| SENA REGIONAL VALLE | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN<br>LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO | Código: 9230-FP-F-216<br>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.<br>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:<br>1. Tipo E: Reporte de la evidencia<br>2. Tipo D: Reporte de la evidencia<br>3. Tipo P: ***PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL 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: ANYU 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 | SEGUIRA PRECIADO LAURA ALEXANDRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evidencia a evaluar: PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SST** | | No. 24 de 25 | **Instructor: Jose Dimas Velasco Herrera** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SST | 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 SST | 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 SST | S | S | S | S | S | S | S | S | | S | S | S | S | S | S |
| | Redacta acciones correctivas, según resultados de auditoria interna del SST | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | El plan de acción correctiva 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 |
| 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. | Redacta actividades del plan de acción, según necesidades de mejora del SST | S | S | S | S | S | S | S | S | | S | S | S | S | S | S |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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: | Mariana M. | Fernanda C. | Jostin A. | Juan Sebastian | Valentina G. | Adelaida M. | Dahian N. | | | | | | | | | |
| Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del(los) instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA | | | | | | | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner