Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN
LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO

Código: 9230-FP-F-216 Versión: 5

1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Tecnología en Química Aplicada a la Industria	Ficha de caracterización: 3065670
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: DESCRIBIR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO CON EL TIPO DE ORGANIZACIÓN	Código de la guía: 9230-FP-G

Evidencias de aprendizaje requeridas para aprobar el (los) resultado (s) de aprendizaje, según la planeación pedagógica:

3. Tipo P *Matriz de diagnóstico que consolide las normas (ISO 9001 y 17025) aplicadas a un proceso productivo.*
Informe del diagnóstico aplicado sobre el SGC de un proceso productivo

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:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES: CARLOS SAMUEL SANES PINTO	DANIELA MANCHOLA CASTRO	DAVID ALEJANDRO MURILLO HERNANDEZ	DULCE MARIA RAYO HURTADO	ERIKA ALEJANDRA QUELAL BURBANO	HEIDY MICHELL BONILLA JOAQUI	IVAN ANDRES SARABIA POSSU	JHOJAN ESTEBAN RAMIREZ HENAO	JUAN CAMILO GARZON NOGUERA	JUAN DIEGO TORREGROSA	KAROL ANDREA NARVAEZ OBANDO	LAURA SOFIA ARCOS	LUISA GIRNE GOMEZ ARIAS	MARYORI QUINTERO ESCOBAR	SANTIAGO OREJUELA SALAZAR	YENNI MELISA ASPRILLA ASPRILLA	KNIGTYN	MARIONY CASTILLO
		Evaluación (S o V: Si cumple. N o X: No cumple)																	
Matriz de diagnóstico que consolide las normas (ISO 9001 y 17025) aplicadas a un proceso productivo. Informe del diagnóstico aplicado sobre el SGC de un proceso productivo.		No.	1	de	1	Instructor: Milena Urquijo Rodriguez													
Aplica instrumentos y herramientas de diagnóstico a los sistemas de gestión de calidad de acuerdo con la política de la organización.	La herramienta de diagnóstico empleada permite el diagnóstico del sistema de gestión de calidad, consolidando las normas ISO 9001 y 17025.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Las pruebas aceptadas como evidencias dan respuesta al cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma que apliquen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El grado de cumplimiento asignado a cada requisito está deacuerdo con las evidencias presentadas en respuesta a la pregunta planteada.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valora la situación diagnóstica del sistema de gestión de calidad.	El informe diagnóstico presenta el análisis del nivel de cumplimiento con respecto a los requisitos exigidos en las normas ISO 9001 y 17025.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El informe contiene las propuestas a desarrollar (acciones, documentos o procedimientos) para alcanzar el nivel de cumplimiento de las normas ISO 9001 y 17025.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	El informe diagnóstico presenta las oportunidades de mejora para alcanzar la implementación de las normas asignando un orden de prioridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La evidencia es:	DE CALIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUTÉNTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juicio evaluativo de la evidencia: A: Aprobado; D: Deficiente:		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia: Santiago de Cali, 08 de abril /2026 , 15 y 22 abril 2026																			

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Juicio evaluativo del (los) Resultado(s) de Aprendizaje: A: Aprobado; D: Deficiente	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 del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje: Santiago de Cali, 08 de abril /2026 15 abril y 22 abril 2026																			
Firma del(los) instructor(es): Milena Urquijo Rodriguez.																			

Powered by CamScanner