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: Desarrollar auditorías internas al sistema integrado de gestión de acuerdo con la normatividad y los procedimientos establecidos por 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 (Nombre de la evidencia... 2. Tipo (Nombre de la evidencia... 3. Tipo (***PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA 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: AMU GRUESO MARIANA	CALUCE CRUZ LUISA FERNANDA	CARABALI CAICEDO JOSTIN ANDREY	FERLA RUIZ JUAN SEBASTIAN	GARCES ANTE VALENTINA	HENAO MILTON ANDRES	MONTOYA LOPEZ ADELAIDA	NUÑEZ MONTES DAHIAN ALEJANDRA	ORTIZ QUIÑONEZ LUISA FERNANDA	OSPINA RESTREPO JHON FREDDY	PRADO AMBUILA LAURA GISELL	RENGIFO SALGUERO STEVEN	RIOS AGREDO MARIA JOSE	SANDOVAL RUBIO MARIA PAULA	SEGURA PRECIADO LAURA ALEXANDRA
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)														
Evidencia a evaluar: PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA SST		No. 22 de 25 **Instructor: Jose Dimas Velasco Herrera**														
Implementa el programa de auditorías internas teniendo en cuenta los procedimientos de auditoría, el estado y la importancia de los procesos, actividades y servicios del sistema integrado de gestión.	Identifica los lineamientos de la NTC ISO 19011:2018, para la elaboración de un programa y un plan de auditoria interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Elabora procedimiento de auditoria interna utilizando la herramienta correspondiente, como: hoja de calculo, hoja de texto, software de gestión o plantilla, según lo requiera el SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Las listas de chequeo se elaboran teniendo en cuenta los criterios de la NTC ISO 45001: 2018 y los procesos a auditar	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Identifica los riesgos y oportunidades asociados con el desarrollo del programa de auditoría interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El plan incluye el alcance, propósito y los criterios de auditoria interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El plan incluye las actividades, cronograma y responsables de auditoria interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El plan incluye la utilización del método 5WH	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El programa incluye el calendario de auditorías, con fechas, duración y responsables de cada auditoría interna	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El programa incluye los criterios para la selección de auditores internos	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El programa incluye los métodos utilizados para la ejecución de las auditorías del SGA como entrevista, lista de chequeo, revisión de documentos, observación o análisis de datos	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Identifica los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo la auditoría interna	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
	PERTINENTE (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
	AUTÉNTICA (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:	Hailana A.	Fernanda	Jostin C.	Juan Fla.	Valentina G.	Adelaida H.	Dahian N.			Jhon F. P.	Laura G.	Steven R. S.	Maria Jose	Maria Paula	laura Segura		
Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2025																	
Firma del(los) instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA																	

Powered by CamScanner