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: TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL									**Ficha de caracterización: 1964243**
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): * Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG									
Evidencia a evaluar: Matriz de requisitos legales ambientales de la PYME.									**Código de la guía: 9230-FP-O-**
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.									
Duración de la evaluación:	3 horas.	Tipo de evidencia (marcar con una X)	Producto:	X		Proceso:		Ambos:	

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a:
* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y avalue con objetividad.
* Comparta, con el aprendiz , os 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 evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	**Indicadores**	APRENDICES																							
		BETANCOURT LONDOÑO YULI MARCELA	CALLE ECHAVARRIA DANIEL	CANDELA CORTES ANGIE VALERIA	CANDELO PLAZA MIGUEL SANTIAGO	CARABALI CAMILO CRISTIAN DAVID	DAVID GIRALDO MARILING	ESCOBAR CAMACHO ANA MARIA	FERNANDEZ VICTORIA STEFANIA	FIGUEROA RODRIGUEZ STEVEN ADALID	GRAJALES GARCIA CARLOS AUGUSTO	HURTADO SANCHEZ JARRY YESID	JIMENEZ DAZA NICOLLE TATIANA	MARIN BAENA ANNY YULIANNA	MENA RIVAS NILXON	NAULA WENDY NAYERLY	OCAMPO ORTEGA CRISTIAN EMILIO	PALACIOS BURBANO VANESSA	PAZ BRIÑEZ VALERIA	RODRIGUEZ ARAGON JOHANA ANDREA	RODRIGUEZ GARCES LUZ ADRIANA	RODRIGUEZ OVIEDO JISETH INES	ROJAS QUIÑONES DIANA KATHERINE	SAA ROJAS LAURA VALENTINA	SOLARTE PERALTA JUAN JOSE	MARIN LOPEZ JESUS DAVID
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																							
Verifica el cumplimiento de la legislación y normatividad de acuerdo con la matriz de requisitos legales aplicables a la organización.	Diligencia Matriz de requisitos legales ambientales y similares MIRLAS según vigencia de la normativa legal aplicable.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Determina que articulado de la normativa legal aplica según su objeto.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Determina que articulado de la normativa legal aplica según su alcance.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Evalua si la metodologia GTC aplica teniendo en cuenta su objeto.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Revisa si la metodologia GTC aplica teniendo en cuenta sus referencias normativas.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Evalua si la directriz tecnica NTC aplica según su objeto.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Revisa si la directriz tecnica NTC aplica según sus referencias normativas.	s	s	s	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 según la normatividad aplicable al SIG.	Delimita el responsable de aplicación de la norma obligatoria según su objeto y alcance.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Define el responsable de aplicación de la norma voluntaria según su alcance y objeto.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Describe la evidencia de cumplimiento de la norma obligatoria según su objeto y alcance	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Describe la evidencia de cumplimiento de la norma voluntaria según su alcance y objeto.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Determina la parte interesada asociada al cumplimiento de la normativa obligatoria	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
	Establece la parte interesada asociada al cumplimiento de la normativa voluntaria.	s	s	s	s	s		s	s	s	s		s	s		s		s	s	s	s	s	s	s	s	
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	s	s	s	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	s	s	s	
	VIGENTE	s	s	s	s	s		s	s	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	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	A	A	A	A	A	A	A	
Firma del aprendiz:																									
Ciudad y fecha:		_____, ____/____/_____																							
Firma de el(los) instructor(es):																									

