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: 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG	Ficha de caracterización: 2986727
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes.	Código de la guía: 9230-FP-O-XXX

Evidencias de aprendizaje requeridas para aprobar el (los) resultado (s) de aprendizaje, según la planeación pedagógica:

1. Tipo
2. Tipo
3. Tipo ***MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES SGA*** ***(INFORMACION DOCUMENTADA DEL SGA)***

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** BASTIDAS OLANO ESTHER JULIA	BONILLA SALDAÑA USBETH MILDREY CARDONA	DOMINGUEZ RONALD COLONIA HERRERA MIGUEL ANGEL	GONZALEZ PRADA BREYNER DANIEL	LONDOÑO SALDAÑA GEINSSY NICOLL	LUCUMI GOMEZ MARIANA	MOSQUERA ESCOBAR SAMUEL	NOGUERA ROSADO KAREN LORENA	ORTIZ OTALVARO LAURA NATALI	PATIÑO RUIZ MARIA VALENTINA	SALDARRIAGA SALAZAR NICOLTH
		Evaluación (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)										
Evidencia a evaluar: MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES SGA (INFORMACION DOCUMENTADA DEL SGA)		No. **14** de **25**	**Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur**									
Elabora la información documentada del sistema integrado de gestión, según contexto de la organización, alcance del sistema y normas de redacción y ortografía.	Elabora la información documentada utilizando la herramienta correspondiente, como plantilla, hoja de calculo o software de gestión, según lo requiera el SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Redacta documentación del SGA de forma clara, coherente y precisa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La información documentada del SGA incluye la utilización del método 5WH (Que, Quien, Cuando, Donde, Por qué y Cómo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Identifica metodologías para la definicion de los roles y respnsabilidades del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Selecciona metodologías para la definicion de los roles y respnsabilidades del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aplica metodologías para la definicion de los roles y respnsabilidades del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz de roles y responsabilidades incluye los niveles de: Responsable, Autoridad, Consultado e Informado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz de roles y responsabilidades incluye los roles necesarios según los procesos definidos para el SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz de roles y responsabilidades relaciona cada rol con al menos una actividad necesaria o critica del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La matriz de roles y responsabilidades relaciona los responsables de dar cumplimiento a los requisitos del SGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

La (s) evidencia (s) es (son) :	DE CALIDAD	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	PERTINENTE (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	VIGENTE (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AUTÉNTICA (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo: A: Aprobado; D: Deficiente:	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:	Esthy Bastidas	Lisbeth Bonilla S	Ronald Lerdama	Miguel Colonia	Daniel V.	Nicol Londoño O.	Mariana Lucumi	Samuel mosquera F.	Karen Noguera R.	Laura Nolasco Ortiz	Valentina Patiño	Nicolth S.S
Ciudad y fecha:	Santiago de Cali, abril 22/2025.											
Firma del(los) instructor(es):	[illegible]											