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

Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Caracterizar los procesos, de acuerdo con su secuencia e interacción y el propósito de la organización.

Ficha de caracterización: **2996238**

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

Código de la guía: 9230-FP-O-XXX

1. Tipo C ... Nombre de la evidencia ...
2. Tipo D ... Nombre de la evidencia ...
3. Tipo P **CARACTERIZACION 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	APRENDICES: ACOSTA RAMIREZ KAROLAIN	AGREDO GUTIERREZ SANTIAGO	GIL VALENCIA JUAN JOSE	HINESTROZA HURTADO KATHERINE	LOPEZ GALINDO JUAN ESTEBAN	MARQUEZ OLAVE JESSER ANDRES	MARTINEZ ANGULO ZULEIMA ANDREINA	MONTENEGRO SAAVEDRA MELANY FDA	MURIEL POLANIA HELEN GIRETH	NARVAEZ MORENO DAYANA	OSORIO HERRERA DANIEL STEVEN	PALECHOR SOTO JAVIER FELIPE	PEDROZA BONILLA TIANY MACIEL	ROJAS COLORADO ISABEL	SALAZAR CASSO LINA YOJANA	SANDOVAL GOMEZ SANTIAGO
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)															
Evidencia a evaluar: CATACTERIZACION DE PROCESOS DEL SIG		No.	12	de	25	**Instructor: José 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 la caracterización de cada proceso del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Recopila información para la caracterización del proceso, mediante entrevista, lista de chequeo, observaciones, guía, otros	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Define el propósito, alcance y partes interesadas del proceso seleccionado del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Define las entradas, salidas y responsables del proceso seleccionado del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elabora caracterizaciones de los procesos definidos para el sistema integrado de gestión, de acuerdo con su secuencia e interacción y el propósito de la organización.	Describe las actividades del proceso, según su secuencia y el ciclo PHVA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Elabora caracterización de procesos utilizando la herramienta correspondiente, como hoja de calculo, software de gestión, platilla de proceso 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
	La caracterización del proceso incluye los recursos utilizados, como recursos humanos, equipos y herramientas y ambiente de trabajo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La caracterización del proceso incluye los documentos de apoyo, referencias normativas y registros necesarios para el SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La caracterización del proceso incluye las mediciones de producto, de proceso y costos de no calidad (indicadores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La caracterización del proceso incluye los mecanismos de seguimiento, como reuniones, informes, auditorias, supervisión, otro	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Determina aspectos e impactos ambientales, relacionados con los procesos del sistema integrado de gestión, siguiendo metodologías establecidas.	La caracterización del proceso incluye la descripción de los flujos de trabajo, con sus respectivos aspectos ambientales de entrada y de salida	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Revisa políticas ambientales, procedimientos, registros y normas aplicables, relacionadas con los aspectos ambientales de la organización	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Determina los aspectos ambientales que afectan cada proceso del SIG	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Determina peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con los procesos del sistema integrado de gestión, siguiendo metodologías establecidas.	La caracterización del proceso incluye la descripción de los flujos de trabajo, con sus respectivos riesgos y peligros de seguridad y salud en el trabajo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Revisa normativa de SST, políticas internas, procedimientos operativos estándar y registros de incidentes y accidentes, relacionados con riesgos y peligros de SST de la organización	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Determina los riesgos y peligros de SST que afectan cada proceso del SIG	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

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	A	A	
Firma del aprendiz:	Karolain Acosta	Santiago Agredo	Juan Valencia	Katherin Hinestroza	Juan Lopez	Jesser M	Zuleima Mg		Helen Muriel	Dayana Narvaez	Daniel Osorio	Javier P	Tiany P	Isabel Rojas	Lina Salazar	Santiago Sandoval	
Ciudad y fecha:	Santiago de Cali, 21 de mayo de 2025																
Firma del(los) instructor(es): **JOSE DIMAS VELASCO HERRERA**																	

Powered by CamScanner