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: 2986727
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 C Nombre de la evidencia 2. Tipo C Nombre de la evidencia 3. Tipo P ***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: BASTIDAS OLANO ESTHER JULIA	BONILLA SALDAÑA LIGHETH MILDREY	COLONIA HERRERA MIGUEL ANGEL	GONZALEZ PRADA BREYNER DANIEL	LONDOÑO SALDAÑA GENESIS NICOLL	LUCUMI GOMEZ MARIANA	MOSQUERA ESCOBAR SAMUEL	NOGUERA ROSADO KAREN LORENA	ORTIZ OTALVARO LAURA NATALI	PATIÑO RUIZ MARIA VALENTINA	SALDARRIAGA SALAZAR NICOLTH
		Evaluación (S o V: 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
	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
	Redacta hallazgos y no conformidades, según resultados de la auditoria interna del SST	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
	Utiliza software para la elaboración del informe de auditoria interna del SST	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
	El informe incluye la redacción y análisis de observaciones del SST	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
	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
	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
	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
La (s) evidencia (s) es (son) :	DE CALIDAD	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S
	PERTINENTE (S)	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S
	VIGENTE (S)	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AUTÉNTICA (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
Firma del aprendiz:	Esther B.		Miguel	Nicoll L.	Mariana Lucumi	Samuel				Valentina P.	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