SGA

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: 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Tecnologia en Gestion Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Ficha de caracterización: 2827897
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Construir la documentación del sistema de gestión, bajo lineamientos de la organización y normas vigentes	Código de la guía: 9230-FP-O-XXX

Evidencias de aprendizaje requeridas para aprobar el (los) resultado (s) de aprendizaje, según la planeación pedagógica:

1. Tipo C ... Nombre de la evidencia ...
2. Tipo D ... Nombre de la evidencia ...
3. Tipo P ***INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGA***

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.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	**Indicadores**	**APRENDICES**																																			
		ALEX SANTIAGO GALLEGO LOZANO	ALEXANDER CUENU YESQUEN	ANA LORENA ORTIZ VELASQUEZ	ANGIE LIZETH ARBOLEDA CARABALI	CRISTHIAN CAMILO LOZANO MORA	DIANA MARISOL MALES CHAPID	FRANCY LENA NUÑEZ SINISTERRA	ISABELLA RANGEL SEPULVEDA	JENNIFER LOPEZ MENDEZ	JENNIFER MOSQUERA CAICEDO	JENNY KATERINE OSORIO LARREA	JULIANA JIMENEZ GARCIA	KATERIN DULCERI BUESACO TUQUERRES	KIMBERLY TATIANA DELGADO GARCIA	LAURA CAMILA GUERRERO GRUESO	MARIA DANIELA OIME PALECHOR	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRISALES	NAYARIT HURTADO QUINTERO	NICOL DAYAN PRECIADO RIVAS	OSVALDO ARIAS GARCIA	SOFIA ESCOBAR NIÑO	YUDY ESTEFANY RENGIFO GUACA													
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)																																			
Evidencia a evaluar: INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGA		**No.**	**7**	**de**	**7**	**Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur**																																
Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización..	Identifica metodologías para la elaboración de información documentada del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													
	Los documentos del SGA cumplen con los principios de coherencia con otros documentos (homogeneidad) y nivel de detalle apropiado (extensión)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													
	Los documentos del SGA cumplen con los principios de conveniencia técnica (consenso) y de descripción de lo necesario y real (equilibrio)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													
Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización.	Elabora información documentada, según lineamientos de la NTC ISO 10013: 2021	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													
	Establece un proceso de elaboración, revisión y aprobación, para asegurar que la información documentada del SGA sea pertinente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													
	Establece la estructura jerárquica de los documentos, como Política, Manual de gestion, procedimientos y politicas especificas, instructivos, registros, planes y programas y documentos de mejora continua del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													

Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía.	Elabora la información documentada utilizando la herramienta correspondiente, como plantilla, hoja de calculo o software de gestión, según lo requiera el SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Describe información documentada utilizando el método correspondiente, como prosa, flujograma, pictogramas o mixto, según lo requiera el SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Redacta documentación del SGA de forma clara, coherente y precisa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	Utiliza software para gestión de la información documentada del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información documentada del SGA incluye la utilización del método 5WH (Que, Quien, Cuando, Donde, Por qué y Cómo)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información documentada del SGA, incluye logo, encabezado, versión y codificación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información documentada del SGA, incluye control de cambios o modificaciones y registros	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información documentada del SGA, incluye propósito, alcance y definiciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	La información documentada del SGA, incluye documentos o referencias normativas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
La (s) evidencia (s) es (son) :	DE CALIDAD	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	PERTINENTE (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	VIGENTE (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	AUTÉNTICA (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo: 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								
Firma del aprendiz:	Santiago Gallego	Alexander Cueno	Lorena Velasquez	Angie Arboleda	Camilo Lozano M.	Diana Marisol Males	Francy Lena N.S	Isabella Rangel S.	Jennifer López Méndez	Jennifer Mosquera	Jenny Osorio	Juliana Jimenez Garcia	Katerin Rocero Bueno	Kimberly tatiana O.	Laura Camila Guerrero Grueso	Maria Daniela Ome	Miguel Angel R.	Nayarit Hurtado Q	Nicol [illegible]		Sofia Escobar	Yudy Rengifo								
Ciudad y fecha:	Santiago de Cali, diciembre 02 de 2024																													
Firma del(los) instructor(es):	[firma]																													