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): *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: 2502373

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: ANGIE VANESSA HURTADO RIASCOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ SINISTERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE ORIHUELA LUGO	JHON ALEXANDER GUETOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ANGULO	JUAN CAMILO VILLADA BRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ MARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHIMBO	LUIS DOUGLAS CASTAÑO ANGULO	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	NAZLY JULIETH LEMUS PINO	NICOLE ANACONA SANTIAGO	NICOLLE ANDREA ALBAN SALINAS	VALERIA ANDREA BELALCAZAR ARIAS	YURI ESTEFANIA QUINTERO POSADA	INGRID TATIANA HINESTROZA CUERO	LINA MARCELA HURTADO VALLECILLA	JULIETH CARMONA RODRIGUEZ			
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Elabora el plan de auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorías.	El programa describe los recursos de auditoría según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	El programa describe la frecuencia de la auditoría según NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	El programa describe los responsables de auditoría 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, Cuando, Dónde, 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)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	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			
Firma del aprendiz:		Angie hurtado	Brayan Giraldo	Camilo Diaz	Claudia Rojas	Gladys Orihuela	Jhon A. Guetoto	Jhonier Mo. Toya	Camilo Villada	Juan E. Bermude	Juliana Lara E.	Karen Sanchez	Laura Vente	Luis Castaño	Fabiola Caliz	Nazly Lemus Pino	Nicole Anacona	Nicolle Alban	Valeria Belalcazar	Yuri Quintero	Ingrid Hinestroza	Lina Hurtado Vallecilla	Julieth Carmona R.			
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, Julio 29 de 2023																								
Firma de el(los) instructor(es):																										