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): Planificar la implementación del sig, teniendo en cuenta el ciclo phva y los resultados del diagnostico.	**Ficha de caracterización:**
Evidencia a evaluar: Plan de Implementación del SGA 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:	5 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)
Elabora el plan de implementación por medio de diagramas, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y los procesos del SIG.	En la grafica Gantt se establecen las actividades de implementación del SGA según el método PHVA.	
	En la grafica Gantt se establece el calendario de cada una de las actividades necesarias para estructurar el SGA.	
	El plan incluye el ancho de las barras horizontales para mostrar la duración de cada actividad del SGA.	
Establece actividades para la implementación que permiten dar cumplimiento a toda la normatividad, según los resultados del diagnostico del SIG y la metodología PHVA.	El plan de Implementación describe actividades según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde, Por qué y Como).	
	El responsable de documentar cada requisito del SGA esta definido en el Plan	
	Los documentos obligatorios de la NTC ISO 14001: 2015 están descritos en el plan.	
	Los registros obligatorios de la NTC ISO 14001: 2015 están descritos en el plan.	
	El plan incluye indicadores para cuantificar el avance de la documentación 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 del /los Instructor/es:		