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									**Ficha de caracterización:**
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. * PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.									
Evidencia a evaluar: Documentación de la Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental.									**Código de la guía: 9230-FP-O-**
Nombre/s de/los Instructor(es): Claudia M Duque c									
Duración de la evaluación:	5 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 ADRIAN CAMILO GRISALEZ VELASCO	BERKI YACIRA QUIÑONES LEON	DARLING VANESSA FILIGRANA CAICEDO	HEIDY TATIANA OLAYA CUENU	IVONNE CAROLINA APONZA HERRERA	JOHN ALEX LOPEZ SALAZAR	MARIA ALEJANDRA SANABRIA DE LA HOSTIA	MARLEY DAHIAN FORI MONTAÑO	SARA CRISTINA OCAMPO DIAZ	YESICA ALEXANDRA OJEDA LOPEZ													
		*EVALUACION (S o v: 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.	Revisa la documentación del Sistema de Gestión de Calidad SGC de la organización de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 19011: 2012 y la NTC ISO 9001: 2015.																							
	Aplica el procedimiento de auditoría para determinar hallazgos, no conformidades y riesgos del Sistema de Gestión de Calidad SGC de acuerdo con el plan o programa de auditória interna de la organización.																							
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades.	El informe de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad SGC se elabora de acuerdo con el procedimiento documentado del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la organización.																							
	El informe de auditoría cumple con los criterios de elaboración de documentos escritos establecidos en la organización.																							
Planifica las actividades para el seguimiento y medición teniendo en cuenta el desempeño de los procesos del SIG y las partes interesadas.	Elabora formatos, formularios y procedimientos de auditoría interna de acuerdo con los criterios establecidos en la GTC-ISO-TR 10013, NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 19011: 2012.																							
	Elabora Plan de auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental SGA de acuerdo con el procedimiento documentado de la organización.																							
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:																								
Ciudad y fecha: Cali Diciembre 16 de 2021		noviembre 30 de 2024																						
Firma del /los Instructor/es: CMDuque		*Claudia M Duque C*																						