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

Ficha de caracterización: 2489863

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

Evidencia a evaluar: Informe de Auditoria Interna 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: 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	ANDRES FELIPE VIAFARA BANGUERO	ANDRES NUÑEZ GARCIA	DIANA MARCELA CALAMBAS LUCUMI	GABRIELA OSSA LASSO	HEIDER ARMANDO ORTIZ CARACAS	JOSELIN TATIANA ACOSTA MARTINEZ	JUAN CAMILO OREJUELA ALVAREZ	JUAN ESTEBAN PAVA ROJAS	KAREN ANDREA SANCHEZ BARAHONA	KAREN SOFIA SOLIS TIGREROS	KATHERIN PAZ ORDOÑEZ	KEYLA HURTADO HUILA	LINA MARIA RODAS BASANTE	LORENS MYERLAY ULABARRI GIRON	MANUEL PATIÑO	MARIELLY CRUZ FLOREZ	NATALIA BECERRA GONZALEZ	NATALIA MENDOZA ESPAÑA	NICOLLE PRIETO CACERES	SELENA MORALES LOPEZ	VALENTINA VELEZ MORALES	YAIRA LIBETH SANCHEZ PAEZ	YULITZA ALEXANDRA LONDOÑO VALLES	YULY ANDREA VELASCO MARTINEZ
		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 técnicas 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	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		Andres V.	Andres Nuñez	Marcela Calambas	Gabriela Ossa		Joselin Acosta	Juan Camilo.	Juan Esteban P.	Karen S.	Karen S.	Katherin P.	Keyla H.	Lina Maria Ro	Lorens U.	Manuel Patiño	Marielly Cruz	Natalia Becerra	Natalia Mendoza	Nicolle Prieto C.	Selena Morales	Valentina Velez	Yaira Sanchez	Yulitza Londoño	Yuli Andrea V.
Ciudad y fecha:		CALI, AGOSTO 11 DE 2023																							
Firma de el(los) instructor(es):																									