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	
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): * Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación y normatividad vigente teniendo en cuenta la estructura del SIG	**Ficha de caracterización: 2012171**
Evidencia a evaluar: Matriz de requisitos legales ambientales de la PYME.	
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.	**Código de la guía: 9230-FP-O-**

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																							
		ALBERTO JUNIOR CIFUENTES PRIETO	CAMILA PRIETO IBARBO	CRISTIAN ANDRES RAMIREZ MALES	DANIELA MORALES CORTES	EDUARDO ALEJANDRO COLIMBA CAIPE	HERNAN CAMILO ORTIZ MARMOLEJO	JAZMIN YERLITH BARRERA RODRIGUEZ	JHON EDUARD MOLINA PAZ	JOSE LUIS POMEO VIVAS	KELLY JOHANNA BANGUERO RAMIREZ	KELLY MARCELA FERNANDEZ BOLAÑOS	LEYDY CONSUELO ALPALA COLIMBA	LUZ MARINA PINO ARROYO	MARIA ALEJANDRA HERRERA USECHE	MARIBEL ROSSANA PALOMEQUE LABRADA	MILEIDY LORENA CERON NARVAEZ	OMAR ALFREDO PINO ARROYO	PEDRO FELIPE CUENCA VIDAL	VALENTINA JIMENEZ VILLAQUIRAN	WENDY VANESSA MANYOMA BARCO	YESICA LOPEZ DUQUE	YOSELYN TATIANA MORALES YANDUN			
		*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				
	Determina que articulado de la normativa legal aplica según su objeto.	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				
	Evalua si la metodologia GTC aplica teniendo en cuenta su objeto.	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				
	Evalua si la directriz tecnica NTC aplica según su objeto.	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				
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				
	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				
	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				
	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				
	Determina la parte interesada asociada al cumplimiento de la normativa obligatoria	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				
La evidencia es:	DE CALIDAD (si cumple con los criterios e indicadores anteriores)	S			S			S			S		S	S	S	S	S			S		S				
	PERTINENTE	S			S			S			S		S	S	S	S	S			S		S				
	VIGENTE	S			S			S			S		S	S	S	S	S			S		S				
	AUTENTICA	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				
Firma del aprendiz:																									
Ciudad y fecha:		_____. ____/____/_____																							
Firma de el(los) instructor(es):																									

ASTIN-SENA