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): * **Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la organización y normas vigentes.**

Ficha de caracterización: 1820068

Evidencia a evaluar: Información documentada del Sistema de Gestión Ambiental SGA: alcance, política ambiental, evaluación de aspectos ambientales asociados y significativos, requisitos legales y otros requisitos, objetivos e indicadores ambientales, competencia y toma de conciencia, control operacional y Procedimientos relacionados con la pyme de proyecto.

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. PRESENTACION 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 *EVALUACION (S o v. Si cumple. N o X. No cumple)																							
		ALVEAR HERNANDEZ CAROLINA	BENJUMEA ZAPATA KATHERINE	CAJIAO ARENAS JINETH JOHANA	CARVAJAL FLOREZ WENDY YISET	CLAVIJO CASAS MARCELA ISABEL	CORDOBA MORENO OXNAT MARLEYI	ECHEVERRI LOAIZA NATALIA ANDREA	GALVIS TOBON ANGIE DANIELA	HIDALGO BETANCOURT DANIELA	HOYOS SOLARTE BRAYAN DARIO	PERLAZA SEPULVEDA MARIA ISABEL	QUIÑONES CAJARES KAROL GINETH	ROSERO GALICIA DIANA MARCELA	SANCHEZ TENORIO DANIELA	SOLANO CHUD LUISA FERNANDA	ZAPATA RESTREPO OLGA PATRICIA	ZUÑIGA RIASCOS INGRI JHANE							
Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización.	La información documentada cumple con las especificaciones de formato y registro de la organización y la NTC ISO 14001. 2015.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	La información documentada cumple con los criterios de control documental y de cambios de la organización y la NTC ISO 14001: 2015.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	La información documentada cumple con los criterios de revisión y actualización de la organización y la NTC ISO 14001: 2015.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización.	La información documentada cumple con los criterios de términos y definiciones, referencias normativas y descripción de la GTC ISO TR 10013 y la NTC ISO 14001: 2015.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	La información documentada cumple con los criterios de objeto y alcance de la GTC ISO TR 10013 y la NTC ISO 14001: 2015.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	Los programas ambientales cumplen con los criterios de planeación, ejecución y evaluación de las actividades, según el ciclo PHVA.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓							
Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y la cultura organizacional.	El manual de Gestión Ambiental referencia los documentos y procedimientos necesarios para el funcionamiento del SGA.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	EL manual de gestión ambiental incluye para cada documento: la identificación del requisito de la NTC ISO 14001: 2015 al que pertenece y la sección del SGA.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	EL manual de gestión ambiental incluye para cada documento: la identificación de la fecha de preparación y la última revisión aplicada.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía	La información documentada incluido el control operacional se documenta teniendo en cuenta la formación y competencia del personal de la organización o proceso.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
	La información documentada incluido el control operacional se documenta teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y los recursos técnicos de la organización o proceso.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
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:		Carolina Alvear.	Katherine Benjumea	Jineth Cajiao	Wendy Carvajal		Oxnat Morelo	Natalia Echeverri		Daniela hidalgo	Brayan Hoyos	Maria Isabel Perlaza	Karol Quiñones	Diana Rosero		Luisa Solano.	Olga Patricia Zapata	Ingrid Zuñiga							
Ciudad y fecha:		CALI, FEBRERO 2020																							
Firma de el(los) instructor(es):																									

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): * **Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la organización y normas vigentes.**

Ficha de caracterización: 1820059

Evidencia a evaluar: Información documentada del Sistema de Gestión Ambiental SGA: alcance, política ambiental, evaluación de aspectos ambientales asociados y significativos, requisitos legales y otros requisitos, objetivos e indicadores ambientales, competencia y toma de conciencia, control operacional y Procedimientos relacionados con la pyme de proyecto.

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. PRESENTACION 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: DANIELA MERCADO MARTINEZ	ERID ALBERTO OLAYA PARRA	GINA LISSETH LUCUMI OCORO	JESSICA ANDREA HIGUITA FLOREZ	JUAN PABLO VILLALBA PEREA	KAROL YISETH VALLES RIASCOS	LEIDY TATIANA MONTES CORREA	MONICA FERNANDA HERNANDEZ VASQUEZ	MONICA TATIANA PEREZ GRANOBLES	NATALIA QUINTERO GIRALDO	SEBASTIAN BRAVO IRIARTE	STEFANNY VALDERRAMA OCORO	VALENTINA ORTIZ CIFUENTES	YORLAY ESCOBAR CANTOÑI
		*EVALUACION (S o √: Si cumple N o X: No cumple)													
Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización.	La información documentada cumple con las especificaciones de formato y registro de la organización y la NTC ISO 14001: 2015.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	La información documentada cumple con los criterios de control documental y de cambios de la organización y la NTC ISO 14001: 2015.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	La información documentada cumple con los criterios de revisión y actualización de la organización y la NTC ISO 14001: 2015.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización.	La información documentada cumple con los criterios de términos y definiciones, referencias normativas y descripción de la GTC ISO TR 10013 y la NTC ISO 14001: 2015.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	La información documentada cumple con los criterios de objeto y alcance de la GTC ISO TR 10013 y la NTC ISO 14001: 2015.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Los programas ambientales cumplen con los criterios de planeación, ejecución y evaluación de las actividades, según el ciclo PHVA.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y la cultura organizacional.	El manual de Gestión Ambiental referencia los documentos y procedimientos necesarios para el funcionamiento del SGA.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	EL manual de gestión ambiental incluye para cada documento: la identificación del requisito de la NTC ISO 14001: 2015 al que pertenece y la sección del SGA.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	EL manual de gestión ambiental incluye para cada documento: la identificación de la fecha de preparación y la última revisión aplicada.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía.	La información documentada incluido el control operacional se documenta teniendo en cuenta la formación y competencia del personal de la organización o proceso.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	La información documentada incluido el control operacional se documenta teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y los recursos técnicos de la organización o proceso.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
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:		Daniela Mercado	Erid Olaya Parra	Gina Lucumi	Jessica Higuita	Juan Pablo V.	Karol Valles	Leidy Montes	Monica Hernandez	Monica Tatiana P.	Natalia Q.	Sebastian B.	Stefanny V.	Valentina O.	Yorlay Escobar
Ciudad y fecha:		CALI, FEBRERO 2020													
Firma de el(los) instructor(es):															