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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la organización y normas vigentes.	Ficha de caracterización: 2334869
Evidencias a evaluar: Programa de auditoría (Cronograma), Lista de verificación para el proceso de auditoría, Formato para gestión de proveedores y contratistas, Procedimiento de vigilancia epidemiológica para la **FUNDACIÓN TU FUTURO ES COLOMBIA.**	**Código de la guía: N/A**
Nombre/s de/los Instructor(es): NATALIA LONDOÑO SANCHEZ	

Duración de la evaluación:	2 horas.	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:			Proceso:		Ambos:	X

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a:
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y avalue 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 CLAUDIA LORENA SALDAÑA																							
		*EVALUACION (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																							
Elabora el plan de auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorias.	El programa y el plan de auditoria son elaborados según los lineamientos definidos por el SGSST.	√																							
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificacion durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización	La lista de verificación contempla los numerales de la ISO 45001 y el modo de verificación para identificar el cumplimiento del SG-SST.	√																							
	El formato para proveedores y contratistas indetifica los requisitos que debe de cumplir frente al SGSST	√																							
	El procedimiento de vigilancia epidemiológica identifica aspectos como Evaluaciones medicas, informe de las condicions de salud, seguimiento a casos medicos y los respectivos programas según los resultados de las evaluaciones medicas periodicas.	√																							

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:		Claudia Ivana Saldaña G																								
Ciudad y fecha:		Santiago de cali, 21 de Septiembre del 2023																								
Firma de el(los) instructor(es):		NATALIA LONDOÑO SANCHEZ																								