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: 1964245**
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. PRESENTACION 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																								
		ALISON LIZETH ANDRADE URBANO	ANITA ISABEL CUASTUMAL AGUIRRE	CLAUDIA LORENA RUIZ MUÑOZ	DIANA CAROLINA LOPEZ JAMAUCA	GINA PAOLA VALENCIA YELA	JEAN CARLOS DIAZ CHAPARRO	JESSICA ANDREA JARAMILLO UTIMA	KAROL DANIELA BOSSA MUÑOZ	KAROL LIZETH GIL REYES	KELLY TATIANA GUAMANGA HOYOS	LAURA CEBALLOS REVELO	LEIDY YULIANA GRAJALES MORENO	LUISA FERNANDA ESCOBAR BEDOYA	MAYRA FERNANDA PALECHOR MIRANDA	OSCAR ANDRES OCAMPO MENDOZA	PAOLA ANDREA TABAREZ CALAMBAS	PATRICIA PILLIMUE MOSQUERA	PAULA ANDREA CARDENAS RODRIGUEZ	ROSA MELY LASSO GOLU	SARA YULIANA JIMENEZ BETANCOURT	VALENTINA LEMOS CERTUCHE	VALERIA ALEJANDRA COLLAZOS DUQUE	YOMAIRA ALEJANDRA GUERRERO LOPEZ		
		*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):																										

