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 formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la medición del SIG.**

Ficha de caracterización: 2502373

Evidencia a evaluar: Informe de tratamiento de Hallazgos y Planes de Acción Según Fuente de No Conformidad.

Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur

Código de la guia: 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 evalúe 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: ANGIE VANESSA HURTADO RIASCOS	BRAYAN DAVID GIRALDO VIDAL	CAMILO ANDRES DIAZ SINISTERRA	CLAUDIA VANESSA ROJAS CASTILLO	GLADYS MARLENE ORIHUELA LUGO	JHON ALEXANDER GUETOTO PINO	JHONIER DAVID MONTOYA ANGULO	JUAN CAMILO VILLADA BRAVO	JUAN ESTEBAN BERMUDEZ MARULANDA	JULIANA LARA ECHEVERRY	KAREN STEFANIA SANCHEZ BRAVO	LAURA DANEY VENTE CANCHIMBO	LUIS DOUGLAS CASTAÑO ANGULO	MARIA FABIOLA CALIZ PUMBA	NAZLY JULIETH LEMUS PINO	NICOLE ANACONA SANTIAGO	NICOLLE ANDREA ALBAN SALINAS	VALERIA ANDREA BELALCAZAR ARIAS	YURI ESTEFANIA QUINTERO POSADA	INGRID TATIANA HINESTROZA CUERO	LINA MARCELA HURTADO VALLECILLA	JULIETH CARMONA RODRIGUEZ			
Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos.	El método de 5 porques, diagrama Ishikawa o método 5WH utilizado describe la causa-raiz de la No conformidad (NC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	En el plan de acción se describen las actividades de tratamiento de la No conformidad (NC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	En el plan de acción se incluye el responsable de tratamiento de la No conformidad (NC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	En el plan de acción se incluye el cronograma de tratamiento de la No conformidad (NC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción.	El plan de acción se elabora según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Donde, Por que y Como).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	La acción de mejora se redacta de acuerdo con resultado de análisis de No Conformidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	El propósito de la acción de mejora se redacta según procedimiento de NC y Acción Correctiva (AC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	El alcance de la accion de mejora se redacta según procedimiento de NC y AC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización.	En el informe se evalua la causa de la NC según procedimiento de NC y AC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	En el informe se evalua el efecto de la NC según procedimiento de NC y AC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	En el informe se evalua el estado de la Acción de mejora según procedimiento de NC y AC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	AUTENTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Firma del aprendiz:		Andre Hurtado	Braian Giraldo	Camilo Diaz	Claudia Rojas	Gladys Orihuela	Jhon Alexander	Jhonier Montoya	Camilo Villada	Juan E. Bermudez	Juliana Lara	Karen Sanchez	Laura Vente	Luis Castaño	Fabiola Caliz	Nazly Lemus	Nicole A.	Nicolle A.	Valeria Belalcazar	Yuri Quintero	Ingrid Hinestroza	Lina Hurtado	Julieth C.			
Ciudad y fecha:		SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE 20 DE 2023.																								
Firma del /los Instructor/es:																										