SENA	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN **LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO**	Código 9230-FP-F-216 Versión 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión CSIG	Ficha de caracterización: 3078577
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Elaborar la información documentada de los sistemas integrados de gestión, según lineamientos de la organización y normas vigentes.	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 ***INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SG- SST***

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor/a Instructor/a:

- Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalúe con objetividad.
- Comparta, 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:

APRENDICES — Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)

Evidencia a evaluar: INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SG-SST — No. 14 de 25 — **Instructora: Nanda Mejia Collazos**

Criterios de Evaluación	Indicadores	ALEXA LUCUMI LOZANO	DANNA NIKOL CARDONA PRECIADO	INGRI TATIANA MINDINERO	ISABELLA SANCHEZ SANTACRUZ	JOSE DANIEL GONZALEZ CORTES	KAREN YULITZA IBARGUEN RODRIGUEZ	KEVIN ESTEVEN MOLANO DIAZ	MARIA CAMILA CAICEDO DOMINGUEZ	MICHELL ALEJANDRA ROJAS ERAZO	NATALIA CARABALI ARANGO	NATALIA ESPAÑA GALLEGO	SANTIAGO ACHICANOY GALVES	YENIFER DAYANA ANAVE CORREA	DIANA VALENTINA GUERRERO	VALERI CRUZ URBANO	MICHELLE ZUÑIGA CERON
Identifica la información documentada necesaria para la implementación del sistema integrado de gestión, con base en los requisitos normativos, los lineamientos, y la estructura documental de la organización.	Identifica metodologías para la elaboración de información documentada del SG-SST	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Los documentos del SG-SST cumplen con los principios de coherencia con otros documentos (homogeneidad) y nivel de detalle apropiado (extensión)	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Los documentos del SG- SST cumplen con los principios de conveniencia técnica (consenso) y de descripción de lo necesario y real (equilibrio)	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Establece la estructura documental del sistema integrado de gestión, siguiendo lineamientos de la organización.	Elabora información documentada, según lineamientos de la NTC ISO 10013: 2021 y Normatividad legal vigente aplicable al SG-SST en Colombia.	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Establece un proceso de elaboración, revisión y aprobación, para asegurar que la información documentada del SG- SST sea pertinente	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Establece la estructura jerárquica de los documentos, como Política, Manual de gestion, procedimientos y políticas específicas, instructivos, registros, planes y programas y documentos de mejora continua del SG-SST	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elabora la información documentada del sistema integrado de gestión, según contexto de la organización, alcance del sistema y normas de redacción y ortografía.	Elabora la información documentada utilizando la herramienta correspondiente, como plantilla, hoja de calculo o software de gestión, según lo requiera el SG-SST	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Describe información documentada utilizando el método correspondiente, como prosa, flujograma, pictogramas o mixto, según lo requiera el SG-SST	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Redacta documentación del SG-SST de forma clara, coherente y precisa	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Utiliza software para gestión de la información documentada del SG-SST	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La información documentada del SG- SST incluye la utilización del método 5WH (Que, Quien, Cuando, Donde, Por qué y Cómo)	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La información documentada del SG-SST, incluye logo, encabezado, versión y codificación	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La información documentada del SG- SST, incluye control de cambios o modificaciones y registros	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La información documentada del SG- SST, incluye propósito, alcance y definiciones	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	La información documentada del SG-SST, incluye documentos o referencias normativas	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
La (s) evidencia (s) es (son) :	DE CALIDAD	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
	VIGENTE (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

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

	ALEXA LUCUMI LOZANO	DANNA NIKOL CARDONA PRECIADO	INGRI TATIANA MINDINERO	ISABELLA SANCHEZ SANTACRUZ	JOSE DANIEL GONZALEZ CORTES	KAREN YULITZA IBARGUEN RODRIGUEZ	KEVIN ESTEVEN MOLANO DIAZ	MARIA CAMILA CAICEDO DOMINGUEZ	MICHELL ALEJANDRA ROJAS ERAZO	NATALIA CARABALI ARANGO	NATALIA ESPAÑA GALLEGO	SANTIAGO ACHICANOY GALVES	YENIFER DAYANA ANAVE CORREA	DIANA VALENTINA GUERRERO	VALERI CRUZ URBANO	MICHELLE ZUÑIGA CERON
Juicio evaluativo: A: Aprobado; D: Deficiente:	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Firma del aprendiz:	Alexa	Danna C	Ingrid .	Isabella Sanchez			Kevin M	Maria Camila	Michell Rojas	Natalia Carabali	Natalia E	Santiago Achicanoy	Yenifer D	Diana Guerrero	Valery Cruz	Michel Z
Ciudad y fecha:	Cali, 8 de abril de 2026															

Firma del(los) instructor(es): Nanda Mejia Collazos — Nanda Mejia C.