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): *Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable

Ficha de caracterización: 2693904

Evidencia a evaluar: Informe de Diagnóstico Ambiental Inicial de la Empresa PYME.

Código de la guía: 9230-FP-O-

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

Duración de la evaluación: 5 horas | Tipo de evidencia (marcar con una X) | Producto: | X | Proceso: | Ambos:

2. PRESENTACION 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	KAREN DAYANNA SEGURA PORRAS	LEIDY CAROLINA MOSQUERA MOSQUERA	SOFIA CARDONA LOPEZ	ADRIANA ISABEL VILLARROEL ASTUDILLO	MAIRA LIZETH GAVIRIA SIERRA	LAURA VIVAS LOPEZ	JUAN ANDRES RUIZ CARRIZO	DIEGO ALEJANDRO GIRON BRAVO	JHON STEVEEN ALBA NAVIA	KAROL DAYANA ESCOBAR DIAZ	ANGIA ISABELLA MORCILLO MONTENEGRO	APRENDICES
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)											
Identifica los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos para la seguridad y salud ocupacional, el producto y/o servicio, según la naturaleza de la organización.	La Matriz de Aspectos Ambientales (MAIA) describe el valor y significancia del impacto ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El impacto ambiental se valora según criterio de magnitud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El impacto ambiental se valora según criterio de periodicidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El impacto ambiental se valora según criterio de probabilidad de ocurrencia.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El impacto ambiental se valora según criterio de duración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Selecciona herramientas para la planeación del diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad y situación actual de la empresa	El informe RAI describe el estado actual de los impactos según resultados de la matriz de aspectos ambientales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El informe RAI describe el estado actual de la normativa según resultados de la matriz de requisitos legales ambientales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El informe RAI describe el estado actual de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001: 2015 según listas de chequeo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Realiza el diagnostico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente	En las lista de chequeo se evidencia si la organización requiere licencias, permisos o concesiones para operar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	En la lista de chequeo se evidencia si la organización requiere o ejecuta controles ambientales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	En la lista de chequeo se evidencia la percepción e influencia de las partes interesadas (stakeholders)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	En la lista de chequeo se evidencia el grado de cumplimiento de normativo ambiental legal vigente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	En la lista de chequeo se describen situaciones potenciales de emergencia ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
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	
Firma del aprendiz		Karen Segura		Sofia Cardona	Adriana Villarroel	Maira Gaviria	Laura Vivas		Diego Alejandro	Steveen Alba	Dayana Escobar	Angia Morcillo	
Ciudad y fecha:		CALI AGOSTO 11 DE 2023											
Firma de el(los) instructor(es):													