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: 2502373

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: ANGIE VANESSA HURTADO RIASCOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ SINISTERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE ORIHUELA LUGO	JHON ALEXANDER GUETOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ANGULO	JUAN CAMILO VILLADA BRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ MARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHIMBO	LUIS DOUGLAS CASTAÑO ANGULO	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	NAZLY JULIETH LEMUS PINO	NICOLE ANACONA SANTIAGO	NICOLLE ANDREA ALBAN SALINAS	VALERIA ANDREA BELALCAZAR ARIAS	YURI ESTEFANIA QUINTERO POSADA	INGRID TATIANA HINESTROZA CUERO	LINA MARCELA HURTADO VALLECILLA	JULIETH CARMONA RODRIGUEZ
		*EVALUACION (S o v: Si cumple, N o X: No cumple)																					
Maneja las herramientas estadisticas 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
Firma del aprendiz:		Angie Hurtado	Brayan Giraldo	Camilo Diaz																			
Ciudad y fecha:		CALI, JUNIO 10 DE 2023																					
Firma de el(los) instructor(es):																							