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: 2489883

Evidencia a evaluar: Programa y Plan de auditoria de la Empresa PYME.

Nombre/s de/los Instructor(es): José 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. 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	ANDRES FELIPE VIAFARA BANGUERO	ANDRES NUÑEZ GARCIA	DIANA MARCELA CALAMBAS LUCUMI	GABRIELA OSSA LASSO	HEIDER ARMANDO ORTIZ CARACAS	JOSELIN TATIANA ACOSTA MARTINEZ	JUAN CAMILO OREJUELA ALVAREZ	JUAN ESTEBAN PAVA ROJAS	KAREN ANDREA SANCHEZ BARAHONA	KAREN SOFIA SOLIS TIGREROS	KATHERIN PAZ ORDOÑEZ	KEYLA HURTADO HUILA	LINA MARIA RODAS BASANTE	LORENS MIYERLAY ULABARRI GIRON	MANUEL PATIÑO	MARIELLY CRUZ FLOREZ	NATALIA BECERRA GONZALEZ	NATALIA MENDOZA ESPAÑA	NICOLLE PRIETO CACERES	SELENA MORALES LOPEZ	VALENTINA VELEZ MORALES	YAIRA LIBETH SANCHEZ PAEZ	YULITZA ALEXANDRA LONDOÑO VALLES	YULY ANDREA VELASCO MARTINEZ
		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 SWH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde. Por que 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)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUTENTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		Andres Viafara	Andres Nuñez G.	Diana Calambas	Gabriela Ossa	Joselin Tatiana Acosta	Juan Camilo Orejuela	Juan Esteban P.	Karen S.	Karen S.	Katherin Paz O.	Keyla Hurtado	Lina Maria Rodas	Lorens Miyerlay	Manuel Patiño	Marielly Cruz	Natalia Becerra	Natalia Mendoza	Nicolle Prieto Caceres	Selena Morales	Valentina Velez	Yaira S.	Yulitza Londoño	Yuly Andrea Velasco
Ciudad y fecha:		CALI, JULIO 27 DE 2023																							
Firma de el(los) instructor(es):																									