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): **Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG.**

Ficha de caracterización: 2578547.

Evidencia a evaluar: **Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables de la Empresa PYME para Medio Ambiente.**

Nombre/s del/os Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.

Código de la guia: 9230-FP-O-

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

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	APRENDICES: ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICEDO	ANGIE TATIANA RESTREPO VARGAS	CARLOS FELIPE RAMIREZ GIRÓN	DIANA CAROLINA IMBAQUIN CERON	DIANA VALENTINA MACHADO CARABALI	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	LAURA SOFIA SERNA CHICA	LEIDY PAOLA ANGULO CAMPAZ	LINA MARCELA LONDOÑO ORTEGA	MARIANA VIAFARA LOAIZA	MARTIN EDUARDO GIRALDO JIMENEZ	MIGUEL ANGEL CUENCA TORRES	SANDRA MILENA CASTILLO ALEGRIA	VICTOR MANUEL CAMILO CABEZAS	YHON FREDY CASTILLO
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)															
Identifica la normatividad y legislación vigente aplicable a la organización de acuerdo con sus procesos, productos y servicios.	La Matriz de requisitos legales (MIRLAS) se diligencia teniendo en cuenta la vigencia de la normativa aplicable	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz MIRLAS describe los articulos que aplican de la norma segun su objeto	S		S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz MIRLAS describe los articulos que aplican de la norma segun su alcance	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz MIRLAS incluye la interpretación de los articulos que aplican a la organización	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz MIRLAS incluye la categoria normativa de la norma que aplica a la organización.	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
Recopila la legislación aplicable a la organización de acuerdo con los procedimientos establecidos para la identificación y actualización de los requisitos legales.	La matriz MIRLAS indica el responsable de aplicar la norma segun su proposito	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz MIRLAS indica el responsable de aplicar la norma legal segun su alcance	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La matriz MIRLAS describe si la organización cumple con la normal legal aplicable	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verifica el cumplimento de la legislación y normatividad de acuerdo con la matriz de requisitos legales aplicables a la organización.	La evidencia de cumplimento obedece al alcance de la norma legal o voluntaria	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S		S	S	S	S	S
	La evidencia de cumplimento obedece al objeto de la norma legal o voluntaria	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S		S	S	S
	La evidencia de cumplimento obedece a la vigencia de la norma legal o voluntaria	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
La evidencia es.	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUTENTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	D	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		alexander arce	Andres Lozano C.	Angie Restrepo	Felipe Ramirez	Diana Imbaquin	Valentina Carabali	Katherine Espitia	Laura Sofia Serna	Leidy paola Angulo	Lina Londoño	Mariana Viafara	Martin Giraldo	Miguel Cuenca			
Ciudad y fecha		CALI, JUNIO 21 DE 2023															
Firma de el(los) instructor(es)																	