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: **2774527**
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la medición del SIG.	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 ***Tratamiento de No Conformidades y Acciones de mejora***

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** ANDRES STEVEN BENITEZ	ELIZABETH OSORIO	EYLEEN ISABELLA GLORIA EDITH PALOMINO	LAURA VALENTINA MARÍA JOSE BARBOSA	JJ JHEFERSON SOLARTE	MIGUEL ANGEL GUEVARA	PAULA ANDREA GUTIERREZ	MARIA ALEJANDRA MARITZA VILLEGAS	MARLON ESTEBAN ANGIE TATIANA VARGAS LOPEZ	CESAR ADRIAN CERVANTES	DANIELA DUEÑAS QUIÑONES	KAROL YINETH VELASCO
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)											
Evidencia a evaluar: Tratamiento de No Conformidades y Acciones de mejora		No. **13** de **13**	**Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur**										
Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no conformidades detectadas y los procedimientos establecidos..	Identifica métodos para el análisis de causa raiz de no conformidades y observaciones del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Elabora análisis de causa raiz de hallazgos, utilizando la herramienta correspondiente, como: diagrama de causa-efecto, 5 porque, histograma, diagrama de Pareto, gráficos de control, diagrama de dispersión, diagrama de tendencia y correlación, según lo requiera el SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Aplica procedimiento para el tratamiento de acciones correctivas y de mejora del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Redacta acciones correctivas, según resultados de auditoria interna del SGA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción correctiva incluye propósito, actividades, recursos y responsabilidades, cronograma y seguimiento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Propone acciones de mejora teniendo en cuenta las no	Realiza seguimiento de la acción correctiva, de acuerdo con la fecha de inicio, fecha de cierre, recursos utilizados y resultado esperado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción correctiva incluye propósito, actividades, recursos y responsabilidades, cronograma y seguimiento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción correctiva 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

| | | |