	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: Buenas practicas de manufactura carnicos	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. RAP2. Estructurar el proceso de gestión de calidad teniendo en cuenta requisitos de las partes interesadas y políticas de la empresa. RAP3. Estimar el grado de conformidad de los requisitos de las partes interesadas, de acuerdo con el sistema de gestión calidad y la normativa.	Código de la guía: 9230-FP-O-

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

1. **Tipo C** *: cuestionario técnico sobre fundamentos de la norma ISO 9001:2015.*
2. Tipo D *: Simulación técnica de una auditoría interna donde el aprendiz realiza la verificación de procesos y la interacción con las partes interesadas*

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** MARLON francisco MANUELA SUARE Z CRUZ Juan manuel alzate cristian mateo jir LINA MARCELA ALVA Diana Lisseth sdila catedo JUAN GUSTAVO ADOLFO LOND LEIDI DAYANNACER LUIS MAURICIO VALL PEDRO SANDRA MILENA CARD NANCY ELENA RAMIRE PATRICIA RAYO MARGARITA FR ANC O MARTHA ISABEL HERNAND UNA EDGAR ERRUCH D RODRIGUEZ ALVARO HUR AD D SANCHEZ
Evidencia a evaluar:		Evaluación (S o √: Si cumple, N o X: No cumple) No. 1 de 1 Instructor: Dany Yohany Sanchez Molina
Cuestionario sobre normatividad y	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
	PERTINENTE	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
	AUTÉNTICA	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
Ciudad y fecha de evaluación de la evidencia: Cali 11 de abril 2026		
Evidencia a evaluar:		No. 2 de 2 Instructor: Dany Yohany Sanchez Molina
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
La evidencia es:	DE CALIDAD	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
	VIGENTE	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
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: Dany Yohany Sanchez Molina
Rúbrica de Evaluación Matriz de Riesgos y Plan de Acciones	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
La evidencia es:	DE CALIDAD	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
	VIGENTE	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
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
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):	