1. **IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:**

Programa de Formación: TG GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								*Ficha de caracterización:*	
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: Aplicar métodos y técnicas que faciliten el diagnóstico del sistema de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable								*Código de la guía:*	
Evidencia a evaluar: I Documento diagnóstico de los sistemas de gestión de calidad (NTC ISO 9001:2015) , ambiental (Documento de diagnóstico Ambiental de una PYME de la región, de acuerdo con los lineamientos de la GTC 93:2007 y la NTC ISO 14001:2015.) y Seguridad y Salud en el trabajo (Estándares mínimos de SG-SST, GTC 45:2012, NTC ISO 45001:2018) de una PYME de la región									
Nombre/s del Instructor/es:									
Duración de la evaluación:	1 hora	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*		*Desempeño:*		*Ambos:*	X	

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**
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Selecciona herramientas para la planeación del	El documento Diagnóstico cubre los requisitos de la(s) norma(s)	

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la normatividad y situación actual de la empresa	NTC ISO 9001:2015) GTC 93:2007 NTC ISO 14001:2015. GTC 45:2012, NTC ISO 45001:2018 y 0312 2019 estándares mínimos de SST de acuerdo a procesos de la empresa.	
	La matriz de requisitos legales se elabora según recomendaciones de la GTC 93.	
	El diagnóstico permite identificar los requisitos normativos y legales vigentes cumplidos y pendientes por cumplir en el SIG.	
	El documento Diagnóstico Las listas de chequeo ambiental son elaboradas según recomendaciones de la GTC 93	
	Define los aspectos claves de la organización de acuerdo con el proceso asignado.	

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Realiza el diagnóstico de SIG utilizando listas de verificación de acuerdo con la normatividad vigente.	Calcula resultados parciales y el resultado total o global obtenido de los requisitos asignados																									
	Presenta resultados parciales y total de acuerdo con los requisitos de la norma asignados																									
	Los resultados del diagnóstico incluyen aspectos positivos y por mejorar según la normatividad.																									
	Argumenta las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos																									
	El informe de diagnóstico se construye de acuerdo con los criterios establecidos en la norma APA.																									

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Identifica los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos para la seguridad y salud ocupacional, el producto y/o servicio, según la naturaleza de la organización.	La matriz de aspectos ambientales se elabora teniendo en cuenta los criterios de permanencia, probabilidad de ocurrencia y severidad del impacto.	
	Las entradas y salidas son caracterizadas de acuerdo con los materiales, energía y desechos generados por la organización.	
	Los aspectos ambientales son valorados de acuerdo con la metodología propuesta y los requisitos de la NTC ISO 14001: 2015	
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	
	PERTINENTE	

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
	VIGENTE	
	AUTÉNTICA	
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente:		
Firma del Aprendiz:		
Ciudad y fecha:		
Firma del/los Instructor/es:		