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): Planificar la implementación del sig, teniendo en cuenta el ciclo phva y los resultados del diagnostico.	
Evidencia a evaluar: Plan de implementación del SGA con base en la NTC ISO 14001: 2015.	**Código de la guía: 9230-FP-O-**
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.	

Duración de la evaluación:	5 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																								
		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)																								
Elabora el plan de implementación por medio de diagramas, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y los procesos del SIG.	Elabora plan de implementación según el método 5WH (Qué, Quien, Cuándo, Dónde, Por qué y Cuanto).	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Describe las actividades necesarias para implementar SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Delimita los responsables y funciones para implementar SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Define los tiempos necesarios para implementar SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Elabora presupuesto previsto para implementar el SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Define objetivos para evaluar implementación del SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Delimita metas e indicadores para evaluar implementación del SGA.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S										
	Construye grafica Gantt según tiempos previstos para implementar el SGA.	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 del /los Instructor/es:																										

ASTIN-SENA