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. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	**Ficha de caracterización: 2489863**
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la medición del SIG.	
Evidencia a evaluar: Informe de tratamiento de Hallazgos del SGA y Planes de Acción Según Fuente de No Conformidad.	**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 evalúe 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																								
		*EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos.	El análisis de causa-raíz de la No conformidad (NC) se realiza según diagrama Ishikawa o técnica de los 5 porques																									
	El análisis de causa-raíz de la No conformidad (NC) se realiza según herramienta Brainstorm o diagrama de árbol de decisiones.																									
	En el plan de acción se describen las actividades de tratamiento de la No conformidad o acción de mejora																									
	En el plan de acción se incluye el responsable del seguimiento de la No conformidad o acción de mejora																									
	En el plan de acción se incluye el cronograma de tratamiento de la No conformidad o acción de mejora																									
Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción.	El plan de acción se elabora según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde, Por qué y Como).																									
	La acción correctiva o de mejora se redacta según resultado de análisis del hallazgo.																									
	El propósito de la acción correctiva o de mejora se redacta según procedimiento																									
	El alcance de la acción correctiva o de mejora se redacta según procedimiento																									
Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización.	En el informe se evalúa la causa de la No conformidad según procedimiento																									
	En el informe se incluye el Número de acciones correctivas o de mejora propuestas																									
	En el informe se incluye el Número de acciones correctivas o de mejora que requieren seguimiento																									
	En el informe se incluye el Número de acciones correctivas o de mejora cerradas																									
	En el informe se evalúa el estado de la Acción correctiva o de mejora según procedimiento																									
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)																									
	PERTINENTE																									
	VIGENTE																									
	AUTENTICA																									
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:																										
Ciudad y fecha:																										
Firma del /los Instructor/es:																										