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): 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																							
		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)																							
Determina las competencias para los cargos, los criterios para selección y evaluación de proveedores y otros controles utilzando 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	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	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	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	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	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):																									

