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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Ficha de caracterización:
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG.	
Evidencia a evaluar: Matriz de requisitos legales del SGA, SGC Y SGSST del la PYME.	**Código de la guía:9230-FP-O-**
Nombre/s de/los Instructor(es):	

Duración de la evalu	2 horas.	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:	X		Proceso:		Ambos:	

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 evaluacion.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

riterios/Variable	**Indicadores**	APRENDICES																						
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																						
Verifica el cumplimiento de la legislación y normatividad de acuerdo con la matriz de requisitos legales aplicables a la organización.	La Matriz de requisitos legales del SIG se deiligencia según vigencia de la normatividad legal aplicable.																							
	La Matriz de requisitos legales del SIG describe los artículos que aplican de la norma según su objeto y alcance																							
	La matriz de requisitos legales del SIG incluye la interpretación de los articulos que aplican para la organización																							
	La matriz de requisitos regales del SIG incluye la categoría normativa de la norma que aplica a la organización																							
	La matriz de requisitos legales del SIG incluye la normatividad general obligatoria a nivel nacional que debe cumplir la pyme como leyes, decretos, resoluciones, reglamentos , estatutos entre otros que son publicadas por el congreso de la república y ministerios y el diario oficial.																							
	La matriz de requisitos legales del SIG incluye normatividad específica emitida por el departamento o municipio en donde se encuentra localizada la pyme a nivel geográfico teniendo en cuenta el producto o servicio, las diposiciones de la secretaria de salud y del departamento administrativo de gestión del medio ambiente.																							
	La matriz de requisitos legales del SIG incluye normatividad tecnica sectorial de acuerdo con la prestación del servicio o proceso productivo.																							
	La matriz de requisitos legales del SIG Indica el responsable de aplicar la norma según su propósito																							
	La matriz de requisitos legales del SIG indica el responsable de aplicar la norma legal según su alcance																							

Determina el grado de cumplimiento de los requisitos según la normatividad aplicable al SIG	La evidencia de cumplimiento descrita en la matriz corresponde al objeto de la norma legal o voluntaria																									
	La evidencia de cumplimiento descrita en la matriz corresponde con el alcance de la norma legal o voluntaria																									
	La matriz de requisitos legales del SIG describe el nivel de cumpliemiento de acuerdo con su grado de implementación o grado de avance que tenga la organización.																									
	La evidencia de cumplimiento corresponde con la vigencia de la norma legal o voluntaria																									
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:																										
Firma de el(los) instructor(es):																										