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

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

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

Ficha de caracterización: 2693904

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. 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: KAREN DAYANNA SEGURA PORRAS	LEIDY CAROLINA MOSQUERA MOSQUERA	SOFIA CARDONA LOPEZ	ADRIANA ISABEL VILLARROEL ASTUDILLO	MAIRA LIZETH GAVIRIA SIERRA	LAURA VIVAS LOPEZ	JUAN ANDRES RUIZ CARRIAZO	DIEGO ALEJANDRO GIRON BRAVO	JHON STEVEEN ALBA NAVIA	KAROL DAYANA ESCOBAR DIAZ	ANGIA ISABELLA MORCILLO MONTENEGRO
		*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.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz MIRLAS describe los articulos que aplican de la norma según su objeto.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz MIRLAS describe los articulos que aplican de la norma según su alcance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz MIRLAS incluye la interpretación de los articulos que aplican a la organización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz MIRLAS incluye la categoria normativa de la norma que aplica a la organización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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 según su propósito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz MIRLAS indica el responsable de aplicar la norma legal segun su alcance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz MIRLAS describe si la organización cumple con la normal legal aplicable.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verifica el cumplimiento de la legislación y normatividad de acuerdo con la matriz de requisitos legales aplicables a la organización.	La evidencia de cumplimiento obedece al alcance de la norma legal o voluntaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La evidencia de cumplimiento obedece al objeto de la norma legal o voluntaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La evidencia de cumplimiento obedece a la vigencia de la normal legal o voluntaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AUTENTICA	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
Firma del aprendiz:			Leidy Mosquera	Sofia Cardona Lopez	Adriana Isabel Villarroel A.	Maira Gaviria	Laura Vivas Lopez		Diego Alejandro	Jhoveen Alba	Karol Diaz	Angia Morcillo
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, Julio 22 de 2023										
Firma de el(los) instructor(es):												