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): 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																							
		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)																							
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	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	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	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	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	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	S	
	PERTINENTE	S	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	S	
	AUTENTICA	S	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	A	
Firma del aprendiz:																									
Ciudad y fecha:		_____, ____/____/_____																							
Firma de el(los) instructor(es):																									

ASTIN-SENA