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): * **PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN**

Ficha de caracterización: 2361292

Evidencia a evaluar: Informe de Auditoria Interna de la Empresa PYME

Código de la guía: 9230-FP-O-

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

Duración de la evaluación: 3 horas

Tipo de evidencia (marcar con una X) — Producto: X | Proceso: | Ambos:

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	ARISTIZABAL QUIÑONEZ LEONARDO	BUITRAGO AVILA YOLIMA	IBARRA UNAS JENIFFER	MENDOZA MANUEL DEL CARMEN	ROSERO ESPAÑA FRANCIA	SANABRIA ZULUAGA STEPHANIA	SOLIS SANDOVAL ENNY FERNANDA
		APRENDICES						
		*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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La lista de chequeo describe el **hallazgo** de cumplimiento de requisito del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se incluyen **observaciones** para cada **hallazgo** del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se incluyen oportunidades de mejora para **requisitos** del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El listado de hallazgos se elabora según procedimiento de **auditoria**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las tecnicas de redacción de las no conformidades	El informe describe todos los **hallazgos** de **auditoria** del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En el informe se redactan observaciones según **Capitulo 6** de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En el informe se redactan las No Conformidades según **Capitulo 6** de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En el informe se redactan las oportunidades de mejora según **Capitulo 6** de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El informe se elabora según procedimiento de auditoria 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
Firma del aprendiz:		Leonardo Aristizabal				FRANCIA ROSERO		
Ciudad y fecha:		SANTIAGO DE CALI, JUNIO 26 DE 2023						
Firma de el(los) instructor(es):								