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): Desarrollar el plan de implementación del SIG de acuerdo con los lineamientos de la organización.	**Ficha de caracterización:**
Evidencia a evaluar: Matriz de Roles y Responsabilidades 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:	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)
Define las responsabilidades para los cargos y roles según requisitos del SIG	La Matriz describe que debe reportar cada rol o cargo de la organización con relación al SGA	
	La Matriz describe a quien debe reportar cada rol o cargo de la organización con relación al SGA	
	La Matriz describe cuando debe reportar cada rol o cargo de la organización con relación al SGA	
	La Matriz describe la evidencia o resultado que debe reportar cada rol o cargo con relación al SGA	
	La Matriz desribe el tipo de responsabilidad de cada rol o cargo con relación al SGA: autoridad, responsabilidad, consulta o informado	
Determina las funciones de los cargos según estructura organizacional y procesos del SIG.	La Matriz describe la educación, formación y experiencia de cada rol o cargo asociado al SGA	
	En la matriz se incluye para cada requisito de la NTC ISO 14001: 2015 el cargo o rol responsable	
	En la matriz se describe el alcance de cada cargo o rol con respecto a la NTC ISO 14001: 2015	
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):		