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: 3171542

Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Aplicar métodos y técnicas de diagnóstico en el sistema integrado de gestión, teniendo en cuenta la normatividad aplicable.

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 ***INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA***
3. Tipo ***INFORME DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST DE LA EMPRESA***

## 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 | MARILY 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 | MARÍA CAMILA SILVA CUERO | VALENTINA CASTILLO CRUZ | EMELYN VALERIA JIMENEZ LAMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evidencia a evaluar: INFORME DE DIAGNOSTICO DE MEDIO AMBIENTE DE LA PYME PROYECTO** | | **No.** | **4** | **de** | **28** | **Instructor: Jose Jimmy Molina Tafur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Describe componentes y requisitos establecidos por los diferentes sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). | Aplica los requisitos para el diagnóstico del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N | | | | N | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Define los criterios para el diagnóstico del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | O | | | | O | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Diseña instrumentos para el diagnóstico del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I | | | | I | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Realiza el diagnóstico del SIG utilizando herramientas como listas de chequeo, hojas de cálculo, matrices, software de gestión o diagramas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E | ✓ | ✓ | ✓ | C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 con base en la lista de chequeo aplicada. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | R | | | | R | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 con base en la lista de chequeo aplicada. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E | | | | E | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Aplica los instrumentos necesarios para el diagnóstico de la situación actual de la organización, con base en los requisitos normativos. | Aplica matrices para la evaluación inicial del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | S | | | | S | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Utiliza listas de chequeo para la evaluación inicial del sistema de gestión individual o integrado de la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | E | | | | E | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | La lista de chequeo incluye la identificación de requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables a la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N | | | | N | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | La lista de chequeo incluye la identificación de los controles operacionales requeridos o ejecutados por la organización. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | C | | | | C | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | La lista de chequeo incluye la identificación de las partes interesadas en los sistemas de gestión ISO 14001:2015 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | D | | | | A | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

| | | |