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: 2886382
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Desarrollar el plan de implementación del SIG de acuerdo con los lineamientos de la organización.	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
2. Tipo
3. Tipo ***MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 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: ALBA MARINA DIAZ	ALEJANDRA MARIA TRULLO VALENCIA	ANGELA PATRICIA SAMBONI CHILITO	DALIZ MARIANA CUATINDIOY ANGANOY	DANNA LICETH CUERO QUIÑONES	EDNA MILADY ENRIQUEZ BRAVO	GABRIELA IDROBO GUZMAN	JULIAN EDUARDO MUÑOZ MACHADO	LADY PATRICIA GONZALEZ CALZADA	LISANDRA LORENA CAMPO MENDEZ	LUZ ELENA CUERO ESTACIO	MARIA FERNANDA MERINO HORTA	MARIA YENIFER MESA ANGULO	NAZLY JULIETH MONTOYA CHICANGANA	OMAIRA MUÑOZ VASQUEZ	VALENTINA MORENO COBO	YESICA TOLOZA CUNDUMI	YESSICA PAOLA ORDOÑEZ ENRIQUEZ
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)																	
Evidencia a evaluar: MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SGA		No.	**8**	de	**8**	**Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur**													
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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La Matriz describe a quien debe reportar cada rol o cargo de la organización con relación al SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La Matriz describe cuando debe reportar cada rol o cargo de la organización con relación al SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La Matriz describe la evidencia o resultado que debe reportar cada rol o cargo con relación al SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La Matriz desribe el tipo de responsabilidad de cada rol o cargo con relación al SGA: autoridad, responsabilidad, consulta o informado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Determina las funciones de los cargos según estructura organizacional y procesos del SIG.	La Matriz describe la educación, formación y experiencia de cada rol o cargo asociado al SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	En la matriz se incluye para cada requisito de la NTC ISO 14001: 2015 el cargo o rol responsable	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	En la matriz se describe el alcance de cada cargo o rol con respecto a la NTC ISO 14001: 2015	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												
	PERTINENTE (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												
	AUTÉNTICA (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											
Firma del aprendiz:	Alba H. Díaz	Alejandra H Trullo.	Angela Samboni		Carina Lizeth C	Edna Ennaz	Gabriela Idobo	Julieta Muñoz	Lady Gonzalez.	[illegible]	Luz elena C.	María Fernanda Merino H.	Maria Yenkei Mera	Nazly Montoya	Ampiro Amaya V	Valentina Moreno.	Yesica Tabares C.	Yessica Cardona											
Ciudad y fecha:	Cali, diciembre 02 de 2024.																												
Firma del(los) instructor(es):	[signature]																												