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: Ficha de caracterización: **2926079**

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG — Código de la guía: 9230-FP-O-XXX

Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Determinar los procesos de la organización, teniendo en cuenta el marco estratégico y la actividad económica.

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

1. Tipo C – Nombre de la evidencia
2. Tipo O – Nombre de la evidencia
3. Tipo E – **MAPA DE PROCESOS DEL SIG**

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	No.	11 de 25	APRENDICES: AMU GRUESO MARIANA	CALUCE CRUZ LUISA FERNANDA	CARABALI CAICEDO JOSTIN ANDREY	FERLA RUIZ JUAN SEBASTIAN	GARCES ANTE VALENTINA	HENAO RODRIGUEZ MILTON ANDRES	MONTOYA LOPEZ ADELAIDA	NUÑEZ MONTES DAHIAN ALEJANDRA	ORTIZ QUIÑONEZ LUISA FERNANDA	OSPINA RESTREPO JHON FREDDY	PRADO AMBUILA LAURA GISELL	RENGIFO SALGUERO STEVEN	RIOS AGREDO MARIA JOSE	SANDOVAL RUBIO MARIA PAULA	SEGURA PRECIADO LAURA ALEXANDRA
Evidencia a evaluar: MAPA DE PROCESOS DEL SIG	Instructor: Jose Dimas Velasco Herrera																	
Determina los procesos de la organización, su secuencia e interrelación, con base en la actividad económica y el enfoque por procesos.	Identifica metodologías para la elaboración de mapa de procesos del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Elabora mapa de procesos utilizando la herramienta correspondiente, como hoja de calculo, software de gestión, platilla de procesos o software de diagramación, según lo requiera el SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Identifica actividades de la organización para agruparlas por procesos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Recopila información para la elaboración del mapa de procesos, mediante entrevista, lista de chequeo, observaciones, guía, otro	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Identifica los procesos del SIG de la organización, de acuerdo con su secuencia e interrelación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Clasifica los procesos de la organización según corresponda, en estratégicos, misionales, apoyo y evaluación	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Identifica las entradas del proceso, como necesidades, expectativas y necesidades de las partes interesadas del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Identifica las salidas del proceso, como productos, servicios y necesidades satisfechas de las partes interesadas del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	El mapa de procesos incluye cada proceso utilizando símbolos seleccionados y las flechas que indican el flujo de trabajo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	El mapa de procesos incluye los procesos principales y/o subprocesos que forman parte del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	El mapa de procesos incluye la secuencia de cada proceso, sus interrelaciones y dependencias de flujo de trabajo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
La (s) evidencia (s) es (son):	DE CALIDAD	S	S	S	S	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	S	S	S	S	
	VIGENTE (S)	S	S	S	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	S	S	S	S	

Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo: A: Aprobado; D: Deficiente: A A A A A A A A A A A A A A

Firma del aprendiz: Mariana A. / Luisa F. / Jostin Carabali / Juan Ferla / Valentina / Milton / Adelaida M. / [illegible] / Luisa Ortiz / Laura P / Steven R.S / Maria Jose / Maria Paula / Laura S.

Ciudad y fecha: Santiago de Cali, febrero 28 de 2025

Firma del(los) instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA

Powered by CamScanner