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: Realizar el diagnóstico de las fuentes generadoras de los riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta el contexto de la organización.
Aplicar metodologías de identificación y valoración de riesgos y oportunidades organizacionales, de acuerdo con las fuentes generadoras y el contexto de la organización.
Verificar la eficacia del tratamiento del riesgo y las oportunidades, con base en el marco estratégico de los sistemas integrados de gestión.
Elaborar propuestas para el tratamiento del riesgo y las oportunidades, según los resultados de la valoración del riesgo y los objetivos de los procesos.

Ficha de caracterización: 2996238

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: ACOSTA RAMIREZ KAROLAIN	AGREDO GUTIERREZ SANTIAGO	GIL VALENCIA JUAN JOSE	HINESTROZA HURTADO KATHERINE	LOPEZ GALINDO JUAN ESTEBAN	MARQUEZ OLAVE JECSSER ANDRES	MARTINEZ ANGULO ZULEIMA ANDREINA	MONTENEGRO SAAVEDRA MELANY	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 √: 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**															
Clasifica 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	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	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	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	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	s
	PERTINENTE (S)	s	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 acuerdo con las fuentes generadoras en el contexto organizacional, y la metodología seleccionada.	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	s
	La matriz incluye la valoración del nivel de riesgo, según nivel de probabilidad y nivel de consecuencia	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
	La matriz incluye la valoración del nivel de oportunidad, según nivel de viabilidad y/o rentabilidad	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Genera informes sobre la eficacia de la gestión de riesgos y oportunidades, con base en los resultados del seguimiento a la eficacia de los planes de tratamiento.	Realiza la identificación y valoración de riesgos y oportunidades, utilizando la herramienta correspondiente, como software de gestión, fichas técnicas, plantillas, toma y análisis de datos, según lo requiera el SIG	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
	La matriz incluye la descripción de medidas especificas para controlar o reducir el riesgo, según el nivel de riesgo evaluado	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
	La matriz incluye la descripción de medidas especificas para gestionar la oportunidad, según el nivel de oportunidad evaluado	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s

Powered by CamScanner

| | | |