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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Monitorear el cumplimiento del plan de implementación del sistema de gestión, teniendo en cuenta los requisitos normativos, legales y organizacionales.	Ficha de caracterización: **2827901**
Evidencia a evaluar: Matriz de indicadores del SGSST de la PYME.	**Código de la guía: N/A**
Nombre/s de/los Instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA	
Duración de la evaluación: 2 horas. Tipo de evidencia (marcar con una Producto: ___ Ambos: X	

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a instructor / a:
- Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalué 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 evaluacion.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES: ADRIAN CAMILO GRISALEZ VELASCO	BERKI YACIRA QUIÑONES LEON	DARLING VANESSA FILIGRANA CAICEDO	HEIDY TATIANA OLAYA CUENU	IVONNE CAROLINA APONZA HERRERA	JOHN ALEX LOPEZ SALAZAR	MARIA ALEJANDRA SANABRIA DE LA HOSTIA	MARLEY DAHIAN FORI MONTAÑO	SARA CRISTINA OCAMPO DIAZ	YESICA ALEXANDRA OJEDA LOPEZ									
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																		
Formula indicadores de gestión teniendo en cuenta los objetivos de los procesos de SGI.	Los tipos de indicadores definidos son según el SG-SST y el Decreto 1072 de 2015.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Formula los indicadores estructura procesos y resultado teniendo en cuenta la ley 1072 de 2015 en sus artículos 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Los indicadores formulados son alineados con los objetivos y la política del SG-SST	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Sustenta con claridad el propósito de cada uno de los indicadores definidos para la PYME Proyecto.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Resultado final:	A: APROBADO D: DEFICIENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
Firma del aprendiz:		Adrian V.		Darling Filigrana	Heidy Olaya	Ivonne A'H	John Alex	Maria Sanabria	Harley Fori	Sara P.O.D.	Yesica O									
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, marzo 26 de 2025																		
Firma de el(los) instructor(es):		JOSE DIMAS VELASCO HERRERA																		

Powered by CamScanner

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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): 1. Participar en la divulgación de las directrices, normatividad y legislación del SIG, según la naturaleza de la organización. 2. Proponer acciones que aseguren el cumplimiento de la normatividad y legislación, de acuerdo con los resultados del seguimiento

Ficha de caracterización: 2827901

Evidencias a evaluar: Presentación proyecto final PYME

Nombre/s de/los Instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA

Código de la guía: N/A

Duración de la evaluación: 2 horas. | Tipo de evidencia (marcar con una) Producto: | | | | Ambos: X

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a:
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalué con objetividad.
* Comparta, con el aprendiz , os resultados obtenidos y acuerde, si es necesario, un nuevo momento de evaluación.
* Firme el instrumento, vermque la firma del aprendiz y registre la fecha de evaluacion.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES																	
		ADRIAN CAMILO GRISALEZ VELASCO	BERKI YACIRA QUIÑONES LEON	DARLING VANESSA FILIGRANA CAICEDO	HEIDY TATIANA OLAYA CUENU	IVONNE CAROLINA APONZA HERRERA	JOHN ALEX LOPEZ SALAZAR	MARIA ALEJANDRA SANABRIA DE LA HOSTIA	MARLEY DAHIAN FORI MONTAÑO	SARA CRISTINA OCAMPO DIAZ	YESICA ALEXANDRA OJEDA LOPEZ								
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																	
Establece la estrategia de divulgación, teniendo en cuenta los recursos y las actividades a desarrollar. Comunica las directrices, normatividad y legislación vigente aplicable al SIG, teniendo en cuenta la estrategia de divulgación y el personal de la organización	Sustenta el proyecto final con claridad, argumenta los conceptos dados según los lineamientos del SG-SST ISO 45001:2018 y la normatividad legalmente vigente.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
Analiza los resultados del seguimiento de la normatividad y legislación vigente teniendo en cuenta metodologías de análisis de causas y la naturaleza de la organización. Genera propuestas para mejorar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, de acuerdo con los resultados de seguimiento.	El documento es presentado con calidad y cumple con los lineamientos dados por el SG-SST ISO 45001:2018 .	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
Resultado final:	A: APROBADO D: DEFICIENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
Firma del aprendiz:		Adrian V.	Darling Filigrana	Heidy Olaya	Ivonne A'H	John Alex	María Sanabria	Marley Fori	Sara Diaz.	Yesica O									
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, marzo 26 de 2025																	
Firma de el(los) instructor(es):		JOSE DIMAS VELASCO HERRERA																	

Powered by CamScanner

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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la organización y normas vigentes.	Ficha de caracterización: **2827901**
Evidencia a evaluar: Documentación de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018.	**Código de la guía: N/A**
Nombre/s de/los Instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA	
Duración de la evaluación: 2 horas. Tipo de evidencia (marcar con una) Producto: Ambos: X	

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a:
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalué 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 evaluacion.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES																		
		ADRIAN CAMILO GRISALEZ VELASCO	BERKI YACIRA QUIÑONES LEON	DARLING VANESSA FILIGRANA CAICEDO	HEIDY TATIANA OLAYA CUENU	IVONNE CAROLINA APONZA HERRERA	JOHN ALEX LOPEZ SALAZAR	MARIA ALEJANDRA SANABRIA DE LA HOSTIA	MARLEY DAHIAN FORI MONTAÑO	SARA CRISTINA OCAMPO DIAZ	YESICA ALEXANDRA OJEDA LOPEZ									
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																		
Reconoce las entradas, salidas, proveedores y clientes de un proceso, de acuerdo con el enfoque sistémico y la naturaleza de la organización. Identifica las actividades que se desarrollan en una organización teniendo en cuenta el enfoque por procesos, Identifica actividades de los procesos según la metodología PHVA.	Elabora el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de teniendo en cuenta la GTC 45 DEL 2012.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el procedimiento de actualización de requisitos legales teniendo en cuenta las normas aplicables a la actividad económica.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Elabora procedimientos documentados exigidos por las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) en forma manual y/o apoyada en el software de documentación disponible de acuerdo con lineamientos de la organización,	Elabora el procedimiento de Exámenes médicos teniendo en cuenta la resolución 2346 de 2007	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora un programa de Vigilancia Epidemiológica teniendo en cuenta la priorización de Riesgos realizada desde la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Elabora el manual del SGI, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) y la cultura organizacional.	Elabora el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, investigación de enfermedades laborales. Teniendo en cuenta la Resolución 1401 de 2007 y la NTC 3701, Las GATISST y la tabla de enfermedades laborales actualizada mediante el Decreto 1477 de 2014.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									

Powered by CamScanner

conformidades detectadas y los procedimientos establecidos. Orienta en la redacción de las acciones correctivas y preventivas y en la formulación de planes de acción. Realiza seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el plan de acción y los lineamientos de la organización.	El informe presentado sobre la auditoria contiene todos los hallazgos encontrado en la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
Participa en los análisis de resultados para establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las directrices de la organización y las herramientas de mejora continua. Propone acciones de mejora teniendo en cuenta las no conformidades detectadas, conclusiones, análisis de datos y recomendaciones del desempeño del SGI	El plan de acción formulado parte del informe presentado de la auditoria para dar respuesta a todos los hallazgos encontrados.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
Identificar la información para monitorear la eficacia y conveniencia del SGI teniendo en cuenta los requisitos normativos y lineamientos de la organización Presenta la información consolidada para la evaluación de la eficacia y conveniencia del SGI teniendo en cuenta la naturaleza de la organización.	Demuestra claridad al explicar el programa de auditoria, los documentos a utilizar y el objetivo final de la misma.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
Resultado final:	A: APROBADO D: DEFICIENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
Firma del aprendiz:		Adrian V.		Darling Flyer	Heidy Olaya	Lyorne ATH	John Alg	Maria Sandoval	Harley 47.	Lara Diaz	Yesica O							
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, marzo 26 de 2025																
Firma de el(los) instructor(es):		JOSE DIMAS VELASCO HERRERA																

Powered by CamScanner

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: TG GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): 1. Participar en la elaboración de los planes de auditoría interna, programación, ejecución y elaboración del informe final, de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización. 2. Participar en la formulación y verificación de las acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta los resultados de seguimiento y medición. 3. Participar en la construcción de las acciones de mejora continua del SGI, con base en mediciones objetivas, aplicación de herramientas estadísticas y el ciclo del PHVA.	**Ficha de caracterización:** 2827901
Evidencia a evaluar: Programa y plan de auditoria, Actas de apertura y cierre de la auditoria, Lista de verificación de auditoria, Formato registro de no conformidades, Informe de Auditoría Interna del SGSST, de la PYME.	**Código de la guía: N/A**
Nombre/s de/los Instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA	
Duración de la evaluación: 2 horas. Tipo de evidencia (marcar con una Producto: ___ Ambos: X	

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a instructor / a.
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalué 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 evaluacion.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES																
		ADRIAN CAMILO GRISALEZ VELASCO	BERKI YACIRA QUIÑONES LEON	DARLING VANESSA FILIGRANA CAICEDO	HEIDY TATIANA OLAYA CUENU	IVONNE CAROLINA APONZA HERRERA	JOHN ALEX LOPEZ SALAZAR	MARIA ALEJANDRA SANABRIA DE LA HOSTIA	MARLEY DAHIAN FORI MONTAÑO	SARA CRISTINA OCAMPO DIAZ	YESICA ALEXANDRA OJEDA LOPEZ							
Elabora el plan de auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorías.	El programa y el plan de auditoria son elaborados según los lineamientos definidos por el SGSST.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
Obtiene evidencias del cumplimiento del SGI utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización	Hace uso de la Lista de verificación para identificar el cumplimiento del SG-SST.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							
Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades Participa en análisis de causas y determinación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con las no	Hace uso del formato de no conformidades para plasmar los hallazgos encontrados en la auditoria.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S							

Powered by CamScanner

	Elabora la matriz de Indicadores del SG-SST teniendo en cuenta Decreto 1072 del 2015 capítulo 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21, 2.2.4.6.21	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Elabora la documentación del Sistema Integrado de gestión cumpliendo con normas de redacción y ortografía.	Elabora el procedimiento de gestión de proveedores y contratistas Teniendo en cuenta el punto 8 de la NTC ISO 45001 de 2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el procedimiento Revisión gerencial teniendo en cuenta el punto 9 y 10 de la NTC ISO 45001:2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el procedimiento de gestión del cambio teniendo en cuenta el punto 9 y 10 de la l NTC ISO 45001:2018	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el procedimiento de reintegro y reubicación laboral por accidente o por EL Teniendo en cuenta la Ley 776 de 2002 y el Decreto 1507 de 2014.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Realiza la caracterización de los procesos definidos para el SGI, teniendo en cuenta las interacciones, el objetivo, los riesgos, impactos, aspectos, recursos, controles y requisitos de los procesos.	Elabora el ARO, ATS, PTS y PT, para tareas críticas y de alto riesgo según el análisis de tareas críticas realizado a la empresa proyecto bajo la NTC 4116.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el plan de atención y respuestas a emergencias con su respectivo análisis de vulnerabilidad, aplicado a la empresa proyecto	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el programa de orden y aseo para la PYME Proyecto como estrategia de la mejora continua.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Elabora el Manual del SG-SST de la empresa proyecto teniendo en cuenta los requisitos de la NTC ISO 45001:2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Controla la documentación de acuerdo con los requisitos normativos y los organizacionales	La elaboración de los procedimientos cumplen con los requisitos dispuestos en la NTC ISO 45001:2018.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Identifica los documentos del SGI, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos normativos y los lineamientos de la organización	Los procedimiento programas y planes son sustentados argumentado su alcance propósito y normatividad aplicable.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	Los procedimiento programas y planes fueron elaborados teniendo en cuenta los lineamientos del SGC .	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	PERTINENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	VIGENTE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									
Resultado final:	A: APROBADO D: DEFICIENTE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
Firma del aprendiz:		Adrian V.		Darling Tigrana	Heidy Daya Tatiana N'H		John Alex	Maria Eunabria	Harley Tori	Sara Diaz.	Yesica O:									
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, Febrero 26 de 2025																		
Firma de el(los) instructor(es):		JOSE DIMAS VELASCO HERRERA																		

Powered by CamScanner