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: 2012171**
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																							
		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)																							
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				
	Delimita responsabilidades para los cargos que afectan el desempeño del SGA.	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				
	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				
	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				
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