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: 1951343**
Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s): Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de la organización.									
Evidencia a evaluar: Matriz de roles, responsabilidad y autoridad del SGA 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																								
		NAYETH DAYANA MUÑOZ RUIZ	LOREN STELLA CAMPAZ	SONIA ANDREA CASTRO SÁNCHEZ	EDWIN DUVÁN RUIZ GRISALES	LAURA FUENMAYOR KAFURY	MARCELA ANDREA MOLINA	MÓNICA ANDREA BONILLA	LEIDY JHOANNA CHINCHA RIVAS	MAIRA ALEJANDRA CHINCHA RIVAS	VANESSA OREJUELA MORALES	DEYANIRA MEDELEY GONZÁLEZ VALENCIA	MARÍA IRENE LUCUMI AMBULIA	JORGE IVAN PAZ MACA	PAULA ANDREA GÓMEZ SARAY	MARTHA ISABEL ZAPATA RESTREPO	RONAL ALEXANDER GÓMEZ									
		*EVALUACION (S o v: Si cumple. N o X: No cumple)																								
Determina las competencias para los cargos, los criterios para selección y evaluación de proveedores y otros controles utilizando herramientas tecnologicas o manuales según los requisitos de los procesos del SIG.	Define roles y funciones para los cargos que afectan el desempeño del SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Delimita responsabilidades para los cargos que afectan el desempeño del SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Elabora Matriz de roles y responsabilidades del SGA según estructura de cargos de la organización.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Elabora Matriz de roles y responsabilidades del SGA teniendo en cuenta el proposito de cada cargo de la organización.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Elabora Matriz de roles y responsabilidades del SGA teniendo en cuenta las competencias de cada cargo de la organización.	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										
	PERTINENTE	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										
	AUTENTICA	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										
Firma del aprendiz:																										
Ciudad y fecha:		_____, ____/____/_____																								
Firma de el(los) instructor(es):																										

