56A.

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. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG	Ficha de caracterización: 2996238
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-

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 Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) - INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG)***
3. Tipo P ***PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG) - INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTERNA 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)	0
		Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)													
Evidencia a evaluar: **PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGA**		No.	**22**	de	**28**	Instructor: **Jose Jimmy Molina Tafur**									0
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.	Elabora planes y programas de auditoría interna del sistema de gestión individual o integrado, según lineamientos de la ISO 19011: 2018	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		0
	Elabora procedimiento de auditoría interna utilizando la herramientas como: hoja de calculo, hoja de texto, software de gestión o plantilla	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Identifica los riesgos y oportunidades asociados al desarrollo de un programa de auditoría interna	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		R
	Las listas de chequeo incluyen la verificación del cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	El plan incluye la descripción del alcance y propósito de la auditoría interna del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		I
	El plan incluye la descripción de los criterios de auditoría interna del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	El plan incluye la descripción de las actividades, cronograma y responsables de auditoría interna del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		T
	El programa incluye el calendario de auditorías, con fechas, duración y responsables de cada auditoría interna	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	El programa incluye los criterios para la selección de auditores internos	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		C
	El programa incluye la descripción de los métodos utilizados para la ejecución de auditorías del SIG como entrevista, lista de chequeo, revisión de documentos, muestreo, observación o análisis de datos	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	El programa incluye la descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría interna del SIG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		R
La evidencia es:	DE CALIDAD	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		

														D
La evidencia es:	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	
Juicio evaluativo de la evidencia: A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia:														
Evidencia a evaluar: **INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTERNA SGC, SGA, SG-SST (SIG)**		No.	**23**	de	**28**	Instructor: **Jose Jimmy Molina Tafur**								
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.	Reconoce los lineamientos de la NTC ISO 19011:2018, para la elaboración de un informe de auditoria interna del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D
	Elabora informe de auditoria interna del SIG utilizando herramientas como: hoja de calculo, hoja de texto, software de gestión o plantilla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Redacta hallazgos y no conformidades presentadas en la auditoría interna del sistema de gestión individual o integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Diligencia los formatos para la ejecución de auditoria interna del sistema de gestión individual o integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ejecuta auditoría interna al sistema de gestión individual o integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O
	Aplica procedimiento para realización de auditoría interna de la organización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Desarrolla habilidades para el desarrollo de auditorías internas del sistema de gestión individual o integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R
	Elabora informe de auditoria interna del sistema de gestión individual o integrado según procedimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El informe incluye la redacción y análisis de no conformidades del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	I
	El informe incluye la redacción y análisis de observaciones del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El informe incluye la redacción y análisis de oportunidades de mejora y fortalezas del SIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T
	El informe incluye la descripción del propósito, alcance y criterios de la auditoría interna realizada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El informe incluye la descripción de las conclusiones y observaciones de la auditoria realizada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E
La evidencia es:	DE CALIDAD	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	
	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	R
Juicio evaluativo de la evidencia: A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia:														

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

													D
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:	Zulema Martínez	Tiany Pedroza	Santiago Jaramillo G.	Katherine H. H	Dayana Narváez	Cristian José Gil	Santiago Sandoval	Jeisser Mauricio	Karolain Acosta	Daniel Osorio	Ana Salazar C	Helen Ruiz P.	RETIRO
Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje:	CALI, FEBRERO 26 DE 2026												
Firma del(los) instructor(es):													