Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN

LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO

Código: 9230-FP-F-216
Versión. 3

Ficha de caracterización: 2397360

Código de la guía: 9230-FP-F-216

1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

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

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: Informe de Auditoría Interna y Evaluación de auditores de la empresa Proyecto

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 avalúe 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	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 UMBARIVA 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)																					
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización.	La lista de chequeo describe el hallazgo de incumplimiento de requisito del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	La lista de chequeo describe el hallazgo de cumplimiento de requisito del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En la lista de chequeo se incluyen observaciones para requisitos del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En la lista de chequeo se incluyen oportunidades de mejora para requisitos del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El listado de hallazgos se elabora según procedimiento de auditoria	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades.	El informe describe los hallazgos de auditoria interna del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el informe se redactan observaciones según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el informe se redactan las No Conformidades según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	En el informe se redactan las oportunidades de mejora según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El informe se elabora según procedimiento de auditoria interna del SGA.	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.	[firma]	Gabriela Zuñiga	Isabella Mosquera Lopez	Jhon James B.A.	Karol S. Montoya.	luis zambrano	[firma]	Mileidy Nuñez	[firma]	Valentina L.	Yosep				
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali 28 de Marzo de 2023																					
Firma de el/los instructor(es):		Oscar E Andela																					

Powered by CamScanner