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): * **ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO, TENIENDO EN CUENTA LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS.**

Ficha de caracterización: 2557026

Evidencia a evaluar: Matriz de Indicadores del Sistema de Gestiòn Ambiental de la Empresa PYME

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: | | | 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 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: ANDRES FELIPE NERY MUELAS	ASLY DAYANA ULCUE LEAL	BRIAN MAURICIO PALACIOS LONDOÑO	DANIELA ALEJANDRA TENORIO RIOS	DANNA YINETH RIASCOS ARBOLEDA	DARLY DADIANA FLOREZ	DIANA MARIBEL COLIMBA MICANQUER	DIANA VALENTINA OROZCO FLOR	ESTEBAN GRISALES RAMIREZ	GERALDINE MONTENEGRO BELALCAZAR	GINA JAZMIN GALARZA RIVERA	JOSE DANIEL GUAYARA JIMENEZ	LEIDY TATIANA SOLIS PAYAN	LINEY MARITZA GUEGUE CAMPO	LUZ ADRIANA GOMEZ PEREZ	MARIA CAMILA QUIÑONES QUIÑONES	MARIA GIANELLA SANTANA RIVAS	MARYIN VANESSA NAVARRETE CARABALI	NIELY VANESSA DE JESUS LEMUS	NATALIA GUERRERO RAMOS	STIVEN SANTIAGO LASSO MUNOZ	TANIA VALENCIA LUÑIZ	XIMENA ANDREA NIETO VARGAS	YARY LIZETH VELEZ VARGAS
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																							
Maneja las herramientas estadísticas de forma manual y sistematizada para el análisis de datos teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de gestión y los reportes obtenidos del seguimiento y medición del SIG	El indicador incluye condicion ambiental a medir vs factor de uso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El indicador incluye condición ambiental a medir vs factor de producción.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El objetivo ambiental cumple con la regla: verbo + objeto + condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz describe la frecuencia de medición del indicador ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz describe las variables de medicion del indicador ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la matriz se describe la tendencia esperada de la meta ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz incluye la descripción de las acciones o actividades para cumplir el objetivo ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En la matriz se describe el estado de cumplimiento del objetivo ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz incluye el responsable de seguimiento de la meta ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Realiza toma de datos para determinar indicadores de gestión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Utiliza medidas de centramiento para el análisis de datos de indicadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Utiliza medidas de dispersión para el análisis de datos de indicadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elabora grafico de control para analizar comportamiento de un proceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elabora gráficos de barras, lineas o circulares para evaluar datos de indicadores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	A	A
Firma del aprendiz:		Andres Nery		Brian Palacios			Darly F.	Diana Colimba	Valentina	Esteban	Geraldine M.		Jose Daniel	Leidy Solis	Liney Cantu				Maryin V.N.	Niely Vanessa				Ximena Nieto	Yary Velez
Ciudad y fecha:		CALI, OCTUBRE 31 / 2013																							
Firma de el(los) instructor(es):																									