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: 3181464
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
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													
		ALBA PATRICIA OSORIO HURTADO	ANGIE PAOLA ESCOBAR TUTISTAR	DANIELA ALEJANDRA RIVERA BETANCOURT	DANIELA MANZANO ARANGO	DERLY RODRIGUEZ LOPEZ	DIANNY FERNANDA CARDONA VARGAS	JOHNATAN SERRANO AGUADO	MARIA CAMILA TRUJILLO VELASCO	MARIA JOSÉ ARANGO SÁNCHEZ	NATHALY OSORIO MARIN	PATTY ALEXANDRA MOSQUERA CALDERON	ROSA YULIETH GRISALES LEDESMA	SUAREZ JUAN CAMILO (TRASLADO)	
		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.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Elabora la matriz empleando herramientas como plantillas, hojas de cálculo, diagramación, software de gestión o SharePoint.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clasifica los requisitos normativos, legales y reglamentarios según su tipo, propósito y alcance dentro del SIG.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La matriz incluye la interpretación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La matriz incorpora la asignación de responsabilidades para la aplicación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La matriz incorpora las normas legales vigentes y aplicables al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	"La matriz incorpora los documentos o normas técnicas voluntarias vigentes y aplicables al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Diligencia la matriz considerando la vigencia de los documentos o normas técnicas voluntarias aplicables al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Describe las relaciones y diferencias entre requisitos normativos aplicables a los sistemas integrados de gestion, 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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La matriz incorpora las categorías normativas, indicando si corresponde a un codigo, ley, decreto, resolución, circular, GTC, reglamento técnico u otra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Identifica el alcance y propósito de cada norma legal o documento técnico voluntario aplicable al SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con el alcance y propósito definidos en la norma legal o en el documento técnico voluntario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con la parte interesada identificada en la norma legal o en el documento técnico voluntario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUTÉNTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo del (los) Resultado(s) de Aprendizaje: **A: Aprobado; D: Deficiente**	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:	Alba Lucía Chaux M.	Angie T. Daniela A.	Daniela Lasso	Dany Rodriguez	Danny Fernanda Bedoya J.	Dario Camilo Trujillo	Mayo Arango		Patty Mosquera	Yulieth Briñez	Juan Camilo Aguirre		
Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje:	SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE 30/2025												
Firma del(los) instructor(es):													