| | | |
|---|---|---|
| SENA REGIONAL VALLE | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN<br>**LISTA DE CHEQUEO PROCESO Y/O PRODUCTO** | Código:<br>9230-FP-F-216<br>Versión: 5 |

**1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:**

| | |
|---|---|
| Programa de formación: Estructuracion del sistema calidad NTC ISO 9001:2015 | Ficha de caracterización: 3473606 |
| Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: RAP1. Proyectar el sistema de gestión de calidad según la normas de calidad iso 9001:2015.<br>RAP2. Estructurar el proceso de gestión de calidad teniendo en cuenta requisitos de las partes interesadas y políticas de la empresa.<br>RAP3. Estimar el grado de conformidad de los requisitos de las partes interesadas, de acuerdo con el sistema de gestión calidad y la normativa.<br>Rap4. Proponer acciones de mejora de acuerdo con los requerimientos de ley, del sistema de calidad y de las partes interesadas. | Código de la guía: 9230-FP-O- |
| Evidencias de aprendizaje requeridas para aprobar el (los) resultado (s) de aprendizaje, según la planeación pedagógica:<br>1. **Tipo C** *: cuestionario técnico sobre fundamentos de la norma ISO 9001:2015.*<br>2. Tipo D *: Simulación técnica de una auditoría interna donde el aprendiz realiza la verificación de procesos y la interacción con las partes interesadas*<br>3. Tipo P *: Entrega del Informe de Gestión de Calidad que consolida el diagnóstico, mapa de procesos, hallazgos de auditoría y plan de mejora propuesto.* | |

**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: OCTAVIO IVANGUERO | MANJELASUAREZ CRUZ | YURY ANDREATEJADA | ANDRES MAURICIORENDON | LINA MARCELAALVAREZ | LIZETH VIVIANAMONTOYA | JUAN ESTEBANHERNAND | GUSTAVO ADOLFOLONDOÑO | LEYDI DAYANNACERQUER | LUIS MAURICIOVILLAMI | PEDRO JOSEZAPATA | SANDRA MILENACARDOZO | NANCY ELENARAMIREZ | PATRICIARAYO CASTILLO | MARGARITAFRANC O CASTAÑO | MARTHA ISABELHERNANDEZ | LINA MARIAHERNANDEZ | EDGARFERRUCHO RODRIGUEZ | ALVAROHURTADO SANCHEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evidencia a evaluar: | | No. | 1 | de | 1 | Instructor: Carlos Alberto Quintero Mendez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuestionario sobre normatividad y estándares | Porcentaje de cumplimiento en estándares mínimos y normatividad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La evidencia es: | DE CALIDAD | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | PERTINENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | VIGENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | AUTÉNTICA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| 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 | A | A | | | | | | |
| Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia: Cali 11 de abril 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evidencia a evaluar: | | No. | 2 | de | 2 | Instructor: Carlos Alberto Quintero Mendez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lista de chequeo de identificación de peligros | El Indicador de Cobertura y Cumplimiento de Identificación de Peligros | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| La evidencia es: | DE CALIDAD | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | PERTINENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | VIGENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | AUTÉNTICA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| Juicio evaluativo de la evidencia: A: Aprobado; D: Deficiente: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia: Cali 11 de abril 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evidencia a evaluar: | | No. | 3 | de | 3 | Instructor: Carlos Alberto Quintero Mendez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rúbrica de Evaluación Matriz de Riesgos y Plan de Acciones (APC). | Índice de Calidad y Efectividad de la Gestión del Riesgo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| La evidencia es: | DE CALIDAD | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | PERTINENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | VIGENTE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| | AUTÉNTICA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| Juicio evaluativo de la evidencia: A: Aprobado; D: Deficiente: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia: Cali 11 de 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 | A | | | | | | |
| Firma del aprendiz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje: Cali 11 de abril 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del(los) instructor(es): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |