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:**
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG.	
Evidencia a evaluar: Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables de la Empresa PYME para Medio Ambiente.	**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. 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**	APRENDICES																								
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Identifica la normatividad y legislación vigente aplicable a la organización de acuerdo con sus procesos, productos y servicios.	La Matriz de requisitos legales (MIRLAS) se diligencia teniendo en cuenta la vigencia de la normativa aplicable.																									
	La matriz MIRLAS describe los artículos que aplican de la norma según su objeto.																									
	La matriz MIRLAS describe los artículos que aplican de la norma según su alcance																									
	La matriz MIRLAS incluye la interpretación de los artículos que aplican a la organización																									
	La matriz MIRLAS incluye la categoría normativa de la norma que aplica a la organización																									
Recopila la legislación aplicable a la organización de acuerdo con los procedimientos establecidos para la identificación y actualización de los requisitos legales.	La matriz MIRLAS Indica el responsable de aplicar la norma según su propósito																									
	La matriz MIRLAS Indica el responsable de aplicar la norma legal según su alcance																									
	La matriz MIRLAS describe si la organización cumple con la normal legal aplicable.																									
Verifica el cumplimiento de la legislación y normatividad de acuerdo con la matriz de requisitos legales aplicables a la organización.	La evidencia de cumplimiento obedece al alcance de la norma legal o voluntaria identificada																									
	La evidencia de cumplimiento obedece al objeto de la norma legal o voluntaria identificada																									
	La evidencia de cumplimiento obedece a la vigencia de la norma legal o voluntaria identificada																									
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):																										