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: TEGNOLOGIA EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							*Ficha de caracterización: 2578547*	
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable							*Código de la guía:*	
Evidencia a evaluar: ***Documento diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 – Informe del Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015***								
Nombre/s del Instructor/es: JULIAN ANDRES ORTEGA PAREDES								
Duración de la evaluación:	1 hora	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*		*Desempeño:*		*Ambos:*	X

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.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICEDO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	DIANA VALENTINA MACHADO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	LADY ROCIO FERNANDEZ	LAURA SOFIA SERNA	LEIDY PAOLA ANGULO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	MIGUEL ANGEL CUENCA	SANDRA MILENA CASTILLO	STEPHANIA ROSERO SANCHEZ	VICTOR MANUEL CAMILO	YHON FREDY CASTILLO							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Selecciona herramientas para la planeación del diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad y situación actual de la empresa.	El documento Diagnóstico cubre los requisitos de la NTC ISO 9001:2015) en la empresa.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES: ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICEDO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	DIANA VALENTINA MACHADO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	LADY ROCIO FERNANDEZ	LAURA SOFIA SERNA	LEIDY PAOLA ANGULO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	MIGUEL ANGEL CUENCA	SANDRA MILENA CASTILLO	STEPHANIA ROSERO SANCHEZ	VICTOR MANUEL CAMILO	YHON FREDY CASTILLO							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Realiza el diagnóstico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente.	La Matriz diagnóstico del SGC define los aspectos claves de la organización de acuerdo con procesos de la empresa proyecto.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La Matriz diagnóstico del SGC Calcula los porcentajes parciales y el resultado total ó global obtenido de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015,	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	En la matriz diagnostico se desarrollaron los requisitos del capítulo 4 al 10 de la Norma ISO 9001:2015.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La matriz diagnostico incluye para cada requisito lo que tiene la empresa y lo que le hace falta de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	En la matriz diagnostico se tuvo en cuenta la aplicabilidad de los requisitos de acuerdo al alcance del SGC.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	Los resultados del diagnóstico incluyen aspectos positivos y por	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICEDO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	DIANA VALENTINA MACHADO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	LADY ROCIO FERNANDEZ	LAURA SOFIA SERNA	LEIDY PAOLA ANGULO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	MIGUEL ANGEL CUENCA	SANDRA MILENA CASTILLO	STEPHANIA ROSERO SANCHEZ	VICTOR MANUEL CAMILO	YHON FREDY CASTILLO							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	mejorar.																									
	La presentación del Diagnostico argumenta las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La presentación del diagnóstico contiene el objetivo, introducción, desarrollo del diagnóstico, la metodología, conclusiones y recomendaciones.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La presentación del diagnóstico presenta los gráficos y tendencias del porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La presentación del diagnóstico es presentada de manera estética y organizada.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La presentación del diagnóstico contiene las referencias bibliográficas.	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	La presentación del diagnóstico Usa signos de puntuación y ortografía.	S	S	S	S	S	S	S	N	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																								
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICEDO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	DIANA VALENTINA MACHADO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	LADY ROCIO FERNANDEZ	LAURA SOFIA SERNA	LEIDY PAOLA ANGULO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	MIGUEL ANGEL CUENCA	SANDRA MILENA CASTILLO	STEPHANIA ROSERO SANCHEZ	VICTOR MANUEL CAMILO	YHON FREDY CASTILLO							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	AUTÉNTICA	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
Firma del Aprendiz:		Alexander arce	Andrea Lozano	Angie Restrepo	Felipe Ramirez	Diana Imbaquin.	Diana valentina M	[illegible]	— o —	Laura Sofia Serna Chica	Leidy Paola Angulo	[illegible]	Mariana Viafara	Martin Giraldo	Miguel Cuenca	[illegible]	Stephania Rosero	[illegible]	Yhon Castillo							
Ciudad y fecha: Cali, Marzo 3 de 2023																										
Firma del/los Instructor/es:																										

Powered by CamScanner