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: 3

1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: **Tecnología en Química Aplicada a la Industria**						Ficha de caracterización: 2996222	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): **Determinar los parámetros técnicos del proceso productivo según tipo de producto, proceso y normativa.**						Código de la guía: En codificación	
Evidencia a evaluar: **Documentos para la supervisión del bioproceso:** **- Procedimiento de obtención del bioproducto con el Diagrama de flujo del proceso (que incluya: materiales, insumos, equipos, variables de proceso y de producto que intervienen en el proceso)** **- Formato de verificación de variables del proceso** **- Formato de verificación de producto terminado** **- Ficha técnica del producto terminado (especificación, que incluya los parámetros y características del bioproducto, la normatividad aplicable).** **- Ficha técnica de la materia prima (que incluya la normatividad aplicable)** **- Formato de verificación y aprobación de MP** **- Matriz de normas aplicables**							
Nombre/s de/los Instructor(es): **Milena Urquijo Rodriguez**							
Duración de la evaluación:	**2 horas**	Tipo de evidencia (marcar con una X):	Producto:	X	Desempeño		Ambos:

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/Variables	**Indicadores**	**APRENDICES**																				
		JOSE MANUE SILVA MEJIA	DUVAL ANDRES ROLDAN OLMOS	SEBASTIAN ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLA	ANGY FERNANDA PLATA VANEGAS	NUVIS YASIBE RODRIGUEZ QUIÑONES	KENNY MAICOL DIAZ MARTINEZ	LUIS FELIPE GUERRERO ZAPATA	ISSABELLA CORREA MARTINEZ	VALENTINA SANCHEZ SIERRA	JOSSELIN ANDREA MORENO BETANCOURT	JUAN DAVID GALLEGO MARULANDA	JUAN SEBASTIAN LENIS MADRID	DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ MENDOZA							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																				
Construye la ruta óptima de alimentación de materia prima de acuerdo con los requerimientos técnicos. Proyecta la distribución en	El procedimiento de obtención del bioproducto, contine el diagrama de flujo del proceso con la ruta de alimentacion y trasnformación de la materia prima.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
	El diagrama de flujo esta elaborado con la simbologia ANSI e incluye todas las operaciones del proceso de obtención del bioproducto, así como las variables de control y seguimiento.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								

planta según requerimientos técnicos.	El diagrama de flujo muestra una secuencia lógica de las etapas de elaboración del bioproducto de acuerdo con los requerimientos técnicos y parámetros del proceso.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
Genera la documentación del proceso productivo según sistema de gestión establecido por la organización.	El procedimiento de obtención del bioproducto contiene la información técnica y especifica los parámetros del proceso para cada una de las etapas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	El procedimiento de obtención del bioproducto presenta una secuencia lógica de las actividades de acuerdo con la metodología, del proceso de fermentación, reportada en la literatura.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	El procedimiento de obtención del bioproducto esta redactado en tercera persona con asignación de responsable para cada una de las actividades del proceso.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	El procedimiento de obtención del bioproducto define las responsabiidades para cada cargo, de manera general al incio de este en la plantilla entregada.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Las técnicas analíticas para el análisis del bioproducto son suficientes para verificación tanto de la materia prima como el producto en proceso y terminado.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Las técnicas analíticas para el análisis del bioproducto están basadas en la normatividad vigente.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	La ficha técnica del producto terminado establece los requisitos técnicos y especificaciones del producto de acuerdo con normatividad vigente.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	La ficha técnica de la materia prima establece los requisitos técnicos y especificaciones de acuerdo con normatividad vigente.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	El formato de verificación y aprobación de MP contiene los campos necesarios para el reporte de las características de la materia prima, incluyendo los responsables tanto de la ejecución de los analísis como de la aprobación para su uso..	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Los formatos de verificación de variables del proceso y el producto en proceso contienen los campos necesarios para el reporte del seguimiento a los parámetros del proceso, así como los rangos de estos para la elaboración del bioproducto.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	El formato de verificación y aprobación de Producto Terminado contiene los campos necesarios para el reporte de las características del producto terminado, incluyendo los responsables tanto de la ejecución de los analísis como de la aprobación para su distribución.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
Clasifica normatividad técnica y legal según producto o proceso.	Las normas relacionadas en la matriz de normas aplicables corresponden a las mínimas requeridas para la definición de los parámetros tanto de la materia prima, como del producto terminado.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
Selecciona la normatividad aplicable al proceso, según producto y proceso.	La información relacionada en la matriz de normas aplicables permite evidenciar que las normas seleccionadas aplican al producto del proceso de fermentación.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										

La evidencia es:	PERTINENTE	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								
	AUTENTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
RESULTADO FINAL A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
Firma del aprendiz:																						
Ciudad y fecha:		Santiago de cali, 26 noviembre 2025																				
Firma del/los instructor/es:		Milena Urquijo Rodriguez Milena Urquijo Rodriguez																				

Elabora los instrumentos para la recolección de la información del proceso químico de acuerdo con los parámetros vistos en la formación.
Los formatos elaborados para el registro del estado de calidad de los productos y los procesos son coherentes con la información necesaria para el control y cumplen con los lineamientos de del SGC.