A: APROBADO D: DEFICIENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

Firma del aprendiz: Adrián Ante, Angi Mosquera, Asly Arenas, Beatriz Vasquez, Carolina Montero, Daniela Bambague, Edinson Quinayas, Freddye Ortiz, Gabriela Zuñiga, Isabella Mosquera, Jhon Benitez, Karol Montoya, Luis Zambrano, Luisa Limbariva, Mileidy Nuñez, Ruben Agudelo, Valentina Lopez, Yony Mejia

Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 07/04/2023

Firma de el(los) instructor(es): Nanda Mejia C.

Powered by CamScanner