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: 3171792
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Determinar los requisitos legales, reglamentarios y de otra índole vigentes aplicables a los sistemas integrados de gestión, de acuerdo con el propósito, los productos y servicios de 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 2. Tipo ***MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG*** *(SGC, SGA, SG-SST)* 3. Tipo ***MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SIG*** *(SGC, SGA, SG-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: GINA MARCELA GARZON SANDOVAL	JOSE JAIRO TELLEZ RAMIREZ	LUIS DAVID GUERRERO BAENA	DEILIN FABIANA ROMERO HURTADO	INGRID VIVIANA MARTINEZ BENAVIDES	MICHEL DAYANA OBANDO FUENTES	KEVIN GUSTAVO LUCUMI ZAMORA	MADELENE BARON OREJUELA	ALISON MICHELLE GARZON AVILA	MARLLY VIANEY URBANO MUELAS	KEVIN STICK SOLIS SANCHEZ	KENNER DAVID DIAZ CUERO	CARLOS ANDRES MARCILLO POZO	LUISA MARIA MANZANO PECHENE	HUMBERTO ARIAS ORDOÑEZ	KATALINA GOMEZ SANCHEZ	ESTEBAN IMBACHI SAMBONI	LUIS FERNANDO YOCUE MONTAÑO	YOJAN FELIPE MOSQUERA MOSQUERA	SANTIAGO BERMUDEZ GIRALDO	CRISTHIAN DAVID GONZALEZ CAMILO	DANNA VALENTINA VALENCIA SALAZAR	NICOL IVARBO OTERO	LAURA SARAY IBARGUEN HURTADO	JUAN JOSE PAZ GALVIS	IAN SEBASTIAN MOSQUERA CEBALLOS	MIGUEL ANGEL PECHENE HERRERA	MARIA CAMILA SILVA CUERO	VALENTINA CASTILLO CRUZ	EMELYN VALERIA JIMENEZ LAMOS
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)																														
Evidencia a evaluar: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SGA		No.	**3**	de	**28**	**Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur**																										
Elabora matrices de requisitos, normativos legales, reglamentarios y de otra índole, vigentes aplicables a los sistemas de gestión, teniendo en cuenta la naturaleza de la organización.	Identifica los requisitos normativos, legales y reglamentarios vigentes aplicables a la organización de acuerdo con su actividad económica.	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	Elabora la matriz empleando herramientas como plantillas, hojas de cálculo, diagramación, software de gestión o SharePoint.	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	Clasifica los requisitos normativos, legales y reglamentarios según su tipo, propósito y alcance dentro del SIG.	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	La matriz incluye la interpretación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables al SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	La matriz incorpora la asignación de responsabilidades para la aplicación de los requisitos normativos, legales y reglamentarios del SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	La matriz incorpora las normas legales vigentes y aplicables al SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	La matriz incorpora los documentos o normas técnicas voluntarias vigentes y aplicables al SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
Explica 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	Diligencia la matriz teniendo en cuenta la vigencia de la normativa obligatoria aplicable al SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	Diligencia la matriz considerando la vigencia de los documentos o normas técnicas voluntarias aplicables al SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	La matriz incorpora los artículos de cada norma legal aplicable al SIG, según su objeto y alcance	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	
	La matriz incorpora los artículos o apartados de cada documento técnico o voluntario aplicable al SIG, según su objeto y alcance	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S									S	S	S	S	S	

Describe las relaciones y diferencias entre requisitos normativos aplicables a los sistemas integrados de gestión, de acuerdo con el objeto y campo de aplicación de cada norma.	Reconoce la jerarquía normativa conforme a la pirámide de Kelsen, evidenciando la relación entre normas legales, reglamentarias y técnicas	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S								S	S	S	S	S								
	La matriz incorpora las categorías normativas, indicando si corresponde a un código, ley, decreto, resolución, circular, GTC, reglamento técnico u otra	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S								S	S	S	S	S								
	Identifica el alcance y propósito de cada norma legal o documento técnico voluntario aplicable al SIG	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S								S	S	S	S	S								
Determina el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, con base en los resultados del seguimiento realizado.	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con la vigencia establecida en la norma legal o en el documento técnico voluntario	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S								S	S	S	S	S								
	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con el alcance y propósito definidos en la norma legal o en el documento técnico voluntario	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S								S	S	S	S	S								
	La evidencia de cumplimiento del SIG se vincula con la parte interesada identificada en la norma legal o en el documento técnico voluntario	S	S			S	S	S	S	S			S		S	S	S	S								S	S	S	S	S								
La evidencia es:	DE CALIDAD	S	S			S	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	S	S								
	VIGENTE	S	S			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	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								A	A	A	A	A								
Firma del aprendiz:	Gina Garzón	Jhuse Yurito Hilo Arenas	Luis DAVID	Deilin Fabiana Romero	Dayana Obando.	Kevin Zacumi	Alison Garzon	Manly Urbano	Kevin Solis.	Kenner Diaz	Juan Manzano																												
Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje:	CALI, FEBRERO 09 DE 2026																																					
Firma del(los) instructor(es):																																						

▼ PENDIENTE EVALUAR POR NO CUMPLIR LA PRIMERA ENTREGA.