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: 3141025
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 [illegible]	
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:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES: AGUSTIN SOSCUE COCUE; ANGIE NATALIA VELASCO NARVAEZ; BRANDON ALEXIS VALENCIA PUENTES; CRISTIAN DANIEL PATIÑO MARIN; HENRY ALBERTO ANGARITA RODRIGUEZ; JACQUELINE PEÑA RIVERA; JANIS XIOMARA RAMIREZ ZAPATA; JESUS EGMIDIO PEREZ NUÑEZ; JHONATAN ANDRES CASTAÑO TEPUD; JOSE ALBERTO MEDINA CUEVAS; KEVIN FRANCISCO RIASCOS ORTIZ; LAURA ISABEL LOPEZ DELGADO; MICHELLE DANIELA JIMENEZ SANCHEZ; RICARDO ANDRES VENTE FERIA; RONALD ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS; SARAY CRISTINA PINO SANCHEZ; VALENTINA ESTRADA MELCHOR

Evaluación (S o V: 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**													
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.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	✓	✓	✓	
	Elabora la matriz empleando herramientas como plantillas, hojas de cálculo, diagramación, software de gestión o SharePoint.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	✓	✓	✓	
	Clasifica los requisitos normativos, legales y reglamentarios según su tipo, propósito y alcance dentro del SIG.	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	11	✓	✓	✓	
	La matriz incluye la interpretación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	✓	✓	✓	
	La matriz incorpora la asignación de responsabilidades para la aplicación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	9	✓	✓	✓	
	La matriz incorpora las normas legales vigentes y aplicables al SIG	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	5	✓	✓	✓	
	"La matriz incorpora los documentos o normas técnicas voluntarias vigentes y aplicables al SIG	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	6	✓	✓	✓	
Explica los requisitos legales aplicables a los Sistemas Integrados de Gestión, teniendo en cuenta los	Diligencia la matriz teniendo en cuenta la vigencia de la normativa obligatoria aplicable al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Diligencia la matriz considerando la vigencia de los documentos o normas técnicas voluntarias aplicables al SIG	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	9	✓	✓	✓	

| | | |