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: Informe de Auditoria Interna de la Empresa PYME

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

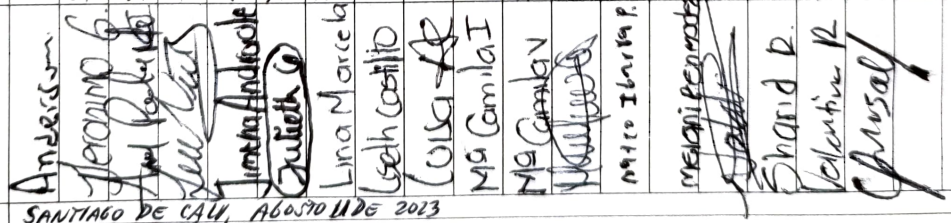
Código de la guia: 9230-FP-O-

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	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
		APRENDICES																	
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																	
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización.	La lista de chequeo describe el hallazgo de incumplimiento de requisito del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La lista de chequeo describe el hallazgo de cumplimiento de requisito del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se incluyen observaciones para cada hallazgo del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la lista de chequeo se incluyen oportunidades de mejora para requisitos del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El listado de hallazgos se elabora según procedimiento de auditoria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las tecnicas de redacción de las no conformidades.	El informe describe todos los hallazgos de auditoria del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En el informe se redactan observaciones según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En el informe se redactan las No Conformidades según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En el informe se redactan las oportunidades de mejora según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El informe se elabora según procedimiento de auditoria del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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, AGOSTO 11 DE 2023																	
Firma de el(los) instructor(es):		