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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): 1. Participar en la elaboración de los planes de auditoría interna, programación, ejecución y elaboración del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización. 2. Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados de seguimiento y medición. 3. Participar en la construcción de las acciones de mejora continua del SGI, con base en mediciones objetivas, aplicación de herramientas estadísticas y el ciclo del PHVA.

Ficha de caracterización: **2490538**

Evidencia a evaluar: Programa y plan de auditoria, Actas de apertura y cierre de la auditoria, Lista de verificación de auditoria, Formato registro de no conformidades, Informe de Auditoría Interna del SGSST, de la PYME.

Código de la guía: N/A

Nombre/s de/los Instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA

Duración de la evaluación:	2 horas.	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:		Proceso:		Ambos:	X

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a:
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalué 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																			
		ANDERSON RIVAS MOSQUERA	ANI PAULINA MORENO FLOREZ	JERÓNIMO CASTAÑO GÓMEZ	JESSICA CAROLAY VALENCIA BARON	JIMENA ANDRADE MOSQUERA	LEIDY JULIETH GALLEGO SANCHEZ	LINA MARCELA SOLIS METEGAY	LISETH DAYANA CASTILLO HURTADO	LUISA ALEJANDRA ASPRILLA CAICEDO	MARIA CAMILA ISAZA MORENO	MARIA CAMILA VALENCIA VILLAVICENCIO	MARIA FERNANDA GOMEZ CARDONA	MATEO IBARRA PEREZ	MELANI BERMUDEZ CANTILLO	NATALI ANDRADE MOSQUERA	SHARID ALEXANDRA RUIZ MEJIA	VALENTINA RENTERIA ASPRILLA	YIRSAYI SANCHEZ QUIÑONEZ				
Elabora el plan de auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorias.	El programa y el plan de auditoria son elaborados según los lineamientos definidos por el SGSST.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Obtiene evidencias del cumplimiento del SGI utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización	Hace uso de la Lista de verificación para identificar el cumplimiento del SG-SST.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				

Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos. Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción. Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización.	Hace uso del formato de no conformidades para plasmar los hallazgos encontrados en la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	El informe presentado sobre la auditoria contiene todos los hallazgos encontrado en la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Participa en los análisis de resultados para establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las directrices de la organización y las herramientas de mejora continua. Propone acciones de mejora teniendo en cuenta las no conformidades detectadas, conclusiones, análisis de datos y recomendaciones del desempeño del SGI	El plan de acción formulado parte del informe presentado de la auditoria para dar respuesta a todos los hallazgos encontrados.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				

Identificar la información para monitorear la eficacia y conveniencia del SGI teniendo en cuenta los requisitos normativos y lineamientos de la organización Presenta la información consolidada para la evaluación de la eficacia y conveniencia del SGI teniendo en cuenta la naturaleza de la organización.	Demuestra claridad al explicar el programa de auditoria, los documentos a utilizar y el objetivo final de la misma.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
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**					
Firma del aprendiz:		Anderson R.	Ani Moreno	Jailinmo C.	Jessica Valencia	Jimena Andrade	Julieth Gallego	Lina Marcela	Liseth castillo	Luisa AR	Mª Camila I	Mg Camila V	[illegible]	[illegible]	melani Bermudez	Natalia A.	Shamid R	Valentina Ayala	Alisa Gil S							
Ciudad y fecha:		**Santiago de Cali, 15 agosto de 2023**																							
Firma de el(los) instructor(es):		**JOSE DIMAS VELASCO HERRERA**																							