| SENA REGIONAL VALLE | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN<br>**LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO** | Código: 9230-FP-F-216<br>Versión: 4 |
|---|---|---|

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

| Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG | Ficha de caracterización: **2926079** |
|---|---|
| Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Realizar el diagnóstico de las fuentes generadoras de los riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta el contexto de la organización.<br>Aplicar metodologías de identificación y valoración de riesgos y oportunidades organizacionales, de acuerdo con las fuentes generadoras y el contexto de la organización.<br>Verificar la eficacia del tratamiento del riesgo y las oportunidades, con base en el marco estratégico de los sistemas integrados de gestión.<br>Elaborar propuestas para el tratamiento del riesgo y las oportunidades, según los resultados de la valoración del riesgo y los objetivos de los procesos. | 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 C .. *Nombre de la evidencia....*
2. Tipo D .. *Nombre de la evidencia....*
3. Tipo P ***MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y PLAN DE ACCION PARA EL 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evidencia a evaluar: MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y PLAN DE ACCION PARA EL SIG** | | No. **13** de **25** **Instructor: Jose Dimas Velasco Herrera** | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasìfica las fuentes generadoras de riesgos, según el contexto de la organización. | Identifica metodologías para la gestión de riesgos y oportunidades del SIG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | Clasifica las fuentes generadoras de riesgos y oportunidades para el SIG, en internas y externas | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | Clasifica las fuentes generadoras de riesgos y oportunidades para el SIG, en técnicas, tecnológicas, organizacionales, económicas, regulatorias, políticas, sociales, ambientales o de mercado | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Describe componentes asociados a la gestión de riesgos y oportunidades, con base en los requisitos normativos. | Determina la secuencia para la gestión de riesgos y oportunidades del SIG: diagnostico, identificación, valoración y plan de mejora | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | Identifica normativa legal y documentos técnicos voluntarios para la gestión de riesgos y oportunidades del SIG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | Elabora matriz de riesgo y oportunidades, utilizando método correspondiente, como matriz de riesgo, ISO 31000:2018, método Delphi, análisis de causa raiz, análisis de causa efecto o análisis de sensibilidad, según lo requiera el SIG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Consolida la información sobre identificación, valoración de riesgos y oportunidades, de | La matriz incluye la identificación de riesgos y oportunidades, según fuente generadora, tipo de variable y posible situación que afecte el SIG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

Powered by CamScanner

| | | |