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

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.

Ficha de caracterización: 2986727

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 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: BASTIDAS OLANO ESTHER JULIA	BONILLA SALDAÑA LISBETH MILDREY	COLONIA HERRERA MIGUEL ANGEL	GONZALEZ PRADA BREYNER DANIEL	LONDOÑO SALDAÑA GEINSSY NICOLL	LUCUMI GOMEZ MARIANA	MOSQUERA ESCOBAR SAMUEL	NOGUERA ROSADO KAREN LORENA	ORTIZ OTALVARO LAURA NATALI	PATIÑO RUIZ MARIA VALENTINA	SALDARRIAGA SALAZAR NICOLTH
Evidencia a evaluar: PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA SST		Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)										
		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
	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
	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
	Identifica los riesgos y oportunidades asociados con el desarrollo del programa de auditoria interna del SST	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
	El plan incluye las actividades, cronograma y responsables de auditoria interna del SST	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
	El programa incluye el calendario de auditorias, con fechas, duración y responsables de cada auditoria interna	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
	El programa incluye los métodos utilizados para la ejecución de las auditorias 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
	Identifica los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo la auditoria interna	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
	PERTINENTE (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
	AUTÉNTICA (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
Firma del aprendiz:	Esther B.	Miguel	Geinssy	Samuel	Karen	Laura	Valentina	Nicolth S			
Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2025											
Firma del(los) instructor(es): JOSE DIMAS VELASCO HERRERA											

Powered by CamScanner