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: 5

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG	Ficha de caracterización: 2996238
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Evaluar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y de otras índoles vigentes aplicables a los sistemas integrados de gestión, con base en metodologías y directrices establecidas 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 D ***PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SGC, SGA, SG-SST (SIG)*** 3. Tipo P ***PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SGC, SGA, SG-SST (SIG)***	

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**												
		ANDREINA MARTINEZ ANGULO	TIANY MACIEL PEDROZA BONILLA	SANTIAGO AGREDO GUTIERREZ	KATHERINE HINESTROZA HURTADO	DAYANA NARVAEZ MORENO	JUAN JOSE GIL VALENCIA	SANTIAGO SANDOVAL GOMEZ	JECSSER ANDRES MARQUEZ OLAVE	KAROLAIN ACOSTA RAMIREZ	DANIEL STEVEN OSORIO HERRERA	LINA YOJANA SALAZAR CASSO	HELEN GIRETH MURIEL POLANIA	NICOL DAYAN PRECIADO RIVAS (REINGRESO)
		Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)												
Evidencia a evaluar: PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SGC, SGA, SG-SST (SIG)		No. 21 de 28				Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur								
Analiza los requisitos legales aplicables a los sistemas integrados de gestión, teniendo en cuenta los productos, servicios, aspectos ambientales, y peligros de seguridad y salud en el trabajo, de la organización.	Define metodologías para la evaluación del cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Identifica las evidencias que demuestran el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Evalua el grado de cumplimiento, utilizando métodos como lista de chequeo, indicadores, análisis de brecha, auditoría o software de gestión	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Recopila información sobre el grado de cumplimiento, utilizando herramientas como lista de chequeo, indicadores, análisis de brecha, auditoría o software de gestión	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Registra resultados del seguimiento y verificación de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Analiza resultados del seguimiento al cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Elabora plan de acción para el cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG, utilizando herramientas como plantilla, Microsoft Project, gráficos de control o software de gestión.	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		

Determina el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, con base en los resultados del seguimiento realizado.	El plan incluye el alcance, propósito y definiciones sobre la evaluación de cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O
	El plan incluye el registro de la evidencia de cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El plan incluye la frecuencia, indicadores y responsables de evaluación del cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R
	El plan incluye la descripción de resultados, incluyendo tendencias y acciones de mejora para el cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	I
	Comunica los resultados de la evaluación de cumplimiento del SIG a las partes interesadas internas y externas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T
La evidencia es:	DE CALIDAD	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	E
	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	R
	AUTÉNTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo del (los) Resultado(s) de Aprendizaje: **A: Aprobado; D: Deficiente**	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	/
Firma del aprendiz:	Zuleima Martinez	Tian Y Pedroza	Santiago Agredo Gutierrez	Katherine Hinestroza	Dayana Narvaez	Juan Jose Gil	Santiago Sandoval	Jasser Marquez	Karolain Acosta	Daniel Osorio	Lina Salazar C.	Helen Muriel Polania	RETIRO
Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje:	CALI, FEBRERO 02 DE 2026.												
Firma del(los) instructor(es):	[firma]												