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): *Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable	**Ficha de caracterización:**
Evidencia a evaluar: Informe de Diagnóstico Ambiental Inicial 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. 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 los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos para la seguridad y salud ocupacional, el producto y/o servicio, según la naturaleza de la organización.	La Matriz de Aspectos Ambientales (MAIA) describe el valor y significancia del impacto ambiental	
	El impacto ambiental se valora según criterio de magnitud	
	El impacto ambiental se valora según criterio de periodicidad	
	El impacto ambiental se valora según criterio de probabilidad de ocurrencia.	
	El impacto ambiental se valora según criterio de duración	
Selecciona herramientas para la planeación del diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad y situación actual de la empresa.	El informe RAI describe el estado actual de los impactos según resultados de la matriz de aspectos ambientales	
	El informe RAI describe el estado actual de la normativa según resultados de la matriz de requisitos legales ambientales.	
	El informe RAI describe el estado actual de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001: 2015 según listas de chequeo.	
Realiza el diagnostico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente	En las lista de chequeo se evidencia si la organización requiere licencias, permisos o concesiones para operar	
	En la lista de chequeo se evidencia si la organización requiere o ejecuta controles ambientales	
	En la lista de chequeo se evidencia la percepción e influencia de las partes interesadas (stakeholders)	
	En la lista de chequeo se evidencia el grado de cumplimiento de normativa ambiental legal vigente	
	En la lista de chequeo se describen situaciones potenciales de emergencia ambiental	
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):		