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. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNÓLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL — **Ficha de caracterización:** 2397360

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Evidencia a evaluar: Tratamiento de Hallazgos y Planes de Acción — **Código de la guía:** 9230-FP-F-216

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

Duración de la evaluación:	5 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 BENTEZ ANGULO	KAROL STHEFANY MONTOYA CAICEDO	LUIS LIBARDO ZAMBRANO CALVACHE	LUISA MARIA UMBARIVA ROMERO	MILEIDY NUÑEZ BANGUERA	RUBEN JAIDER AGUDELO NOGUERA	VALENTINA LOPEZ GUTIERREZ	YOSEP DAVID MESA JIMENEZ				
		*EVALUACION (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 método de 5 porques describe la causa-raíz de la No conformidad.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El diagrama de causa efecto o Ishikawa describe la causa-raíz de la No conformidad NC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El método 5WH describe la causa-raíz de la No conformidad	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el plan de acción se describen las actividades de tratamiento de la No conformidad NC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el plan de acción se incluye el responsable de tratamiento de la No conformidad NC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el plan de acción se incluye el cronograma de tratamiento de la No conformidad NC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción.	El plan de acción se elabora segun el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Donde, Por qué y Como)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	La acción de mejora se redacta según resultado de análisis de NC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El propósito de la acción de mejora se redacta según procedimiento de NC y Acción Correctiva AC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El alcance de la acción de mejora se redacta según procedimiento de NC y AC	S	S	S	S	S	S	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.	En el informe se evalua la causa de la NC según procedimiento de NC y AC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el informe se evalua el efecto de la NC según procedimiento de NC y AC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el informe se evalua el estado de la Acción de mejora segun procedimiento de NC y AC	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:		Adios Ante	Angi Mosquera	Asly Arenas	Beatriz Vasquez	Carolina Montero	Daniela B.	Edinson Q.		Gabriela Zuñiga	Isabella Mosquera Lopez	Jhon James B.	Karol Montoya	Luis Zambrano			Ruben Aguelo	Valentina L.	Yosep				
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali 31 de Marzo de 2023																					
Firma del /los Instructor/es:		Oscar E Andela																					

Powered by CamScanner