56A -

SENA REGIONAL VALLE	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: TECNÓLOGO EN COORDINACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Ficha de caracterización: 3113356
Resultados (s) de aprendizaje a evaluar: Realizar seguimiento y medición a la eficacia y conveniencia del sistema integrado de gestión de acuerdo con los requisitos normativos y las directrices de la organización.	Código de la guía: 9230-FP-O-107

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

1. Tipo P
2. Tipo p MATRIZ DE INDICADORES DEL SGA
3. Tipo p
4. Tipo p
5. Tipo p

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: AGUDELO LOPEZ NATALIA	CASSO CUETIA CARLOS STIVEN	FAJARDO WILCHES IVAN ANDRES	GONZALEZ MOSQUERA CRISTHIAN DANIEL	GUERRERO YARELA MARIANA	HERNANDEZ TORO VALENTINA	MARTINEZ ANGULO ANGIE YULEIDY	MICOLTA CUERO ELIANA YADIRA	MICOLTA TABARES YARLEY TATIANA	MONTENEGRO MUÑOZ YEINNER GEOVANNY	POLANIA JARAMILLO MIGUEL ANGEL	POSADA TUQUERRES GIORDY ALEXANDER	SALAZAR MUÑOZ ROBIN STIVEN	VILLAMIL COLLO TANIA MARCELA	PALMA BUITRAGO SHARON LICETH
		Evaluación (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)														
Evidencia a evaluar: MATRIZ DE INDICADORES DEL SGA		No. 2 de 5				Instructor: JOSE JIMMY MOLINA TAFUR										
Realiza la evaluación del desempeño del sistema integrado de gestión y de sus actividades, procesos, productos y servicios considerando las actividades de seguimiento y medición planificadas y los requisitos de todas las partes interesadas.	Los indicadores de desempeño del sistema de gestión ambiental son identificados en la matriz de acuerdo con los procesos de la organización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Los criterios de seguimiento y medición del desempeño ambiental son registrados en la matriz según los requisitos normativos ambientales aplicables.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La relación entre los procesos organizacionales y los indicadores de desempeño ambiental es establecida en la matriz de acuerdo con el enfoque por procesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Las fuentes de información y métodos de medición de los indicadores ambientales son definidos en la matriz según los lineamientos de seguimiento ambiental de la organización.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La periodicidad y responsables del seguimiento de los indicadores del sistema de gestión ambiental son registrados en la matriz de acuerdo con los lineamientos organizacionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	La evaluación del desempeño del sistema de gestión ambiental es presentada en la matriz de indicadores teniendo en cuenta los resultados de seguimiento y medición establecidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DE CALIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

dencia es:																															
	PERTINENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
	VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
	AUTÉNTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

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																	
Firma del aprendiz:	Natalya Asudelo Cosso	Zuan Andres F.w	Cristhan D. Gonzalez	Mariana G.	Valentina Castaño...	elianu M. Latorre																									
Ciudad y fecha del cierre de la evaluación del (los) Resultado(s) de Aprendizaje:	CALI, JUNIO 30 DE 2026																														
Firma del(los) instructor(es):																															

• PENDIENTE POR SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO Y INCAPACIDAD MÉDICA