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. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): *Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable

Ficha de caracterización: 2578547

Evidencia a evaluar: Informe de Diagnóstico Ambiental Inicial de la Empresa PYME.

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

Código de la guía: 9230-FP-O-

Duración de la evaluación: 15 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 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	APRENDICES: ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICE	ANGIE TATIANA RESTREPO V.	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 los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos para la seguridad y salud ocupacional, el producto y/o servicio, según la naturaleza de la organización.	La Matriz de Aspectos Ambientales (MAIA) describe el valor y significancia del impacto ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El impacto ambiental se valora según criterio de magnitud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El impacto ambiental se valora según criterio de periodicidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El impacto ambiental se valora según criterio de probabilidad de ocurrencia.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El impacto ambiental se valora según criterio de duración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selecciona herramientas para la planeación del diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad y situación actual de la empresa.	El informe RAI describe el estado actual de los impactos según resultados de la matriz de aspectos ambientales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El informe RAI describe el estado actual de la normativa según resultados de la matriz de requisitos legales ambientales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El informe RAI describe el estado actual de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001: 2015 según listas de chequeo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Realiza el diagnostico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente	En las lista de chequeo se evidencia si la organización requiere licencias, permisos o concesiones para operar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se evidencia si la organización requiere o ejecuta controles ambientales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se evidencia la percepción e influencia de las partes interesadas (stakeholders)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se evidencia el grado de cumplimiento de normativa ambiental legal vigente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se describen situaciones potenciales de emergencias ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		alexander arce	Andrea Lozano	Angie Restrepo	Felipe Ramirez	Diana Imbaquin	Valentina carabali		Laura Sofia Serna Chica.	Leidy paola angulo	Lina Londoño	Mariana Viafara	Martin Giraldo	Miguel Cuenca			
Ciudad y fecha:		Cali, Julio 25 de 2023															
Firma de el(los) instructor(es):																	