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:**
Evidencia a evaluar: Informe de Auditoría Interna del SGA 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**	APRENDICES
		*EVALUACION (S o √: 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 auditoría	
Informa los resultados de la auditoría interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades.	El informe describe todos los hallazgos de auditoría 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 auditoría del SGA.	
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	
	PERTINENTE	
	VIGENTE	
	AUTENTICA	
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		
Firma del aprendiz:		
Ciudad y fecha:		
Firma de el(los) instructor(es):		