Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN

LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO

Código: 9230-FP-F-218
Versión: 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión (SIG)	Ficha de caracterización: 3171542
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Determinar las partes interesadas de la organización y sus requisitos de acuerdo con el propósito del sistema de gestión integrado y su dirección estratégica.	Código de la guía: 9230-FP-O-XXX
Evidencias de aprendizaje requeridas para aprobar el (los) resultado (s) de aprendizaje, según la planeación pedagógica 1. Tipo: 2. Tipo: 3. Tipo: **MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Instrucciones:
Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalúe con objetividad.
Comente con el Aprendiz los 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 la evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																											
		GINA MARCELA GUARIN SANDOVAL	JOSE MARIO TELLEZ RAMIREZ	LUIS DAVID GUERRERO GARCIA	DEIVIN FABIANA ROMERO LAFITADO	RICARDO VIVIANA MARTINEZ BENAVIDES	MICHEL DAYANA OSSIAS FUENTES	KEVIN GUSTAVO LUCUMI ZAMORA	MADELENE DAREN ORTEGA LA	ALISON MICHELLE GARZON AVILA	MARLY VIANET LOSADA MUÑOZ	KENNER DAVID DIAZ CUERO	CARLOS ANDRES MARCILLO POLO	LUISA MARIA MANZANO PECHENE	HUMBERTO ARIAS ORDOÑEZ	TATIANA GOMEZ SANCHEZ	ESTEBAN MORAN LAMPREA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CRISTHIAN DAVID GONZALEZ CAMILO	CARINA VALENTINA VALENCIA SALAZAR	[illegible]	LAURA SARAY IBARGUEN HURTADO	JUAN JOSE PAZ GALVIS	IAN SEBASTIAN MOSQUERA CEBALLOS	MIGUEL ANGEL PECHENE HERRERA	MARIA CAMILA SILVA CUERO	VALENTINA CASTILLO CRUZ	EMELYN VALERIA JIMENEZ LANDES
		Evaluación (S o √: SI cumple. N o X: No cumple)																											
Evidencia a evaluar: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		No.	7	de	25	Instructora: Nanda Mejia Collazos																							
Clasifica la información de las partes interesadas con base en necesidades expectativas y metodologías establecidas	Identifica metodologías para la elaboración de matriz de partes interesadas del Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	Elabora matriz de partes interesadas utilizando la herramienta correspondiente como plantilla hoja de calculo, software de gestión o herramienta de diagramación, según lo requiera el Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	Identifica la partes interesadas internas y externas relacionadas con el Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	La matriz relaciona si el grupo de interés es externo o interno	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	La matriz relaciona las expectativas que se consideran pertinentes para el Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	La matriz relaciona los requisitos o necesidades que se consideran pertinentes para el Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	Define como dar cumplimiento a la necesidad o expectativa pertinente del Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	Define el responsable de dar cumplimiento a la necesidad o expectativa pertinente del Sistema de Gestión de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
	La matriz relaciona el grado de influencia o importancia de los grupos de interés del Sistema de Gestion de SST	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√
La (s) evidencia (s) es (son)	DE CALIDAD	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
	AUTÉNTICA (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S				S			S	S	S	S	S

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo: 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
Firma del aprendiz:																													
Ciudad y fecha:		Cali, 26/01/2026																											
Firma del(los) instructor(es):	Nanda Mejia C.																												

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO