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: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL								*Ficha de caracterización:*		
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: Controlar la documentación del sistema de gestión, teniendo en cuenta las normas vigentes y la documentación externa e interna de la organización								*Código de la guía:*		
Evidencia a evaluar: Listados maestros de documentos y registros.										
Nombre/s del Instructor/es: Adilson Valdés Belalcazar										
Duración de la evaluación:		*Tipo de evidencia (marcar con una x)**:*	*Producto:*	*X*	*Desempeño:*		*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 de Evaluación	**Indicadores**	**APRENDICES**
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Elabora listados maestros teniendo en cuenta la estructura documental del sistema de gestión.	El Listado Maestro cumple con un diseño de administración de documentación de acuerdo con la metodología trabajada en estructura documental	

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
	el Listado Maestro presenta la Política y Mapa de procesos.	
	el Listado Maestro define el nombre del documento de la organización teniendo en cuenta los procesos de la organización.	
Controla la documentación de acuerdo con los requisitos normativos y los organizacionales.	el Listado Maestro realiza el control de documentación de la organización teniendo en cuenta los proceso y su codificación	
	el Listado Maestro genera la disponibilidad y uso del documento teniendo en cuenta la normatividad en la organización	
	el Listado Maestro contiene las versiones actualizadas de los documentos internos y externos	
Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos	el Listado Maestro cumple con la codificación estipulada en el procedimiento gestión documentada	

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
normativos y los lineamientos de la organización.	el Listado Maestro tiene estipulada la cantidad de copias y a qué cargos y procesos se entregan éstos	
	el Listado Maestro contiene la fecha de actualización y disposición de los documentos	
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:		

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