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: 3

1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO:

Programa de formación: Tecnólogo química aplicada a la Industria

Ficha de caracterización: 3113350

Resultados (s) de aprendizaje correspondiente (s):
VERIFICAR PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PRODUCTO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN

Evidencia a evaluar: Resultados de la auditoria realizada a los documentos del proceso biotecnológico: Programa de auditoria - Plan de auditoria - Lista de verificación - Informe de hallazgos de la auditoria - Plan de acción de respuesta a los hallazgos de la auditoria

Código de la guía:

Nombre/s de/los Instructor(es): Ángela Delgado

Duración de la evaluación: | Tipo de evidencia: Producto: | | conocimiento | | Ambos | X

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor /a Instructor / a

* Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y avalué 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 evaluación

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios/Variables	Indicadores	APRENDICES PERENGUEZ YESENIA FERNANDA	LARGO COLLAZOS SANTIAGO	SANTANA ROJAS NAYESDA	MERA RAMOS SARA YULIZA	FINSCUE SOLORZANO JUAN FELIPE	MARIN BRAVO JUAN DAVID	VELEZ BEDOYA ANDRES FELIPE	DELGADO PEÑA NATALIA ISABEL	HOYOS LOZANO INGRID MARCELA	ALISON CAMILA PANTOJA ERAZO	ANDRES FELIPE SEPULVEDA GIL	Ernesto Revisado
		*EVALUACION (S o √: Si cumple, N o X: No cumple)											
Controla trazabilidad de productos y procesos del laboratorio y planta de producción de acuerdo con procedimientos establecidos. Controla productos no conformes de productos y proceso de acuerdo con lineamientos establecidos en el sistema de gestión	El programa de auditoria propuesto establece la agenda de las diferentes auditorias que se realizarán en un tiempo determinado, incluyendo: Procesos a auditar, tipo de auditoria (interna o externa) y fechas de cuando se realizarán las auditorias, de acuerdo con la normatividad vigente.	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	El plan de auditoria describe las actividades y los detalles que se van a examinar en la auditoria de la información documentada de un proceso productivo, incluyendo objetivos, alcance, criterios, la agenda de auditoria (procesos a examinar, duración), equipo auditor, recursos, encabezado y pie de página, de acuerdo con la normatividad vigente	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	La lista de verificación para evaluar la información documentada aplicada a un proceso productivo facilita la gestión del tiempo, la toma de muestras y el registro de las evidencias para la determinación de los hallazgos y está planteada de acuerdo con el objetivo de la auditoria, los criterios de la auditoria y la normatividad vigente	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	La evaluación de la información documentada sobre el producto biotecnológico se realizó aplicando la lista de verificación elaborada segun la normatividad vigente.	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	El rol de auditado y auditor es asumido teniendo en cuenta la normatividad vigente	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	El informe final de auditoria contiene los hallazgos de la auditoria a la información documentada del proceso biotecnológico, recomendaciones, reconocimiento y/o observaciones según normatividad vigente	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
Analiza la información registrada en la documentación, para proponer planes de mejora continua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad."	El plan de acción propuesto da respuesta a los hallazgos de la auditoria de la información documentada del proceso biotecnológico, para cumplir la normatividad vigente	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	Los indicadores de mejora continua propuestos están de acuerdo con los lineamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	PERTINENTE	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	VIGENTE	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	NA	S
	AUTÉNTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	S
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente;		**A**	**D**	**A**	**A**	**A**	**D**	**D**	**D**	**D**	**A**	**D**	**A**
Firma del Aprendiz												**No asiste a formación**	
Ciudad y fecha:		Santiago de Cali, 28/09/2026											
Firma del/los Instructor/es:													