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

Ficha de caracterización: 2489863

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): * ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO, TENIENDO EN CUENTA LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS.

Evidencia a evaluar: Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa PYME

Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.

Código de la guía: 9230-FP-O-

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

2. PRESENTACION 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	APRENDICES: ANDRES FELIPE VIAFARA BANGUERO	ANDRES NUÑEZ GARCIA	DIANA MARCELA CALAMBAS LUCUMI	EMELIN DANIELA MANZANO CARDENAS	GABRIELA OSSA LASSO	HEIDER ARMANDO ORTIZ CARACAS	JOSELIN TATIANA ACOSTA MARTINEZ	JUAN CAMILO OREJUELA ALVAREZ	JUAN ESTEBAN PAVA ROJAS	KAREN ANDREA SANCHEZ BARAHONA	KAREN SOFIA SOLIS TIGREROS	KATHERIN PAZ ORDOÑEZ	KEYLA HURTADO HUILA	LINA MARIA RODAS BASANTE	LORENS MIYERLAY ULABARRI GIRON	MANUEL PATIÑO	MARIELLY CRUZ FLOREZ	NATALIA BECERRA GONZALEZ	NATALIA MENDOZA ESPAÑA	NICOLLE PRIETO CACERES	SELENA MORALES LOPEZ	VALENTINA VELEZ MORALES	YAIRA LIBETH SANCHEZ PAEZ	YULITZA ALEXANDRA LONDOÑO VALLES	YULY ANDREA VELASCO MARTINEZ
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Maneja las herramientas estadísticas de forma manual y sistematizada para el análisis de datos teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de gestión y los reportes obtenidos del seguimiento y medición del SIG	El indicadores del Sistema de gestión incluyen Factores de uso, Factores de producción y/o condición ambiental a medir	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El objetivo ambiental cumple con la regla: verbo + objeto + condición.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz describe la frecuencia de medición del indicador ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz describe las variables de medición del indicador ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la matriz se describe la tendencia esperada de la meta ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz incluye la descripción de las acciones o actividades para cumplir el objetivo ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la matriz se describe la base de información necesaria para cumplir la meta ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la matriz se describe el estado de cumplimiento del objetivo ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz incluye el responsable de cumplir la meta ambiental	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Utiliza las técnicas de muestreo según las necesidades de la organización y el SIG	Aplica técnica de muestreo según necesidades de la organización y el SGA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Utiliza medidas de centramiento para el análisis de datos del SGA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Utiliza medidas de dispersión para el análisis de datos del SGA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elabora histogramas, Diagrama de dispersión y/o tendencia para evaluar datos del SGA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUTENTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		Andres V.	Andres Nuñez.	Diana C. L.		Gabriela Ossa		Joselin Acosta M	Juan Camilo Orejuela	Juan Esteban P.	Karen S.	Karen S.	Katherin P	Regla HH.	Lina Maria R	Lorens M.	Manuelly cruz	Natalia becerra	Natalia Mendoza	Nicole prieto	Selena morales	Valentina Velez	Yaira Sanchez.	Yulitza londoño	yuli velasco
Ciudad y fecha:		JUNIO 08 De 2023																								
Firma de el(los) instructor(es):																										