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): 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.	
Nombre/s de/los Instructor(es): José Jimmy Molina Tafur.	**Código de la guía: 9230-FP-O-**

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																								
		ALISON LIZETH ANDRADE URBANO	ANITA ISABEL CUASTUMAL AGUIRRE	CLAUDIA LORENA RUIZ MUÑOZ	DIANA CAROLINA LOPEZ JAMAUCA	GINA PAOLA VALENCIA YELA	JUAN CARLOS DIAZ CHAPARRO	JUESSICA 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)																								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	S	S
	PERTINENTE	S	S	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	S	S
	AUTENTICA	S	S	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	A	A
Firma del aprendiz:																										
Ciudad y fecha:		_____. ____/____/_____																								
Firma del /los Instructor/es:																										

ASTIN-SENA