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 (...) ***INFORME DE AUDITORIA SST***	

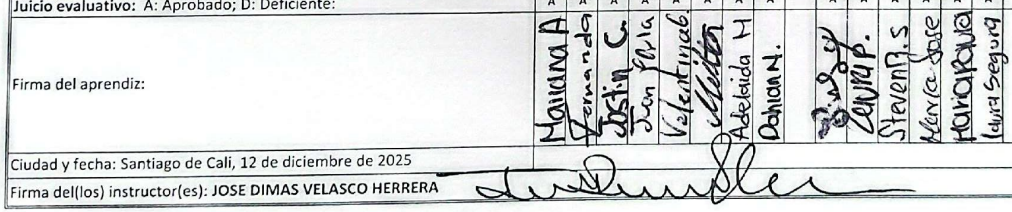
2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

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 √: Si cumple. N o X: No cumple)														
Evidencia a evaluar: INFORME DE AUDITORIA SST		No. **23** 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 informe de auditoria interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Elabora informe 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
	Redacta hallazgos y no conformidades, según resultados de la auditoria interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Elabora informe de auditoria interna del SST, según procedimiento documentado	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Utiliza software para la elaboración del informe de auditoria interna del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El informe incluye la redacción y análisis de hallazgos de incumplimiento del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El informe incluye la redacción y análisis de observaciones del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	El informe incluye la redacción y análisis de oportunidades de mejora del SST	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Obtiene evidencias del cumplimiento del SST, utilizando listas de chequeo en la ejecución de la auditoria interna	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Informa los resultados de la auditoria interna del SST, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S
	Informa los resultados de la auditoria interna del SST, teniendo en cuenta la técnica de redacción de las no conformidades	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		
Firma del aprendiz:																	
Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2025																	
Firma del(los) instructor(es): **JOSE DIMAS VELASCO HERRERA**																	

Powered by CamScanner