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: ***TECNOLOGIA EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL***	*Ficha de caracterización:* ***2578547***
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: • *Participar en la elaboración de los planes de auditoria interna, programación, ejecución y elaboración de informe final de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización.*	*Código de la guía:*

Evidencia a evaluar:
- Programa y plan de auditoria interna
- Lista de Verificación
- Informe de auditoria

Nombre/s del Instructor/es:

Duración de la evaluación:	12 Horas	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*	X	*Desempeño:*		*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, los 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 la evaluación.

Powered by CamScanner

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

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																											
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	YHON FREDY CASTILLO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	SANDRA MILENA CASTILLO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	VICTOR MANUEL CAMILO	MIGUEL ANGEL CUENCA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA															
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																											
Elabora el Plan de Auditorías Internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorías.	El Plan de Auditoría describe el objetivo y esta formulado de manera que pueda ser medible.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	El plan de Auditoria describe las actividades a realizar de acuerdo al proceso a auditar.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	El Plan de Auditoria especifica los recursos necesarios para cumplir con el objetivo teniendo en cuanta el procedimiento de auditorías.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	El Plan de Auditoria establece el tiempo o duración teniendo en cuenta la complejidad del proceso a auditar.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																

Powered by CamScanner

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

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																											
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	YHON FREDY CASTILLO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	SANDRA MILENA CASTILLO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	VICTOR MANUEL CAMILO	MIGUEL ANGEL CUENCA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA															
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																											
	El Plan define los responsables a llevar a cabo la auditoria teniendo en cuenta que el principio de imparcialidad e independencia.(Equipo Auditor)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	El Plan de Auditoria establece el alcance de la auditoria teniendo en cuenta la aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión de la organización.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	El Plan de Auditoria establece los criterios a usar como referencia para la auditoria según lo establecido en la NTC ISO 19011.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	El Informe de auditoría tiene en cuenta lo establecido en el Numeral **6.5.1 Preparación del Informe de Auditoria** de la NTC ISO 19011	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																

Powered by CamScanner

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																										
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	YHON FREDY CASTILLO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	SANDRA MILENA CASTILLO	KATHERINE ESPITIA CURILAB	VICTOR MANUEL CAMILO	MIGUEL ANGEL CUENCA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA														
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																										
	El Informe de auditoría refleja las conclusiones de la auditoria teniendo en cuenta lo establecido en el **Numeral 6.4.8 Preparación de las Conclusiones de la Auditoria** de la NTC ISO 19011	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S															
	El informe de Auditoría se ha elaborado de acuerdo a las directrices dadas por el instructor en la formación.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S															
	El informe de auditoría describe los hallazgos de manera técnica que incluya: Qué requisito se incumple, Contra que se incumple y cuál es la evidencia objetiva que soporta el incumplimiento.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S															
	Los hallazgos contribuyen al logro del objetivo establecido en el Plan de Auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S															
	Los hallazgos están redactados de tal manera que especifiquen el requisito de la norma definida como referencia para la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S															

Powered by CamScanner

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

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																												
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	YHON FREDY CASTILLO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	SANDRA MILENA CASTILLO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	VICTOR MANUEL CAMILO	MIGUEL ANGEL CUENCA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA																
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																												
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización.	Las preguntas en la lista de verificacion guardan coherencia con el proceso auditado.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																	
	Las preguntas en la lista de Verificacion están redactadas de acuerdo a las directrices dadas por el Instructor.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																	
	Las preguntas de la Lista de Verificación concuerdan con los criterios de la norma que se use como referencia.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																	
	La evidencia esperada según la en la lista de verificación coincide con los criterios establecido para la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																	
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
	PERTINENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
	VIGENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	
	AUTÉNTICA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																	

Powered by CamScanner

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

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES												
		ALEXANDER ARCE BEDOYA	YHON FREDY CASTILLO	ANGIE TATIANA RESTREPO	CARLOS FELIPE RAMIREZ	DIANA CAROLINA IMBAQUIN	SANDRA MILENA CASTILLO	KATHERINE ESPITIA CUELLAR	VICTOR MANUEL CAMILO	MIGUEL ANGEL CUENCA	MARTIN EDUARDO GIRALDO	LINA MARCELA LONDOÑO	MARIANA VIAFARA LOAIZA	
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)												
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Firma del Aprendiz:		alexander arce		Angie restrepo		Diana Imbaquin		Katerine Espitia.		Miguel Cuenca		Lina Londoño	Mariana Viafara	
Ciudad y fecha: Cali, Junio 5 de 2024														
Firma del/los Instructor/es:														

Powered by CamScanner