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. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ficha de caracterización: 2578547

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): **Desarrollar el plan de implementación del SIG de acuerdo con los lineamientos de la organización.**

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. 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	ALEXANDER ARCE BEDOYA	ANDREA LOZANO CAICEDO	ANGIE TATIANA RESTREPO VARGAS	CARLOS FELIPE RAMIREZ GIRÓN	DIANA CAROLINA IMBAQUIN CERON	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	LEIDY PAOLA ANGULO CAMPAZ	LINA MARCELA LONDOÑO ORTEGA	MARIANA VIAFARA LOAIZA	MARTIN EDUARDO GIRALDO JIMENEZ	MIGUEL ANGEL CUENCA TORRES	SANDRA MILENA CASTILLO ALEGRIA	VICTOR MANUEL CAMILO CABEZAS	YHON FREDY CASTILLO
		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 relacion al SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La Matriz desribe el tipo de responsabilidad de cada rol o cargo con relacion al SGA: autoridad, responsabilidad, consulta o informado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Determina las funciones de los cargos según estructura organizacional y procesos del SIG	La Matriz describe la educacion, 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:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:		alexander arce	Andrea Lozano	Angie Restrepo	Felipe Ramirez	Diana Imbaquin	Katherine Espitia	Leidy paola Angulo	Lina M. Londoño	Mariana Viafara	Martin Giraldo	Miguel Cuenca		Victor Camilo	

Ciudad y fecha: SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE 17 / 2023

Firma de el(los) instructor(es):