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: 5

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG	Ficha de caracterización: 3113356
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Determinar los requisitos legales, reglamentarios y de otra índole vigentes aplicables a los sistemas integrados de gestión, de acuerdo con el propósito, los productos y servicios de la organización.	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 ... Nombre de la evidencia
2. Tipo *MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG (SGC, SGA, SG-SST)*
3. Tipo *MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG (SGC, SGA, SG-SST)*

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:

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

Evidencia a evaluar: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG (SGC, SGA, SG-SST) — No. 3 de 28 — Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur

Criterios de Evaluación	Indicadores	AGUDELO LOPEZ NATALIA	CAICEDO DUQUE VALERIE	CASSO CUETIA CARLOS STIVEN	FAJARDO WILCHES IVAN ANDRES	GONZALEZ MOSQUERA CRISTHIAN DANIEL	GUERRERO VARELA MARIANA	HERNANDEZ TORO VALENTINA	LANDAZURI CORTES LINA MARCELA	MARTINEZ ANGULO ANGIE YULEIDY	MICOLTA CUERO ELIANA YADIRA	MICOLTA TABARES YARLEY TATIANA	MONTENEGRO MUÑOZ YEINNER GEOVANNY	PALMA BUITRAGO SHARON LICETH	POLANIA JARAMILLO MIGUEL ANGEL	PORTILLA CEBALLOS GINA CAMILA	POSADA TUQUERRES GIORDY ALEXANDER	ROMERO LEDESMA YERALDYN	SALAZAR MUÑOZ ROBIN STIVEN	VILLAMIL COLLO TANIA MARCELA
(manuscrito)		1	2	3	4															
Elabora matrices de requisitos, normativos legales, reglamentarios y de otra índole, vigentes aplicables a los sistemas de gestión, teniendo en cuenta la naturaleza de la organización.	Identifica los requisitos normativos, legales y reglamentarios vigentes aplicables a la organización de acuerdo con su actividad económica.	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		✓		✓	✓
	Elabora la matriz empleando herramientas como plantillas, hojas de cálculo, diagramación, software de gestión o SharePoint.	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	O	✓	O	✓	✓
	Clasifica los requisitos normativos, legales y reglamentarios según su tipo, propósito y alcance dentro del SIG.	✓	T	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	T	✓	T	✓	✓
	La matriz incluye la interpretación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables al SIG	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	R	✓	R	✓	✓
	La matriz incorpora la asignación de responsabilidades para la aplicación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	E	✓	E	✓	✓
	La matriz incorpora las normas legales vigentes y aplicables al SIG	✓	S	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	S	✓	S	✓	✓
	"La matriz incorpora los documentos o normas técnicas voluntarias vigentes y aplicables al SIG	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	E	✓	E	✓	✓
Explica los requisitos legales aplicables a los Sistemas Integrados de Gestión, teniendo en cuenta los productos, servicios, aspectos	Diligencia la matriz teniendo en cuenta la vigencia de la normativa obligatoria aplicable al SIG	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	D	✓	D ✓		✓
	Diligencia la matriz considerando la vigencia de los documentos o normas técnicas voluntarias aplicables al SIG	✓	D	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		✓		✓	✓

Criterio	Evidencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
productos, servicios, aspectos ambientales, y peligros de seguridad y salud en el trabajo, de la organización	La matriz incorpora los artículos de cada norma legal aplicable al SIG, según su objeto y alcance	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		✓		✓	✓
	La matriz incorpora los artículos o apartados de cada documento técnico o voluntario aplicable al SIG, según su objeto y alcance	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	O	✓	O	✓	✓
Describe las relaciones y diferencias entre requisitos normativos aplicables a los sistemas integrados de gestión, de acuerdo con el objeto y campo de aplicación de cada norma.	Reconoce la jerarquía normativa conforme a la pirámide de Kelsen, evidenciando la relación entre normas legales, reglamentarias y técnicas	✓	T	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	T	✓	T	✓	✓
	La matriz incorpora las categorías normativas, indicando si corresponde a un código, ley, decreto, resolución, circular, GTC, reglamento técnico u otra	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	R	✓	R	✓	✓
	Identifica el alcance y propósito de cada norma legal o documento técnico voluntario aplicable al SIG	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	E	✓	E	✓	✓
Determina el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, con base en los resultados del seguimiento realizado.	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con la vigencia establecida en la norma legal o en el documento técnico voluntario	✓	S	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	S	✓	S	✓	✓
	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con el alcance y propósito definidos en la norma legal o en el documento técnico voluntario	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	E	✓	E	✓	✓
	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con la parte interesada identificada en la norma legal o en el documento técnico voluntario	✓	D	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	D	✓	D	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD	S		S	S	S	S	S				S			S		S		S	S
	PERTINENTE	S		S	S	S	S	S				S			S		S		S	S
	VIGENTE	S		S	S	S	S	S				S			S		S		S	S
	AUTÉNTICA	S		S	S	S	S	S				S			S		S		S	S

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Juicio evaluativo del (los) Resultado(s) de Aprendizaje: A: Aprobado; D: Deficiente	A		A	A	A	A	A				A			A		A		A	A
Firma del aprendiz:	Natalia Agudelo	DESERTÓ	Casso [firma]	Ivan E. W [firma]	[firma]	Mariana G.	Valentina	X	X	X	[firma]	X	X	[firma]	- RETIRO -	[firma]	- RETIRO -	[firma]	Marcela U. C
Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje:	Santiago de Cali, septiembre 02/2025																		
Firma del(los) instructor(es):	[firma]																		

X = PENDIENTE COMITE SEGUIMIENTO