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. **IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:**

Programa de Formación: Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional								Ficha de caracterización:		
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: 225583- Gestión Integrada. Caracterizar los procesos de acuerdo a con los lineamientos de la organización								Código de la guía:		
Evidencia a evaluar: Caracterizaciones de proceso (Procesos Misionales Empresa PYME)										
Nombre/s del Instructor/es:										
Duración de la evaluación:	40 min	Tipo de evidencia (marcar con una x)**:**	Producto:		Proceso:		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/Evaluación	**Indicadores**	**APRENDICES**
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Identifica actividades de los procesos según la metodología PHVA	La caracterización de procesos utiliza verbos de acuerdo a cada etapa del ciclo PHVA.	
	Las actividades de la caracterización de procesos siguen la secuencia del proceso y la metodología PHVA.	

Criterios/Evaluación	Indicadores	APRENDICES																							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																							
	Las actividades descritas en el Ciclo PHVA, tiene relación con el proceso que se está caracterizando.																								
Reconoce las entradas, salidas, proveedores y clientes de un proceso, de acuerdo con el enfoque sistémico y la naturaleza de la organización.	La caracterización de procesos identifica las entradas requeridas para el proceso caracterizado.																								
	Los proveedores identificados tienen coherencia con los elementos de entrada del proceso caracterizado.																								
	La caracterización de procesos identifica las salidas requeridas del proceso caracterizado.																								
	Los clientes identificados tienen coherencia con los elementos de salida del proceso caracterizado.																								
	La descripción del objetivo, alcance y responsable corresponden a la naturaleza del proceso caracterizado.																								

Criterios/Evaluación	Indicadores	APRENDICES																							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																							
Realiza la caracterización de los procesos definidos para el SIG, teniendo en cuenta las interacciones, el objetivo, los riesgos, impactos, aspectos, recursos, controles y requisitos de los procesos.	La caracterización de procesos describe los parámetros de seguimiento y medición del proceso.																								
	La caracterización de procesos relaciona los riesgos, impactos y aspectos que pueden afectar la interrelación con el proceso.																								
	La caracterización del proceso presenta los requisitos legales, del cliente, internos y normativos.																								
	La caracterización del proceso describe los recursos necesarios para la operación del proceso.																								
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)																								
	PERTINENTE																								
	VIGENTE																								
	AUTÉNTICA																								
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D:Deficiente:																									

Criterios/Evaluación	**Indicadores**	**APRENDICES**
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Firma del Aprendiz:		
Ciudad y fecha: Cali		
Firma del/los Instructor/es:		