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: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								**Ficha de caracterización:**
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): * Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la organización y normas vigentes.								
Evidencia a evaluar: Información documentada del Sistema de Gestión de Calidadl: Manual SGI, instructivos, procedimientos y plan de calidad								**Código de la guía: 9230-FP-O-**
Nombre/s de/los Instructor(es):								
Duración de la evaluación:	1 horas.	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:	X		Proceso:		Ambos:

2. PRESENTACION 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 evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	**Indicadores**	APRENDICES																						
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																						
Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) o establecidos por la organización en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización.	La información documentada cumple con los criterios de términos y definiciones, referencias normativas y descripción de la GTC ISO TR 10013 y la NTC ISO 900, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001																							
	La información documentada cumple con los criterios de objeto y alcance de la GTC ISO TR 10013 y la NTC ISO 9000, NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 45001																							
	La información documentada se codifica de acuerdo con el procedimiento de elaboración y control de la información documentada establecido para la pyme proyecto																							
	La información documentada se elabora con la plantilla establecida en el procedimiento de elaboración y control de la información documentada de la pyme proyecto																							
Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía.	La información documentada se redacta teniendo en cuenta los requisitos especificos de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001 correspondientes																							
	La información documentada es coherente con los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001																							
	Los programas ambientales cumplen con los criterios de planeación, ejecución y evaluación de las actividades, según el ciclo PHVA.																							
	La información documentada cumple con las ortografia apropiada																							
	El plan de calidad se codifica y utiliza la plantilla de acuerdo con el procedimiento de elaboración y control de la información documentada establecido para la pyme proyecto																							
	El plan de calidad se redacta de acuerdo con el proceso y/o actividad a controlar																							

Organiza la documentación del SIG en forma manual y/o apoyados en un software, teniendo en cuenta la distribución documental y los listados maestros	La información documentada incluido el plan de calidad se documenta teniendo en cuenta las variables a controlar para que el producto y/o servicio cumpla con los requerimientos establecidos formación y competencia del personal de la organización o proceso.																									
	La información documentada incluido el control operacional se documenta teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y los recursos técnicos de la organización o proceso.																									
	La información documentada incluido el control operacional se documenta teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y ortografía.																									
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):																										