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: 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG	Ficha de caracterización: **2926079**
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Participar en la construcción de las acciones de mejora del sistema integrado de gestión, con base en mediciones objetivas, aplicación de herramientas estadísticas y el ciclo P.H.V.A. Formular propuestas de acciones y proyectos de mejora teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y medición del sistema integrado de gestión.	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 C ... Nombre de la evidencia ... 2. Tipo D ... Nombre de la evidencia ... 3. Tipo P ***PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGC***	

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	CALUCE CRUZ LUISA FERNANDA	CARABALI CAICEDO JOSTIN ANDREY	GARCES ANTE VALENTINA	HENAO MILTON ANDRES	MONTOYA LOPEZ ADELAIDA	ORTIZ QUIÑONEZ LUISA FERNANDA	OSPINA RESTREPO JHOÑ 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 V: Si cumple. N o X: No cumple)														
Evidencia a evaluar: PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SGA		No.	**24**	de	**25**	**Instructor: Jaime Alberto Narváez Marmolejo**										
Realiza propuestas de planes de acción para la mejora del sistema Integrado de Gestión, con base en los procedimientos establecidos, las no conformidades, los riesgos y las oportunidades identificadas.	Identifica métodos para el análisis de causa raíz de no conformidades y observaciones del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Elabora análisis de causa raíz de hallazgos, utilizando la herramienta correspondiente, como: diagrama de causa-efecto, 5 porque, histograma, diagrama de Pareto, gráficos de control, diagrama de dispersión, diagrama de tendencia y correlación, según lo requiera el SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Aplica procedimiento para el tratamiento de acciones correctivas y de mejora del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Redacta acciones correctivas, según resultados de auditoria interna del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción correctiva incluye propósito, actividades, recursos y responsabilidades, cronograma y seguimiento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Realiza seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas y de mejora y de acciones de tratamiento de riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta los planes de acción y los lineamientos de la organización.	Realiza seguimiento de la acción correctiva, de acuerdo con la fecha de inicio, fecha de cierre, recursos utilizados y resultado esperado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción correctiva incluye propósito, actividades, recursos y responsabilidades, cronograma y seguimiento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción correctiva incluye la utilización del método 5W1H (Que, Quien, Cuando, Donde, Por qué y Cómo)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Realiza propuestas de planes ...	Redacta actividades del plan de acción, según necesidades de mejora del SGC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Powered by CamScanner

Realiza propuestas de planes y proyectos de mejora teniendo en cuenta los análisis de resultados de la evaluación del desempeño, las directrices de la organización, las herramientas de mejora y los modelos de excelencia	El plan de acción de acciones de mejora incluye propósito, actividades, recursos y responsabilidades, cronograma y seguimiento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	El plan de acción de mejora incluye la utilización del método 5WH (Que, Quien, Cuando, Donde, Por qué y Cómo)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Realiza seguimiento de la acción de mejora, de acuerdo con la fecha de inicio, fecha de cierre, recursos utilizados y resultado esperado	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.	Fernanda C.	Jostin Carbal	Valentina García	[illegible]	Adelaida M.	Luis ortiz	[illegible]	Laura Alb.	Steven R. S	Maria paula Sand	Laura Segura	Damian Nuñez.	Maria José Ríos	Juan Feria
Ciudad y fecha:															
Firma del(los) instructor(es):	1/12/2025.														

Jaime Narváez.