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: 2

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de Formación: Tecnólogo en gestión integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo								*Ficha de caracterización:*		
Nombre de la Guía: Estructuración de un SIG en pyme de la región								*Código de la guía:*		
Evidencia a evaluar: Listado maestro de documentos										
Nombre/s del Instructor/es:										
Duración de la evaluación:		*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/Variables	**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 establece los código, nombre, versión y fecha de emisión del documento	
Organiza la documentación del SIG en forma manual y/o apoyados en		

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
un software, teniendo en cuenta la distribución documental y los listados maestros.		
Controla la documentación de acuerdo con los requisitos normativos y los organizacionales	El listado maestro se codifica de acuerdo con el método establecido para la pyme proyecto en el procedimiento de información documentada	
	El listado maestro indica la versión y fecha de emisión adecuada para su nivel de actualización	
	El listado maestro especifica el control de cambios con ejecutado para su nivel de actualización	
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	
	PERTINENTE	
	VIGENTE	

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