SENA	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	Ficha de caracterización: **2920079**
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Analizar los resultados del seguimiento y medición del sistema integrado de gestión, teniendo en cuenta las herramientas estadísticas.	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] Nombre de la evidencia 2. Tipo [illegible] Nombre de la evidencia 3. Tipo [illegible] ***INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG***	

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: AMU GRUESO MARIANA	CAUCE CRUZ LUISA FERNANDA	CARABALI CAICEDO JOSTIN ANDREY	GARCES ANTE VALENTINA	HENAO MILTON ANDRES	MONTOYA LOPEZ ADELAIDA	ORTIZ QUIÑONEZ LUISA FERNANDA	OSPINA RESTREPO JHON FREDDY	PRADO AMBUILA LAURA GISELL	RENGIFO SALGUERO STEVEN	SANDOVAL RUBIO MARIA PAULA	SEGURA PRECIADO LAURA ALEXANDRA	NUÑEZ MONTES DAHIAN ALEJANDRA	RIOS AGREDO MARIA JOSE	FERLA RUIZ JUAN SEBASTIAN
		Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)														
Evidencia a evaluar: INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA		No.	25	de	25	**Instructor: Jaime Alberto Narváez Marmolejo**										
Presenta información consolidada del desempeño del sistema integrado de gestión y de sus actividades, procesos, productos y servicios, teniendo en cuenta el contexto de la organización y las partes interesadas.	Identifica métodos para la elaboración del informe de revisión por la dirección del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Elabora el informe de revisión por la dirección utilizando la herramienta correspondiente, como: plantilla de informe, software de gestión, hojas de calculo o análisis DOFA, según lo requiera el SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe relaciona las oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe describe la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe incluye el consolidado de hallazgos, su estado actual y resultados del programa de auditoria interna del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe incluye la evaluación de desempeño de proveedores y contratistas del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe describe el estado de cumplimiento de obligaciones legales y similares del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe incluye la descripción del cumplimiento de metas y resultados del SGC del periodo o vigencia revisada	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe describe el estado actual de los objetivos, según avances de cumplimiento de los indicadores del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe incluye el seguimiento y estado actual de las quejas y reclamos del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El informe incluye el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Powered by CamScanner

	El informe incluye el análisis del contexto y los cambios en las cuestiones externas e internas del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
La (s) evidencia (s) es (son) :	DE CALIDAD	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
	VIGENTE (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AUTÉNTICA (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo: A: Aprobado; D: Deficiente:	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:	Mariana Amu G	Fernando C.	Jostin Castañ	Valentina Garcés	Milton	Adelaida M.	Luisa Ortiz	[illegible]	Steven R. S	Laura Prado.	Maria Paula Cardona	Laura Segura	Dahian Alejandra	Maria Jose Rios	Juan Ferla
Ciudad y fecha:	Cali, 4 Diciembre 2025														
Firma del(los) instructor(es):	Jaime Narváez.														

Powered by CamScanner