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): 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																								
		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)																								
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				
	Describe las actividades necesarias para implementar SGA.	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				
	Define los tiempos necesarios para implementar SGA.	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				
	Define objetivos para evaluar implementación del SGA.	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				
	Construye grafica Gantt según tiempos previstos para implementar el SGA.	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 del /los Instructor/es:

ASTIN-SENA