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

**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.**

**Ficha de caracterización:** 2490538

**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. 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 | ANDERSON RIVAS MOSQUERA | ANI PAULINA MORENO FLOREZ | JERÓNIMO CASTAÑO GÓMEZ | JESSICA CAROLAY VALENCIA | JIMENA ANDRADE MOSQUERA | LEIDY JULIETH GALLEGO | LINA MARCELA SOLIS METEGAY | LISETH DAYANA CASTILLO | LUISA ALEJANDRA ASPRILLA | MARIA CAMILA ISAZA MORENO | MARIA CAMILA VALENCIA | MARIA FERNANDA GOMEZ | MATEO IBARRA PEREZ | MELANI BERMUDEZ CANTILLO | NATALI ANDRADE MOSQUERA | SHARID ALEXANDRA RUIZ MEJIA | VALENTINA RENTERIA ASPRILLA | YIRSAYI SANCHEZ QUIÑONEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APRENDICES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *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 |
| Firma del aprendiz: | | | | | | | Julieth G | Lina Marcela Solis Metegay | Liseth Castillo | Luisa A | Mª Camila I. | Mª Camila V | | | | | | | |

Ciudad y fecha: CALI, JUNIO 09 DE 2023

Firma de el(los) instructor(es):