| | | |
|---|---|---|
| SENA REGIONAL VALLE | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN<br>**LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO** | Código: 9230-FP-P-216<br>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: Aplicar métodos y técnicas de diagnóstico en el sistema integrado de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable. | Codigo 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
2. Tipo ***INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA***
3. Tipo *INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA*

**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: AGUDELO LÓPEZ NATALIA | CAICEDO BUQUE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evidencia a evaluar: INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA** | | No. | **4** | de | **28** | **Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur** | | | | | | | | | | | | | | |
| Describe componentes y requisitos establecidos por los diferentes sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). | Aplica los requisitos para el diagnóstico del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Define los criterios para el diagnóstico del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseña instrumentos para el diagnóstico del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realiza el diagnóstico del SIG utilizando herramientas como listas de chequeo, hojas de cálculo, matrices, software de gestión o diagramas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 con base en la lista de chequeo aplicada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 con base en la lista de chequeo aplicada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 con base en la lista de chequeo aplicada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplica los instrumentos necesarios | Aplica matrices para la evaluación inicial del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Utiliza listas de chequeo para la evaluación inicial del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | La lista de chequeo incluye la identificación de requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables a la organización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |