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: 225542-Gestion Calidad. Realizar Mapas de Procesos de una organización teniendo en cuenta directrices de la dirección y aportes del personal de la organización.								Código de la guía:		
Evidencia a evaluar: Mapa de Procesos										
Nombre/s del Instructor/es:										
Duración de la evaluación:	40 min	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 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 las actividades que se desarrollan en una organización teniendo en cuenta el enfoque por procesos	Identifica los procesos de la organización y la secuencia entre cada uno de ellos, de acuerdo a los productos o servicios de la empresa proyecto. Tomando como recomendación lo indicado en el documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R3. Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad	

Criterios/Evaluación	Indicadores	APRENDICES																							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																							
	Grafica un Mapa de Procesos refiere las interacciones alineadas y su respectiva secuencia.																								
	En el Mapa de Procesos plasma las necesidades y expectativas de partes interesadas como entrada y también, su satisfacción como salida.																								
Determina los procesos de SIG, y sus niveles de clasificación, según los productos y servicios de la organización	En el Mapa de Procesos clasifica los procesos en los diferentes niveles (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) de acuerdo a la naturaleza de la organización.																								
	En el Mapa de Procesos es coherente con los procesos identificados, de acuerdo a las actividades desarrolladas por medio de flujogramas y que son propias de la organización.																								
	En el Mapa identifica los procesos para el alcance definido del Sistema de Gestión de calidad																								

Criterios/Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Representa de manera gráfica los procesos del SIG, teniendo en cuenta las interacciones de los procesos	En el Mapa de Procesos lo construye usando símbolos y conectores que representen interacción entre los mismos.	
	En el Mapa de Procesos lo diseña de manera ordenada y tamaños uniforme e identifica los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 en cada proceso.	
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	
	PERTINENTE	
	VIGENTE	
	AUTÉNTICA	
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D:Deficiente:		
Firma del Aprendiz:		
Ciudad y fecha: Cali		
Firma del/los Instructor/es:		