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: 2502373

Evidencia a evaluar: Informe de Auditoria Interna de la Empresa PYME

Nombre/s de/los Instructor(es): Jose 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 evalúe con objetividad
* Comparta, con el aprendiz , los 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 VENTÉ 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)																								
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 segun 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 segun Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	En el informe se redactan las No Conformidades segun Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	En el informe se redactan las oportunidades de mejora segun Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	El informe se elabora segun 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	A	A	A				
Firma del aprendiz		Angie Hurtado	Brayan Giraldo	Camilo Diaz			Jhonier Montoya		Camilo V.	Juan e. Bermudez	Juliana L	Karen Sanchez	Laura Venté		Fabiola Caliz		Nicole Anacona	Nicolle Alban	Valeria Arias		Ingrid H.C.	Lina Hurtado	Julieth CR.			
Ciudad y fecha		CALI, AGOSTO 12 DE 2023																								
Firma de el(los) instructor(es)																										