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): 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																							
		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 √: 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	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	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	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	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	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	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	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	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 del /los Instructor/es:																									

ASTIN-SENA