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): *PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN	**Ficha de caracterización:**
Evidencia a evaluar: Programa y Plan de auditoría del SGA de la Empresa PYME.	
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.	**Código de la guía: 9230-FP-O-**

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 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 auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorías.	El programa describe los recursos de auditoría según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	
	El programa describe la frecuencia de la auditoría según NTC ISO 19011: 2018.	
	El programa describe los responsables de auditoría según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	
	El programa describe los criterios para selección de auditores según Capitulo 7 de NTC ISO 19011: 2018.	
	El plan de auditoria se elabora según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde, Por qué y Cuanto).	
	El plan describe el propósito de la auditoría según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	
	El plan describe el alcance de la auditoría según numeral 5.4 de NTC ISO 19011: 2018.	
	La lista de chequeo se elabora teniendo en cuenta los criterios de auditoría de la NTC ISO 14001: 2015.	
	El acta de auditoria se elabora según numeral 5.5 de la NTC ISO 19011: 2018.	
	El formato de informe de auditoría se elabora según Capitulo 6 de NTC ISO 19011: 2018.	
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):		