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: 2490538

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

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

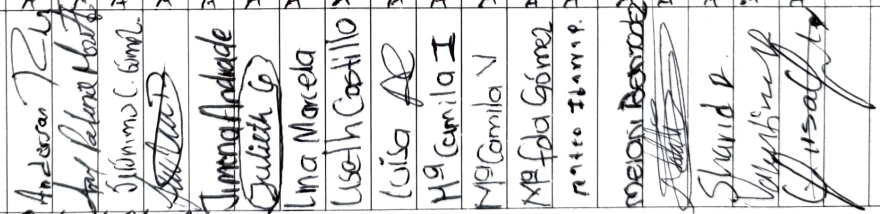
Código de la guía: 9230-FP-O-

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**	APRENDICES																	
		ANDERSON RIVAS MOSQUERA	ANI PAULINA MORENO FLOREZ	JERÓNIMO CASTAÑO GÓMEZ	JESSICA CAROLAY VALENCIA	JIMENA ANDRADE MOSQUERA	LEIDY JULIETH GALLEGO	LINA MARCELA SOLIS METEGAY	LISETH DAYANA CASTILLO	LUISA ALEJANDRA ASPRILLA	MARIA CAMILA ISAZA MORENO	MARIA CAMILA VALENCIA	MARIA FERNANDA GOMEZ	MATEO IBARRA PEREZ	MELANI BERMUDEZ CANTILLO	NATALI ANDRADE MOSQUERA	SHARID ALEXANDRA RUIZ MEJIA	VALENTINA RENTERIA ASPRILLA	YIRSAYI SANCHEZ QUIÑONEZ
		*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, Cuando, Donde, 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
Firma del aprendiz:																			
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, Julio 28 de 2023																	
Firma de el(los) instructor(es):		