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): "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: Programa y Plan de auditoria SGA de la Empresa PYME.

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

Código de la guía: 9230-FP-O-

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 evalúe 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)						
Elabora el plan de auditorias internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorias	El programa describe los recursos de auditoria según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El programa describe la frecuencia de la auditoria según NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El programa describe los responsables de auditoria según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El programa describe los criterios para selección de auditores, según Capitulo 7 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El plan de auditoria se elabora según el método 5WH (Que, Quien, Cuándo, Donde, Por qué y Cuanto).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El plan describe el propósito de la auditoria según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El plan describe el alcance de la auditoria según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La lista de chequeo se elabora teniendo en cuenta los criterios de auditoria de la NTC ISO 14001: 2015.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El acta de auditoria se elabora según numeral 5.5 de la NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El formato de informe de auditoria se elabora según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:								
Ciudad y fecha:		SANTIAGO DE CALI, JUNIO 26 DE 2023						
Firma de el(los) instructor(es):								