

<div>EMPRESA:</div> <div>ELECTROINDUSTRIAL</div>		<div>DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007</div> <div>Fecha: 30/04/2012</div> <div>Elaboró: Oscar Sagra y Gelman Ponti</div>					<div>CON-F-D18k</div> <div>Versión: 1</div> <div>Rev: 13/04/2012</div> <div>Aprobó: LS</div>	
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	%N ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar
4.1 REQUISITOS GENERALES	La organización ¿ha establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión SySD de acuerdo con todos los requisitos de esta norma?	Diagnostico para llamar a auditoria de certificación	NC	0,0	0,33	1	No se ha evaluado el sistema para definir si se ha establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión SySD de acuerdo con todos los requisitos de esta norma.	Realizar diagnostico inicial y diagnostico Final
	¿La organización ha determinado como cumplirá estos requisitos?	Manual de gestión integral o Carta de navegación	NC				El manual de calidad de Electro Industrial no determina como cumplirá con los requisitos de OHSAS	Elaborar el manual de gestión integral que determine como se van a cumplir los numerales.
	¿Se ha definido y documentado el alcance de su sistema de gestión SySD?	El alcance del sistema de gestión en el manual de gestión integral	NC				El manual de calidad de Electro Industrial no incluye el alcance SySD	Documentar el Alcance SySD en el Manual de Gestión Integral
4.2 POLITICA DE SySD	¿Ha definido y autorizado la alta dirección de la organización una política de SySD?	Manual de gestión integral con la política claramente definida por la alta dirección	NC	0,0	0,18	1,6	No se evidencia una política SySD en el manual de calidad aunque si existe una política de calidad en el mismo esta no se ha modificado	Elaborar la política SySD e incluirla en el Manual de Gestión Integral
	La política de gestión de SySD ¿Es apropiada para la naturaleza y escala de riesgos de la organización ?	Manual de gestión integral con la política enfocada hacia los riesgos de la organización	NC				No se evidencia una política SySD en el manual de gestión integral aunque existe una política de calidad en el mismo esta no se ha modificado	Realizar una política SySD apropiada para la naturaleza de la organización
	¿La política incluye un compromiso en la prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua en la gestión y desempeño SySD?	Manual de gestión integral con la política enfocada hacia la prevención de enfermedades y de mejora continua	NC				No se evidencia una política SySD en el manual de gestión integral aunque existe una política de calidad en el mismo esta no se ha modificado	Incluir en la política SySD la prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua en la gestión
	¿Incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros que suscriba la organización, relacionados a los peligros SySD?	Manual de gestión integral con la política enfocada hacia el cumplimiento de los requisitos legales	NC				No se evidencia una política SySD en el manual de gestión integral aunque existe una política de calidad en el mismo esta no se ha modificado	Incluir en la política SySD el compromiso de cumplir como mínimo con los requisitos legales aplicables y otros que suscriba la organización, relacionados a los peligros SySD?
	¿Se ha proporcionado el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SySD?	Manual de gestión integral con la política enfocada hacia la revisión de los objetivos SySD	NC				No se evidencia una política SySD en el manual de gestión integral aunque existe una política de calidad en el mismo esta no se ha modificado	Elaborar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos a través de la política SySD
	La política de gestión de SySD de la organización ¿se ha documentado, implementado y mantenido?	Manual de gestión integral con la política	NC				No se ha documentado ni implementado la política SySD	Documentar, implementar y mantener la política SySD e incluirla en el Manual de Gestión Integral
	¿La política SySD se ha comunicado a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de SySD?	Evidencia de que se haya comunicado por escrito o verbalmente y mirar los registros de inducción	NC				La política SySD no se ha comunicado ni documentado	Documentar la política SySD y publicarla e incluirla en el proceso de inducción de los empleados
	¿La política SySD está disponible para las partes interesadas?	Observación de las instalaciones en donde se coloque la política	NC				La política SySD no se ha comunicado ni documentado	Documentar la política SySD y publicarla en un lugar visible de la empresa
	¿La política SySD se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización?	Observar que modificaciones se han hecho a la versión actual del documento que contiene la política	NC				La política SySD no se ha documentado ni se ha revisado	Documentar la política SySD
4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES NECESARIOS	La organización ¿establece, implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para identificar los peligros y valorar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias?	Procedimiento empleado para realizar la Matriz de Peligros de Factores de riesgo documentado o difundido verbalmente	C	0,0	1,14	25	Se encontró un procedimiento realizado en el 2010 para la realización de la matriz de panorama de factores de riesgo suministrado por columna	Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo con las medidas de control necesarias y documentarlo
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿ incluye actividades rutinaria y no rutinaria ?	Procedimiento empleado para la IPRODEC donde se incluye actividades rutinarias y no rutinarias	NC				No se incluye en el procedimiento las actividades rutinaria y no rutinaria	Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo con las actividades rutinarias y no rutinarias
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿ha tenido en cuenta todo el personal, incluyendo contratistas y visitantes?	Procedimiento empleado para la IPRODEC donde se tenga en cuenta todo el personal incluyendo contratistas y visitantes	NC				No se incluye en el procedimiento el protocolo de ingreso de contratistas y visitantes	Modificar y actualizar el procedimiento para todo el personal, incluyendo contratistas y visitantes
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿ha tenido en cuenta comportamientos, aptitudes y otros factores humanos?	Procedimiento empleado para la IPRODEC donde se tenga en cuenta comportamientos, aptitudes y otros factores humanos	C				Se tiene en cuenta factores de riesgo psico social en el procedimiento del panorama de factores de riesgo	Incluir en el procedimiento del panorama de factores de riesgo el comportamiento, aptitudes y otros factores humanos
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿Tiene en cuenta peligros identificados fuera del lugar de trabajo que afecten la salud y seguridad de las personas ?	Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluye peligros identificados fuera del lugar de trabajo	NC				Aunque se tiene en cuenta factores de riesgo psico sociales este no se centra en las relaciones humanas dentro del lugar del trabajo	Incluir y actualizar en el procedimiento del panorama de factores de riesgo los peligros identificados fuera del lugar de trabajo
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿tiene en cuenta peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo contratadas por la organización?	Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluye peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo	NC				No se tiene en cuenta en el procedimiento los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo	Realizar en el procedimiento del panorama de factores de riesgo la identificación de peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el mismo contratadas por la organización?
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo?	Procedimiento empleado para la IPRODEC donde se contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo?	NC				No se contempla en el procedimiento infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo	Incluir el procedimiento del panorama de factores de riesgo infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿contempla Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales?	Procedimiento empleado para la IPRODEC donde se contemple cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales	NC				No se contempla en el procedimiento cambios realizados o propuestos ni tampoco materiales y actividades como el trabajo subcontratado de pintura	Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo y anexo el contrato de pintura y otros cambios
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿tiene en cuenta modificaciones al sistema de gestión de SySD, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades?	Procedimiento empleado para la IPRODEC donde se incluye cambios temporales y sus impactos	NC				No se contempla en el procedimiento cambios realizados y propuestos por la organización	Incluir en el procedimiento del panorama de factores de riesgo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades?
	El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿tiene en cuenta cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios?	Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluye la implementación de controles	NC				Se tiene en cuenta en las observaciones de la matriz de panorama de factores de riesgo los EPP/riesgos psico sociales según la resolución 2546 del 2008, desarrollo de actividades recreativas y detección de extintores pero el procedimiento no los menciona	Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo y documentarlo
	El procedimiento ¿tiene presente el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas?	Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluye la implementación de controles	NC				No se tienen en cuenta los diseños de áreas de trabajo ni tampoco procesos pero si a las instalaciones	Incluir en el procedimiento de panorama de factores de riesgo el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo
	¿La metodología para identificación de peligros y valoración de riesgos se ha definido con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, asegurando su carácter proactivo?	Metodología: ver panorama de factores de riesgo y que se tengan medidas preventivas	C				Se tiene una metodología según la OTC-45	Asegurar que la metodología aplicada este actualizada según la norma OTC-45 y complementar la información existente
	¿La metodología prevé los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y aplicación de controles?	Metodología: ver panorama de factores de riesgo y que se tengan los medios para la identificación priorización y documentación de los riesgos	C				Aunque la metodología se remite al año 2010 y no se ha actualizado si contempla la priorización y aplicación de controles existentes a los riesgos evidenciado en el formato sugerido por columna	Asegurar que en el panorama de factores de riesgo se incluyan los controles a las actividades evidenciadas en la organización
	Para la gestión del cambio ¿se identificaron los peligros y riesgos de SySD asociados con cambios en la organización, el sistema SySD o sus actividades, antes de introducir tales cambios?	Que se tienen identificados los peligros y riesgos en los otros proyectos planificados	NC				Aunque no se tienen planeados modificaciones en la planta física se deben considerar los cambios en las actividades tales como los contratistas de la obra de pintura	Identificar los peligros y riesgos de la obra de pintura fechada y documentarla
	¿La organización asegura que los resultados de estas valoraciones se consideran al determinar los controles?	Monitor Controles a los riesgos altos	NC				Se establecen controles de forma verbal y no están documentados	Identificar los peligros y riesgos de la obra de pintura y monitor los controles a los riesgos altos
	Al determinarse los controles ¿se consideran cambios a los controles existentes ¿se contempló la reducción de riesgos como la eliminación?	Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la reducción por eliminación	NC				No se evidencia en la Matriz	Actualizar la matriz del panorama de factores e incluir la reducción de riesgo por eliminación
	¿ Se tuvo en cuenta en la reducción de riesgos la Sustitución?	Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la reducción por sustitución	NC				No se evidencia en la Matriz	Actualizar la matriz del panorama de factores e incluir la reducción de riesgo por sustitución
	¿Se tuvieron en cuenta en la reducción del riesgo los Controles de ingeniería?	Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la reducción por controles de ingeniería	NC				No se evidencia en la Matriz	Actualizar la matriz del panorama de factores e incluir la reducción de riesgo por controles de ingeniería
	¿Se tuvo en cuenta en la reducción de riesgo la señalización/advertencias o controles administrativos o ambos para la reducción de riesgos ?	Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la señalización/advertencias o controles administrativos o ambos para la reducción de riesgos	NC				Se tiene un estudio de señalización por la AEP columna pero tan solo es un cumplimiento parcial puesto que no están implementando los controles a los cambios existentes ni se plasman en el panorama de factores de riesgo	Aplicar controles administrativos y de señalización dentro de la matriz de panorama de factores de riesgo
	¿Se tuvo en cuenta en la reducción de riesgos los equipos de protección personal?	Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo los EPP	C				Se evidencia en las observaciones de la matriz del panorama de factores de riesgo	Se sugiere actualizar la matriz del panorama de factores de riesgo e incluir equipos de protección personal mas apropiados a los peligros presentes en la organización
	¿La organización documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados?	Que se tenga documentada y actualizada la MPFR junto con los resultados y controles	NC				Se contemplaron los controles dentro de la matriz de panorama de factores de riesgo pero no se tiene actualizado el documento	Incluir en la matriz del panorama de factores de riesgo los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados

EMPRESA: ELECTROINDUSTRIAL		DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007 Fecha: <u>30/04/2012</u> Elaboró: <u>Oscar Sagra y Gelman Ponti</u>							CON-F-D18k Versión: 1 Rev. 13/04/2012 Aprobó: LS		
NUMERAL		PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA Metodología	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	%N ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar		
		¿La organización se asegura de que los riesgos de S y SO y los controles determinados se tienen en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene su sistema de gestión de S y SO?	Que se tenga evidencia de los riesgos a la hora de la implementación de sistema SySO	NC		1,14		Se contemplaron los controles dentro de la matriz de panorama de factores de riesgo pero no se tienen implementados	Actualizar la matriz del panorama de factores de riesgo e implementar los controles respectivos		
		¿La organización establece, implementa y mantiene procedimientos para identificar y acceder a los requisitos legales y de SySO aplicables a ella?	Procedimiento para la matriz de requisitos legales	NC		0,25		No se evidencia algún procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales	Documentar el procedimiento para la matriz de requisitos legales		
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS		¿La organización asegura que estos requisitos legales y otros suscritos por la misma, se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión SySO?	Que se evidencie que los requisitos legales están articulados dentro del sistema	NC		0,25		La organización no se asegura de que se tengan en cuenta los requisitos legales. Mínimos	Documentar la matriz de requisitos legales		
		¿Se mantiene la información actualizada de la matriz de requisitos legales?	Que la matriz de requisitos legales tenga fechas de actualización	NC		0,25	1		No se evidencia alguna matriz de requisitos legales	Documentar la matriz de requisitos legales y actualizarla	
		¿Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas?	Que se hayan divulgado los requisitos legales y otros, y registros	NC		0,25			No se tiene publicado ni se ha comunicado algún requisito legal existente	Publicar la matriz de requisitos legales tanto para los empleados de la organización como para las partes interesadas	
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS		¿La organización establece, implementa y mantiene documentado los objetivos de S ySO en las funciones y niveles pertinentes?	Manual de gestión integral o publicados o documentado en cualquier medio e inspeccionar si los colaboradores se identifican en sus laborales	NC		0,20		No se tiene documentado los objetivos SySO	Documentar los objetivos SySO		
		¿Cuando es factible, los objetivos son medibles y consistentes con la política de SySO, incluyendo los compromisos de prevención de lesiones y enfermedades, requisitos legales aplicables, otros requisitos y con la mejora continua?	Indicadores de Gestión y desempeño, por procesos y a que objetivo apunta y revisar que tengan los indicadores de ausentismo y accidentalidad obligatorios	NC		0,20			Se tienen indicadores de frecuencia, severidad, mortalidad, morbilidad, nivel de ausentismo, rotación de personal y cumplimiento del programa pero no están alineados con la política ni con los objetivos puesto que no se han propuesto hasta el momento	Formular los indicadores de gestión basados en metas que representen a los objetivos SySO	
		¿Al establecer y revisar sus objetivos ¿tienen en cuenta los requisitos legales, otros suscritos y sus riesgos de SySO?	Matriz de requisitos legales y revisar otros como requisitos como el RUC y que los contemplan en los objetivos	NC		0,20			No se han establecido objetivos SySO	Incluir en los objetivos SySO los requisitos legales, y otros suscritos y sus riesgos de SySO?	
		¿ Los objetivos consideran sus opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opciones de las partes interesadas pertinentes?	Revisar que recursos se tienen para proponer unos objetivos, contrados y logrables a través de metas e indicadores	NC		0,20	1,6		No se han establecido objetivos SySO	Revisar los recursos disponibles en la organización por medio de una lista de chequeo	
		Para lograr cumplir los objetivos ¿la organización establece, implementa y mantiene unos programas que incluyan como mínimo la asignación de responsabilidades y autoridades en las funciones y niveles pertinentes?	Deber tener como mínimo un Programa SySO para lograr que los objetivos y las responsabilidades estén articuladas con el proceso de gerencia humana	NC		0,20			Se ha establecido un programa pero no se tienen objetivos SySO	Actualizar el programa de salud ocupacional existente con objetivos claros y definidos	

<div>EMPRESA:</div> <div>ELECTROINDUSTRIAL</div>		<div>DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007</div> <div>Fecha: 30/04/2012</div> <div>Elaboró: Oscar Sagra y Gelman Ponti</div>				<div>CON-F-D18k</div> <div>Versión: 1</div> <div>Rev: 13/04/2012</div> <div>Aprobó: LS</div>		
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA Mensaje(s)	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	UN ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a tomar
	Para lograr cumplir los objetivos (la organización establece, implementa y mantiene unos programas que incluyen como mínimo los Medios y plazos establecidos para el logro?)	Cronograma para el logro de los objetivos del programa con tiempos claros y definidos	NC		0,20		Se tiene un programa de S.O con un cronograma pero no se evidencian los objetivos	Ajustar el cronograma donde se detalle mas puntualmente las actividades
	¿Los programas se revisan a intervalos regulares y planificados?	Revisar las versiones del programa y el plazo para el cual van a evaluar	NC		0,20		Mantengan un historial de revisión pero no se programan revisiones periódicas	Programar revisiones periódicas para evaluación del programa
	¿Los programas se ajustan si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren?	Se han revisado intervalos planificados ?	NC		0,20		El programa actual se encuentra sin un cronograma que asegure un cumplimiento del mismo	Actualizar el programa de salud ocupacional existente y ajustar el cronograma para el mismo
4.4.1.RECURSOS,RESPONSABILIDADES,FUNCIONES,RENDICION N DE CUENTAS Y AUTORIDAD	La alta dirección ¿asume la máxima responsabilidad por el sistema de gestión en SySO?	Evidencia objetiva del perfil del gerente general o manual de funciones del mismo	NC	0,1	0,18	1,6	No existe un compromiso actual por el sistema SySO	Modificar el manual de funciones del gerente general e incluir la responsabilidad del sistema SySO
	¿La alta dirección demuestra su compromiso para asegurar disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión SySO?	Presupuesto de la organización impartido por la alta Gerencia	NC		0,18		No se evidencia un presupuesto de la organización	Realizar un presupuesto SySO
	¿La alta dirección demuestra su compromiso para definir funciones, asignar responsabilidades, rendir cuentas y facilitar una gestión eficaz de SySO?	Manual de Funciones Modificado de los empleados	NC		0,18		No formalmente definido	Modificar el manual de funciones de los empleados; e incluir funciones del sistema SySO
	¿La alta dirección demuestra su compromiso para documentar y comunicar las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad?	La organización ha definido quien tiene la responsabilidad, autoridad, y la obligación de rendir cuentas en el manual de funciones	NC		0,18		No se ha formalizado la primera reunión de la alta dirección en temas SySO	Realizar una reunión donde se documente la obligación, rendición de cuentas y autoridad del sistema SySO
	La organización ¿designó un miembro de la alta dirección con responsabilidad específica en SySO, independientemente de otras responsabilidades y con autoridad y funciones definidas para asegurar que el sistema de gestión SySO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta norma OHSAS 18001 versión 2007?	Registro del memorando o acta de nombramiento por parte de la alta dirección y la autoridad del mismo	NC		0,18		No se evidencia un acta de nombramiento por parte de la alta dirección y la autoridad del mismo	Realizar un memorando o acta de nombramiento en la reunión donde se designe un miembro con la responsabilidad específica en SySO
	¿Se designo un miembro de la alta dirección para asegurar que se presenten informes sobre el desempeño del sistema SySO a la alta dirección, para su revisión y que se usen como base para mejorar el sistema?	Que el representante por la dirección se seleccione con un documento de nombramiento que incluye todos sus funciones y obligaciones SySO	NC		0,18		Se asignó un representante por la alta dirección, Yeliza Reyes pero no para asuntos SySO	Formalizar una reunión en donde se asigne un miembro de la alta dirección para asegurar la revisión de informes sobre el desempeño SySO
	La identidad del delegado de la alta dirección ¿es informada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización?	Se ha comunicado quien es el representante, por la alta dirección?	C		0,18		Se asignó un representante por la alta dirección, Yeliza Reyes	Informar a todas las personas que trabajan en la organización quien es la responsable por la alta dirección
	Las personas que tienen responsabilidad de la alta gerencia ¿demuestran su compromiso con la mejora continua ?	Cualquier tipo de evidencia que demuestre el compromiso con la mejora SySO	NC		0,18		No se evidencia ningún compromiso relacionado con temas SySO	Realizar una reunión donde se documente y registre el compromiso con la mejora SySO
	La organización ¿se asegura de que las personas asuman la responsabilidad por los aspectos de SySO sobre las que tienen control en el lugar de trabajo, incluyendo el cumplimiento de los requisitos aplicables de SySO?	Evaluaciones de desempeño	NC		0,18		No se han asignado responsabilidades por aspectos SySO	Realizar evaluaciones de desempeño a los responsables por los aspectos SySO
	La organización ¿se asegura de que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que puedan tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en educación, formación o experiencia?	Se espera que en el proceso de selección interno y de contratistas o subcontratistas, se realice que el personal sea competente y su perfil educativo, formación o experiencia en función SySO?	NC		0,16		Para los cargos de mayor impacto en SySO se tienen en cuenta la formación en trabajos en altura dentro de manual de funciones pero los demás cargos no contemplan los riesgos y peligros	Implementar un protocolo para la revisión de la educación, formación o experiencia en el proceso de selección interno y de contratistas
	¿Se conservan los registros asociados de la formación, educación y experiencia?	Registros de que se valió en la hoja de vida de los empleados directos y en los contratos que se tienen sobre los contratistas, tiempo estadísticas ARP respecto a los accidentes de los contratistas	NC		0,16		Mantengan registros de las hojas de vida con la competencia requerida para el riesgo de trabajos en altura, solo existe en contratos para pintar la fachada de la empresa y dura aproximadamente 6 meses, y se los pide la afiliación a ARP y EPS	Realizar los respectivos cambios en el manual de funciones para todos los empleados donde se contemple la validación de la experiencia, formación y educación
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia	¿Se identifica las necesidades de formación relacionada con los riesgos de S y SO y su sistema de gestión de S y SO?	Plan de capacitación de contratistas, y de empleados directos	NC	0,0	0,16	1,6	Se identifican las necesidades de formación tan solo para los cargos con mayor grado de exposición al riesgo tales como trabajos en altura y se evidencia en las exigencias del proceso de selección y en el manual de funciones	Incluir en las capacitaciones los contratistas del trabajo de pintura
	¿ Se suministra la formación o se realizan otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de la acción tomada, y se conservan los registros asociados?	Registro de Capacitaciones, evaluación de la capacitación y registros obligatorios	NC		0,16		Se desarrollan capacitaciones por parte de la ARP. Numerales, no se evalúa su eficacia	Evaluar las capacitaciones y conservar el registros de las mismas
	¿La organización cuenta con el procedimiento de toma de conciencia ?	Procedimiento de toma de conciencia	NC		0,16		Aunque se realizan capacitaciones y se dedica un espacio para explicar los riesgos verbalmente los empleados no responden de manera eficaz que procedimientos se tienen para mitigar los riesgos a los que ellos están expuestos	Documentar el procedimiento de toma de conciencia y comunicarlo
	El procedimiento de toma de conciencia ¿incluye las consecuencias S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeño personal?	Que el procedimiento de toma de conciencia incluya las consecuencias S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de S y SO	NC		0,16		Los empleados desconocen las consecuencias SySO y se evidencian en una entrevista informal realizada en bodega	Documentar el procedimiento de toma de conciencia
	El procedimiento ¿incluye sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la política procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y SO, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias?	Que el procedimiento de toma de conciencia incluya la importancia de lograr conformidad con la política procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema	NC		0,16		Los empleados desconocen las consecuencias SySO y se evidencian en una entrevista informal realizada en bodega	Documentar el procedimiento de toma de conciencia, e incluir la preparación de respuestas ante emergencias
	El procedimiento ¿incluye las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?	Que el procedimiento de toma de conciencia incluya consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?	NC		0,16		Los empleados desconocen las consecuencias SySO y se evidencian en una entrevista informal realizada en bodega	Incluir en el procedimiento de toma de conciencia los consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
	¿ Los procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo?	Que el procedimiento de formación tome en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad	NC		0,16		Recursos humanos aunque no tiene documentado el procedimiento, a los trabajadores de mayor riesgo en trabajos en altura y levantamiento de cargas se los tiene en cuenta las habilidades pertinentes para que no se accidenten y la ARP programa capacitaciones en el tema bi mensualmente pero no contempla a los demás	Documentar el procedimiento de formación e incluir los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo
	Los procedimientos de formación ¿tienen en cuenta los riesgos ?	Que el procedimiento de formación tenga en cuenta el riesgo	NC		0,16		Principalmente trabajan en altura y levantamiento de cargas pero los demás riesgos no se conocen ni se evalúan verbalmente	Incluir en el procedimiento de formación los riesgos SySO
	¿La organización, implementa y mantiene uno(s) procedimiento(s) en relación con sus peligros SySO ?	Que se tenga un procedimiento de comunicación interno	NC		0,25	1	No existe algún procedimiento en relación a peligros SySO	Documentar el procedimiento de comunicación interno y de contratistas en relación a los riesgos y peligros SySO
	¿Se mantiene procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización?	Que se tenga un procedimiento de comunicación interna	NC		0,25		No existe algún procedimiento en relación a la comunicación interna	Documentar el procedimiento de comunicación interno y de contratistas de riesgos y peligros SySO
4.4.3.1 Comunicación	¿Se tiene procedimientos para la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo?	Que se tenga un procedimiento de comunicación a los contratistas y visitantes	NC		0,25		No existe algún procedimiento en relación a la comunicación con contratistas	Incluir en el procedimiento de comunicación interna a visitantes y contratistas en el sitio de trabajo
	¿ Se tiene procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas?	Que se tenga un procedimiento de comunicación con las partes externas interesadas	NC		0,25		No existe algún procedimiento en relación a la comunicación con contratistas	Incluir el procedimiento de comunicación la documentación y respuesta de las partes interesadas externas
	La organización ¿ establece, implementa y mantiene uno(s) procedimiento(s) para la participación y consulta en temas SySO ?	Que se tenga un procedimiento de participación y consulta así como de quejas y reclamos de empleados	NC		0,16	1,6	No se evidencia procedimientos para participación y consulta	Realizar el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores en temas SySO
	La organización ¿ establece, implementa y mantiene uno(s) procedimiento(s) para la participación de los trabajadores ?	Que exista un procedimiento para la participación de los trabajadores en temas SySO	NC		0,16		No se evidencia procedimientos para participación y consulta	Incluir a los trabajadores en el procedimiento de participación de los temas SySO
	La organización ¿ establece, implementa y mantiene uno(s) procedimiento(s) para la participación en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Que se defina en el procedimiento para la participación de los trabajadores en la identificación de riesgos y determinación de peligros	NC		0,16		No se ha definido como participan los trabajadores en la identificación de peligros y valoración de riesgo	Incluir en el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles la participación de los trabajadores
	La organización ¿ establece, implementa y mantiene uno(s) procedimiento(s) donde incluye a el personal para la investigación de incidentes	Que tengan definido como van a participar los trabajadores en la investigación de incidentes	NC		0,16		No se tiene procedimientos para la investigación de incidentes	Incluir en el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores a el personal de investigación de accidentes
	La organización ¿ establece, implementa y mantiene uno(s) procedimiento(s) de participación y consulta donde se incluye el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO	Que exista un procedimiento para la participación y consulta donde se incluya el desarrollo de la revisión de políticas y objetivos SySO	NC		0,16		No se evidencia procedimientos en el desarrollo y revisión de las de las políticas y objetivos SySO	Incluir en el procedimiento de participación y consulta la revisión de las políticas y objetivos SySO
4.4.3.2 Participación y consulta								

EMPRESA: ELECTROINDUSTRIAL	DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007						CON-F-D18k	
	Fecha: <u>30/04/2012</u> Elaboró: <u>Oscar Sagra y Gelman Ponti</u>						Versión: <u>1</u> Rev: <u>13/04/2012</u> Aprobó: <u>LS</u>	
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA Metodología	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	%N ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar
	El procedimiento de participación y consulta ¿incluye la consulta, en donde haya cambios que afecten su S y SO?	Que se definan los cambios en actividades o proyectos en el procedimiento de participación y consulta	NC	0,16	0,16		No se ha definido como participaran los trabajadores en la identificación de peligros y valoración de riesgo	Documentar el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores en temas SySO
	El procedimiento de participación y consulta ¿incluye la representación en asuntos de S y SO?	Registros de los procedimientos de la participación y consulta	NC		0,16		No se ha definido quienes son los representantes en asuntos SySO	Incluir en el procedimiento de participación la representación en asuntos de SySO
	¿Los trabajadores están informados acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber quienes son sus representantes en asuntos de S y SO?	Conformación del COPASO	C		0,16		Se tiene constituido el COPASO	Aunque se tiene constituido el COPASO se sugiere informar a los empleados acerca de los cambios o combenamientos de los representantes SySO
	¿Se hace consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S y SO?	Registros de comunicación a los contratistas	NC		0,16		No se hace consulta de los contratistas en donde haya cambios que afecten su SySO	Documentar el procedimiento comunicación de contratistas y conservar los registros
	La organización ¿asegura que los partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de asuntos relativos a S y SO, cuando sea apropiado?	Registros donde se demuestre la comunicación con las partes interesadas	NC		0,16		No se hace consulta de las partes interesadas, externas pertinentes en donde haya cambios que afecten su SySO	Consultar y comunicar a las partes interesadas externas sobre asuntos SySO
	¿La documentación del sistema de gestión de S y SO incluye la política y objetivos de S y SO?	Manual SySO	NC		0,32		No se evidencia documentada la política	Documentar en el manual de gestión los objetivos de SySO
4.4.4 Documentación	La documentación ¿incluye la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO	Manual SySO	NC	0,0	0,32	1,6	No se evidencia el alcance del sistema SySO	Incluir en el manual de gestión la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO
	La documentación ¿incluye descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados?	Manual SySO	NC		0,32		No se evidencia ningún elemento del sistema de gestión SySO en el actual manual de calidad	Incluir en el manual SySO la descripción de los principales elementos del sistema de gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados?
	La documentación ¿incluye los documentos, junto con los registros exigidos en esta norma OHSAS?	Alguna evidencia en listado maestro de registros	NC		0,32		No se evidencia ningún elemento del sistema de gestión SySO en el actual manual de calidad	Incluir en el listado maestro de registros todos los elementos relacionados con SySO
	¿La documentación ¿incluye los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos, S y SO?	Listado maestro de documentos y registros	NC		0,32		No se evidencia ningún elemento del sistema de gestión SySO en el actual manual de calidad	Incluir en el listado maestro de documentos, y registros todos los elementos SySO
	Los documentos ¿son controlados por la organización?	Listado maestro de documentos	NC		0,16		Los documentos son controlados, para el control calidad, pero para SySO no hay un control efectivo	Incluir en el listado maestro de documentos, y registros todos los elementos de SySO e integrarlos con los de SO, 9001
	Los registros ¿son controlados de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 4.5.4.7	Listado maestro de registros	NC		0,16		En el listado maestro de registros no se incluye ningún elemento del sistema de gestión SySO	Incluir en el listado maestro de registros, todos los requisitos del numeral 4.4.5

EMPRESA: ELECTROINDUSTRIAL		DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007 Fecha: <u>30/04/2012</u> Elaboró: <u>Oscar Sagra y Gelman Ponti</u>					CON-F-D18k Versión: 1 Rev. 13/04/2012 Aprobó: LS	
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA <i>Mensajes</i>	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	UN ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar
4.4.5 Control de Documentos	La organización ¿establece, implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para el control de documentos	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC	0,0	0,16	1,6	Cumple para 9001	Actualizar el procedimiento de control de documentos
	la organización ¿establece, implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Cumple para 9001	Incluir en el procedimiento la aprobación de documentos a través de la revisión del responsable del sistema
	¿implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Cumple para 9001	Incluir en el procedimiento la actualización y nueva aprobación de documentos a través de la revisión de responsable del sistema
	¿implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Es revisado por la coordinadora de calidad	Incluir en el procedimiento la identificación de cambios y estado de revisión actual de los documentos
	¿implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Se mantienen para los 9001 y se puede aplicar para OHSAS	Incluir en el procedimiento el control de versiones y que estén en su lugar de uso
	¿implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Se mantienen para los 9001 y se puede aplicar para OHSAS	Incluir en el procedimiento que los documentos permanezcan legibles e identificables
	¿implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para asegurar que estén identificados los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de S y SO, y que su distribución esté controlada?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Se tiene procedimientos documentados en el control de documento	Incluir en el procedimiento que los documentos permanezcan identificados por las partes externas
	¿implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón?	Procedimiento para el control de documentos (junto con la revisión del responsable del sistema	NC		0,16		Se tiene para los 9001 y está documentado	Incluir en el procedimiento que los documentos no sean obsoletos
		La organización ¿determina aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligro(s) identificados, en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de S y SO	Formatos o procedimientos en la matriz de peligros y riesgos que son evidentes dada la naturaleza de las actividades		C		0,61	
	¿Se tiene control sobre la gestión del cambio en todas las operaciones y actividades asociadas con el (los) peligros identificados? (4.3.1.1)?	Registros de los controles operacionales conforme a la gestión del cambio	NC	0,61		Existe la matriz de panorama de factores de riesgo con su respectivo procedimiento pero no se evidencian sino algunos controles operacionales básicos de los riesgos y peligros de algunos empleados no de todos	Realizar un cronograma para implementar los controles para la gestión del cambio en todas las actividades asociadas con los peligros identificados	
	Para aquellas operaciones y actividades, la organización ¿implementa y mantiene los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades, tales como?	Registros de los controles operacionales dada la naturaleza de sus actividades	NC	0,61		Se tienen algunos controles operacionales básicos pero faltan controles de ingeniería, eliminación y sustitución	Realizar un cronograma para implementar todos los controles que sean aplicables a la organización	
	¿Se reúne por lo menos una vez al mes durante la jornada de trabajo?, ¿El empleador otorga 4 horas semanales de la jornada de trabajo para su funcionamiento?	Actas de reunión del Copago	NC	0,61		No se otorga el tiempo establecido	Establecer un cronograma específico para las reuniones del COPAGO, diseñando un formato que sirva de evidencia para garantizar el cumplimiento de las reuniones y comprobar la asistencia de los miembros del comité.	
	El copago ¿inspecciona periódicamente lugares de trabajo, máquinas, equipos, y operaciones realizadas por el personal?	Ver el cronograma de inspecciones periódicas	NC	0,61		No se inspeccionan periódicamente	Establecer un cronograma de inspecciones periódicas en las instalaciones para garantizar el constante monitoreo sobre las operaciones realizadas por el personal.	
	El copago ¿realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos de sus trabajadores?	Ver las consignas del seguimiento realizadas a los trabajadores	NC	0,61		No se realizan seguimientos al cumplimiento de los compromisos de los trabajadores	El copago, debe incluir dentro de sus funciones, el seguimiento constante al cumplimiento de los compromisos de sus trabajadores para que realicen sus labores en condiciones seguras y saludables.	
	¿Se tiene funcionando el Programa de Salud Ocupacional (PSO)? ¿El mismo es acorde a la estructura de la GTC 34? ¿Cuentan con el respaldo de un profesional con licencia en salud ocupacional expedida según la resolución 2318 de 1996?	Evidencia del seguimiento de la revisión del PSO por parte de un profesional con licencia en salud ocupacional	NC	0,61		No está acorde a la GTC 34	Monitorear en funcionamiento y ajustar el PSO de acuerdo a la GTC 34, y a su vez garantizar que la empresa cuente con el respaldo de un Profesional con licencia en salud ocupacional	
	¿El PSO es evaluado por la empresa mínimo cada 6 meses?	Mirar que las versiones y actualizaciones sean modificadas por lo menos semestralmente	NC	0,61		No se tiene revisión semestral	Establecer un documento que comprometa y obligue ala empresa a realizar como mínimo evaluaciones semestrales al PSO y diseñar un formato que sirva como evidencia de las evaluaciones realizadas.	
	¿Se realiza dentro de las actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo exámenes médicos de retiro?	Procedimiento donde se incluyen los exámenes médicos de retiro y registros del cumplimiento respecto al personal que se ha retirado en los últimos meses	NC	0,61		No se evidencia exámenes médicos de retiro	La persona encargada de coordinar el PSO debe garantizar que dentro del subprograma de medicina preventiva y del trabajo se realicen exámenes médicos de retiro al personal, tal y como lo establece la resolución 1016 y 2346 en sus artículos 10 y 6 respectivamente.	
	¿Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa?	Que los resultados de la matriz de panorama de factores de riesgo arrojén resultados de las actividades críticas y sean tenidos en cuenta para la implementación de controles	NC	0,61		Solo se tienen identificados trabajos en altura	Mediante la matriz definida en el panorama de factores de riesgo, identificar cuáles son los trabajos más críticos y con mayor potencial de generar daños o riesgos en las personas y darle prioridad en los controles.	
	¿Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?	Que las actividades rutinarias sean identificadas y tengan procedimientos seguros de trabajo	NC	0,61		Los procedimientos son verbales y para trabajos en altura exclusivamente	Establecer documentos donde se definan como realizar y trabajar bajo procedimientos seguros especialmente en aquellas actividades identificadas como críticas, y publicarlos en carteleros o en lugares visibles.	
	¿Se divulgan los procedimientos para las tareas críticas?	Comunicado de los procedimientos para las tareas críticas a los colaboradores de la organización	NC	0,61		No se divulgan en términos claros son verbalmente y muy superficiales	Disseñar y dar a conocer a todo el personal de la empresa mediante charlas constructivas, cuales son las actividades más críticas y cuales son los procedimientos seguros para realizar sus labores.	
	¿Se han realizado simulacros?	Plan de acción del simulacro y documento con fecha y cronograma del mismo	NC	0,61		No se tiene alguna planificación en el futuro	Además de realizar jornadas de capacitación de brigadas, se deben planear y realizar simulacros periódicos para garantizar la efectividad y la respuesta oportuna ante cualquier evento inesperado o situación no deseada.	
	¿Se cuenta con las fichas de seguridad de los productos químicos?	Los productos químicos para el aseo tengan las fichas de seguridad	NC	0,61		Los únicos productos químicos son los del aseo y limpieza de las instalaciones	Se debe verificar que los productos químicos de aseo que vayan a ser utilizados en la empresa, cuenten con una ficha de seguridad para garantizar un uso adecuado	
	¿Se realiza la investigación de incidentes?	Procedimiento para la investigación de incidentes	NC	0,61		No se evidencia algún formato ni procedimiento ni registro	Se debe realizar investigaciones oportunas de los incidentes, y se debe establecer y diseñar un formato para evidenciar el cumplimiento	
	¿Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes?	Que el copago tenga seguimiento de los resultados de las investigaciones de los accidentes realizado por parte de la AEP	NC	0,61		No se hace seguimiento a estas recomendaciones	Las recomendaciones obtenidas en la investigación de los accidentes, deben ser tenidos en cuenta como una medida de control, reducción o mitigación de estos eventos no deseados.	
	¿El controlista está incluido dentro del PSO?	Que dentro del programa de salud ocupacional se tenga en cuenta a los controlistas del trabajo de altura	NC	0,61		No está incluido la controlista de pintura	Se debe establecer un documento que incluya a los controlistas dentro del PSO para garantizar que cualquier parte interesada tenga cobertura dentro del mismo.	
	¿Los trabajadores están informados de la política de salud ocupacional y de los derechos y obligaciones en el SGRP?	Publicaciones de la política de salud ocupacional en cualquier medio sea electrónico, comunicado por escrito, carteleros, etc	NC	0,61		Recursos humanos informa acerca de SGRP	La política de salud ocupacional debe ser definida y publicada en un lugar visible, así como los derechos y obligaciones en el SGRP, para que todo el personal tenga conocimiento y sea consciente de lo que le corresponde.	
	¿Se tiene Implementado el Programa de Protección contra Caídas de conformidad con la resolución 3070/09 y las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas?	Evidencia de la existencia de medidas para la identificación, evaluación y control de los riesgos de trabajos en alturas	NC	0,61		NA	Se debe implementar el programa de protección contra caídas y las medidas necesarias para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados al trabajo en alturas.	
	¿Se concederá a los trabajadores dedicados constantemente al levantamiento y transporte de cargas, intervalos de pausa, o períodos libres de esfuerzo físico extraordinario?	Protocolo establecido para las pausas activas	NC	0,61		Ellos no operan constantemente en dicha actividad luego se están rotando para evitar fatiga	Se debe establecer un documento donde se aprueben y concorden intervalos de pausas activas o períodos libres de esfuerzo físico, a aquellos trabajadores sometidos a constantes levantamientos y transporte de cargas.	
	¿No se permitió el levantamiento de objetos pesados a personas enfermas del corazón, a las que padecen hipertensión arterial, las que han sufrido de alguna lesión pulmonar, a las mujeres en estado de embarazo, a las personas que han sufrido de lesiones en las articulaciones o que padecen de artritis, etc.?	Documento dirigido a el personal , comunicado o publicación que prohíba el levantamiento de cargas de objetos pesados	NC	0,61		Se conoce que el jefe de bodega tiene problemas cardiacos y esporádicamente levanta objetos	Se debe establecer un documento que prohíba el levantamiento de objetos pesados a personas enfermas del corazón, que padecen hipertensión arterial o alguna lesión que le impida el desarrollo efectivo de ciertas actividades que requieran un mayor esfuerzo	
	¿La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será de 15,5 kilogramos de carga compacta?	Documento o procedimiento para el levantamiento de carga máxima	NC	0,61		NA	Se debe diseñar un documento donde se establezca la carga máxima que un trabajador podrá cargar, la cual será de 25kg para los hombres y 15,5kg para las mujeres, relacionado a carga compacta.	

EMPRESA: ELECTROINDUSTRIAL		DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007 Fecha: <u>30/04/2012</u> Elaboró: <u>Oscar Sagra y Gelman Ponti</u>					CON-F-D18k Versión: 1 Rev: 13/04/2012 Aprobó: LS	
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA Metodología	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	UN ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar
4.4.6 Control Operacional	¿El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local o fracción. Los extintores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar rápidamente y sin dificultad?	Registros de las revisiones de los extintores y un estado donde nos indique que tipo de extintor se tiene y donde deben estar ubicados	NC	0,0	0,61	28	Algunos de los extintores se vencen proximanamente y es necesario reemplazarlos	Se debe garantizar que el número de extintores no sea inferior a uno, por cada 200 metros cuadrados de local o fracción, dándole prioridad a las áreas de mayor riesgo o peligro, y además se deben colocar en sitios visibles y libres de obstáculos.
	¿El personal deberá ser instruido sobre el manejo de los extintores según el tipo, de acuerdo a la clase de fuego que se pueda presentar?	Registros de las capacitaciones	NC		0,61		Están instruidos algunos empleados pero no todos	Se debe programar una jornada de capacitación para instruir al personal sobre el uso efectivo, agl y reportarlo de los extintores dependiendo el tipo de situación que se presente.
	Se usará pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicación de los equipos de extinción, de manera que puedan ser identificados por las personas que trabajen en el lugar.	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		N/A	Se debe usar pintura de color rojo para garantizar que las personas identifiquen fácilmente los sitios donde estén ubicados los equipos de extinción.
	¿Las alarmas de incendio que se empleen, a excepción de otros sistemas más técnicos y modernos, serán de tipo manual y de tipo automático?, En el sistema automático, ¿la alarma funcionará por medio de un dispositivo sensible al calor, como la fusión de una aleación metálica, la expansión del aire o de algún líquido o un pila termoelectrónica?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		No se tienen alarmas contra incendio y no de carácter prioritario	Se debe implementar y garantizar el funcionamiento de alarmado incendio ya sea de tipo manual o automático, y en el caso de que sean automáticos debe funcionar por medio de un dispositivo sensible al calor.
	¿Las escaleras portátiles deberán equiparse con bases anti rebaladas cuando dichas bases disminuyen el peligro de resbalamiento?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos	A las escaleras que se tengan disponibles en la empresa, a las debe equipar la base anti-resbalatoria para disminuir el peligro de resbalamiento
	¿Las escaleras portátiles deberán usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal del apoyo superior al pie de la escalera sea un cuarto (1/4) del largo de la misma. No se permitirá aglomerarse sobre las escaleras?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos	Establecer un documento de trabajo seguro donde quede establecido que las escaleras portátiles no se usaran a un ángulo tal que la distancia horizontal de apoyo superior al pie de la escalera sea un cuarto (1/4) del largo de la misma
	¿Las escaleras portátiles no se colocarán delante de las puertas que abran hacia afuera, a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas, se cierren con llave o se resguarden. Las escaleras portátiles no se emplearán unos con otros?	Documento de trabajo seguro	NC		0,61		Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos	Establecer un documento de trabajo seguro donde quede establecido que las escaleras portátiles no se colocaran delante de las puertas que abran hacia afuera, a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas, se cierren con llave o se resguarden.
	¿Queda prohibido efectuar empalmes entre dos o más escaleras?	Documento de trabajo seguro	NC		0,61		Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos	Establecer un documento donde quede establecida la prohibición de empalmes entre dos o más escaleras.
	El color rojo se usa para señalar: - Elementos y equipos de protección contra el fuego, puertas y escaleras de escape? - Recipientes para almacenar líquidos inflamables, indicando su contenido? - Dispositivos que accionan mecanismos de parada en máquinas y controles eléctricos? - Recipientes para lavada y desengrasado de piezas?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		N/A	Se debe garantizar que se use el color rojo para señalar elementos y equipos de protección contra el fuego, recipientes para almacenar líquidos inflamables, dispositivos que accionan mecanismos de parada de máquina y controles eléctricos, y en aquellos donde se realicen actividades relacionadas.
	El color verde comendado se usa para señalar: - Seguridad, equipos de primeros auxilios, botiquines, camillas, medicinas contra gases? - Fondo de cartelerías de seguridad e instrucciones de seguridad? - Contorno del botón de arranque en los controles eléctricos de las máquinas?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		N/A	Se debe garantizar que se use el color verde comendado para señalar equipos de primeros auxilios, botiquines, camillas, medicinas contra gases, fondo de cartelerías de seguridad e instrucciones de seguridad y el contorno del botón de arranque en los controles eléctricos de las máquinas.
	El color gris se usa para señalar: - Recipientes para basuras, rebales, desperdicios? - Armaríos y soportes para elemento de aseo? - Armaríos de ropas y lockers?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		N/A	Se debe garantizar que se use el color gris para señalar recipientes para basuras, rebales, desperdicios, armaríos y soportes para elementos de aseo, armaríos de ropas y lockers
	El color blanco se usa para pintar: - Demarcación de zonas de circulación, dirección o sentido de una circulación o vía? - Indicación en el piso de recipientes de basuras? - Recorres de salones y talleres (seguiramos formando un triángulo de 40 cm de lado)?	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		N/A	Se debe garantizar que se use el color blanco para pintar la demarcación de zonas de circulación, dirección o sentido de una circulación o vía, indicación en el piso de recipientes de basuras, recorres de salones y talleres.
	¿En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicho jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.?	Evidencia del cumplimiento de las actividades sea en capacitaciones o actividades deportivas	NC		0,61		Cumple parcialmente solo se hace capacitación y son periodos suficientes para cumplir las 48 horas a la semana	Se debe garantizar que los trabajadores hagan uso de su derecho, y tengan 2 horas de su jornada laboral dedicadas por cuenta del trabajador para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.
	La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para trabajo seguro en altura y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas.	Aplicación del reglamento de trabajos en altura y cumplimiento con las respectivas capacitaciones	NC		0,61		Se tiene precauciones para el trabajo en alturas así como capacitaciones pero no se ha documentado ningún procedimiento y no se indican los contratistas	Se debe tener un procedimiento documentado donde se establezcan las precauciones y se hagan las respectivas capacitaciones de acuerdo al reglamento técnico para trabajo seguro en alturas para aquellos trabajos donde existe peligro de caídas.
	¿En las Zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de personal, etc., la intensidad de iluminación es de 200 Lux?	Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial	NC		0,61		Se tiene un luxómetro disponible	Se debe manejar una intensidad de iluminación de 200 lux, para las Zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de personal, etc
	¿Para los Corredores, la intensidad de iluminación es de 200 Lux	Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial	NC		0,61		Se tiene un luxómetro disponible	Se debe manejar una intensidad de iluminación de 200 lux, para los corredores
	¿Para los Sanitarios, la intensidad de iluminación es de 300 Lux?	Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial	NC		0,61		Se tiene un luxómetro disponible	Se debe manejar una intensidad de iluminación de 300 lux, para los sanitarios
	¿Para las Bodegas, la intensidad de iluminación es de 200 Lux?	Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial	NC		0,61		Se tiene un luxómetro disponible	Se debe manejar una intensidad de iluminación de 200 lux, para las bodegas
	¿Todas las aberturas de las paredes y pisos, floors, escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caídas, tienen la señalización, protección y demás características para prevenir accidentes?	Que se elabore el estudio de señalización realizado por la AMP colmena	NC		0,61		No se evidencia la señalización las zonas de riesgo de caídas	Se debe realizar el plan de señalización hecho por la AMP colmena y protección para que todas las zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caídas cumplan con condiciones seguras para prevenir accidentes
	¿Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios se mantienen en buenas condiciones de higiene y limpieza?. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de papeles, basuras y desperdicios.	Observación directa de que se ejecute la labor	NC		0,61		N/A	Se debe garantizar de que los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios se mantengan en buenas condiciones de higiene y limpieza
	La organización ¿integra los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo?	Evidencia de los controles sobre las operaciones de sus contratistas y visitantes en los lugares de trabajo	NC		0,61		Se tienen controles operacionales en el plan de emergencias y contingencias pero no hay un protocolo para los contratistas y visitantes	Realizar el procedimiento para el ingreso de visitantes y contratistas
	¿Implementa y mantiene los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados?	Que se tenga implementado los controles de almacén y de equipos, en la matriz de peligros y riesgos	NC		0,61		Aunque se tiene la noción básica del control de almacén y de equipos fallan implementar los controles operacionales de una manera más controlada	Implementar y mantener controles sobre el almacén, mercancía y equipos comprados
	La organización ¿implementa y mantiene los controles de criterios de operación estipulados en donde su aumento podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SySD?	Que se tenga implementado criterios de operación	NC		0,61		No se tiene criterios de operación estipulados	Implementar y mantener criterios de operación en los procedimientos incluyendo a los vecinos y stakeholders
	¿Implementa y mantiene procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su aumento podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SySD?	Mínimo un procedimiento documentado para el control	NC		0,61		No existen procedimientos para cubrir situaciones adversas a la política	Realizar el procedimiento para el control operacional de las situaciones potenciales en donde se podría desviarse la política y los objetivos SySD con el propósito de la organización
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias	La organización ¿establece, implementa y mantiene un(s) procedimiento(s) para la preparación de emergencias	Procedimiento y brigada establecida	C	0,2	0,23	1,6	Se tiene un procedimiento documentado del plan de emergencias hecho por la AMP COLMENA y existe una brigada encargada de la atención de desastres	N/A
	Los procedimientos ¿identifican el potencial de situaciones de emergencia?	Que el procedimiento incluya el potencial de situaciones de emergencia	C		0,23		Se tiene documentado el procedimiento y este identifica las potenciales situaciones de emergencias	Se sugiere incluir el procedimiento de potenciales situaciones de emergencia en el estado maestro de documentos
	El procedimiento de emergencia ¿permite responder a situaciones de emergencia?	Que el procedimiento permita responder a situaciones de emergencia puestas a prueba en simulacro	C		0,23		Se tienen que planear simulacros por lo menos una vez al año	Realizar el procedimiento de simulacro en donde se permita responder a situaciones de emergencia
	La organización ¿responde a situaciones de emergencia reales y previene o mitiga consecuencias de SySD adversas ocasionadas?	Procedimiento "Estado maestro de documentos"	NC		0,23		No se ha programado un simulacro para la respuesta ante emergencias	Programar simulacro en donde se pueda responder ante situaciones de emergencias reales
	¿Se planificar el procedimiento de respuesta ante emergencias, la organización tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos?	Que el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias tenga en cuenta las partes interesadas	NC		0,23		No se tiene en cuenta a los vecinos ni a los stakeholders	Incluir en el procedimiento de respuesta ante emergencias a los vecinos y las partes interesadas
	¿La organización prueba periódicamente su(s) procedimiento(s) de respuesta ante situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado?	Registro de los simulacros	NC		0,23		No se pone a prueba los procedimientos	Programar simulacro para poner a prueba el procedimiento
	La organización ¿revisa periódicamente sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias?	Evidencia de la revisión de los simulacros	NC		0,23		No se ha programado simulacros para la respuesta ante emergencias	Programar simulacro para poner a prueba el procedimiento
	La organización ¿establece, implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento y medir el cumplimiento el desempeño de SySD?	Procedimientos para evaluación de desempeño	NC		0,18		No se tienen evaluaciones de desempeño	Documentar procedimiento para medir la evaluación del desempeño SySD

EMPRESA: ELECTROINDUSTRIAL		DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007 Fecha: <u>30/04/2012</u> Elaboró: <u>Oscar Sagra y Gelman Ponti</u>					CON-F-D18k Versión: 1 Rev. 13/04/2012 Aprobó: LS			
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA Metodología	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	%N ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar		
4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño	Los procedimientos ¿prevén medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización?	Indicadores de desempeño de los programas	NC	0,0	0,18	1,6	No se tienen evaluaciones de desempeño	Incluir en el procedimiento para la evaluación del desempeño medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización?		
	Los procedimientos ¿muestran seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización?	Indicadores de desempeño de los programas	NC				No se tienen evaluaciones de desempeño	Incluir en el procedimiento para la evaluación del desempeño el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización?		
	Los procedimientos ¿muestran un seguimiento a la eficacia de los controles tanto para salud como para seguridad?	Evidencia del análisis de resultados de los indicadores que hayan permitido evaluar los controles	NC				No se tienen evaluaciones de desempeño	Incluir en el procedimiento de evaluación del desempeño, el seguimiento de la eficacia de los controles, tanto como para la salud como para la seguridad?		
	Los procedimientos ¿incluyen medidas proactivas de desempeño para hacer seguimiento a la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de gestión de S y SO?	Que los procedimientos incluyan medidas proactivas	NC				No se tienen evaluaciones de desempeño	Incluir medidas proactivas en el procedimiento para la evaluación del desempeño		
	Los procedimientos ¿incluyen medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S y SO?	Que los procedimientos incluyan medidas reactivas	NC				No se tienen evaluaciones de desempeño	Incluir medidas reactivas procedimiento para la evaluación del desempeño para el seguimiento de enfermedades, incidentes y demás evidencias deficientes en SGO		
	¿Existe un documento con registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas?	Matriz de Panorama de Riesgos actualizada	NC				Aunque existe la matriz de panorama de factores de riesgo, no se la hace un seguimiento	Planificar un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que puedan estar contenidas en el panorama de factores de riesgo y documentarlo		
	Al requerir equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización ¿establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos, según sea apropiado?	Que existan procedimientos para la calibración de equipos	NC				Se tiene un equipo de medición de Iluminación un "luxómetro"	Documentar procedimiento para la calibración y mantenimiento del luxómetro		
4.5.2.1 Evaluación de requisitos legales	¿Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados?	Que existan registros para la calibración de equipos	NC	0,0	0,18	1	No se programan actividades de mantenimiento y de calibración	Planificar las actividades de mantenimiento para la calibración del luxómetro		
	La organización ¿establece, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, en coherencia con su compromiso de cumplimiento legal?	Que existan procedimientos para evaluar los requisitos legales aplicables a la organización	NC				No se inspecciona el cumplimiento de los requisitos legales mínimos de la organización	Documentar procedimiento para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales		
	¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas de cumplimiento de compromisos legal?	Que existan registros de las evaluaciones periódicas de cumplimiento legal	NC				La organización no se ha comprometido con algún cumplimiento legal	Realizar registros de las evaluaciones periódicas de cumplimiento de compromisos legal		
	¿La organización evalúa la conformidad con otros requisitos que suscribe?	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales	NC				La organización no se ha comprometido con algún cumplimiento legal	Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que se suscriben		
	¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas en relación con el cumplimiento de requisitos legales?	Que existan registros de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales	NC				La organización no se ha comprometido con algún cumplimiento legal	Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas en relación con el cumplimiento de requisitos legales		
	La organización ¿establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes?	Que existan procedimientos para investigar incidentes	NC				No se tiene un procedimiento para investigar accidentes	Documentar procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes		
	El procedimiento de reporte de investigación de accidentes ¿determina las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes?	Que existan procedimientos para investigar incidentes	NC				Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente	Incluir en el procedimiento de reporte de investigación de accidentes la identificación de la necesidad de acción preventiva		
4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	¿El procedimiento de investigación de accidentes identifica la necesidad de acción correctiva?	Que existan procedimientos para investigar accidentes	NC	0,0	0,18	1,6	Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existen acciones correctivas	Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes la identificación de la necesidad de acción preventiva		
	¿ El procedimiento de investigación de accidentes identifica las oportunidades de acción preventiva?	Que existan procedimientos para investigar accidentes	NC				Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existen acciones preventivas	Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes las oportunidades de acción preventiva		
	¿El procedimiento de investigación de accidentes identifica las oportunidades de mejora continua?	Que existan procedimientos para investigar accidentes	NC				Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existe oportunidades de mejora continua	Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes las oportunidades de mejora continua		
	¿ El procedimiento de investigación de accidentes comunica el resultado de estas investigaciones?	Que existan procedimientos para investigar accidentes	NC				Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existe oportunidades de mejora continua	Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes la comunicación del resultado de las mismas		
	¿ Las investigaciones de accidentes se llevan a cabo de manera oportuna?	Que existan procedimientos para investigar accidentes	NC				El formato suministrado por Colmena, es reportado durante los dos días hábiles vigentes y se evidencian registros de ellos para la investigación de los mismos se hace por parte de la ARP	Revisar el tiempo de ejecución de las investigaciones de accidentes en el procedimiento		
	¿Las necesidades identificadas de acciones correctivas u oportunidades de acciones preventivas se abordan de acuerdo con las partes pertinentes del numeral 4.5.3.2 ?	Que existan procedimientos que cumplan los requisitos para las no conformidades acción correctiva y acción preventiva	NC				No se tiene identificadas las acciones correctivas y preventivas	Realizar en el procedimiento de acción a la numeral 4.5.3.2 en cuanto a las necesidades de acciones correctivas y preventivas		
	¿Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y mantienen?	Evidencia de los resultados de las investigaciones de incidentes	NC				Los incidentes no se investigan ni se reportan	Documentar y mantener los resultados de la investigación de incidentes		
	La organización ¿Establece, implementa y mantiene procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas?	Procedimiento para las no conformidades reales y potenciales y acciones correctivas y preventivas	NC				Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001	Documentar el procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas		
	Los procedimientos ¿definen los requisitos para identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones para mitigar sus consecuencias de S y SO?	Procedimiento acciones correctivas y preventivas	NC				Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001	Definir en el procedimiento para acciones correctivas y preventivas los requisitos para identificar y corregir las no conformidades		
	Los procedimientos ¿definen los requisitos para investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente?	Procedimiento acciones correctivas y preventivas	NC				Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001	Definir en el procedimiento los requisitos para acciones correctivas y preventivas los requisitos para identificar las no conformidades y tomar acciones con el fin de evitar de que ocurran		
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	Los procedimientos ¿definen los requisitos para evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia?	Procedimiento acciones correctivas y preventivas	NC	0,0	0,18	1,6	Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001	Definir en el procedimiento los requisitos para avanzar acciones prevenir las no conformidades y evitar sus ocurrencias		
	Los procedimientos ¿definen los requisitos para registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?	Procedimiento acciones correctivas y preventivas	NC				Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001	Definir en el procedimiento los requisitos para registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas		
	Los procedimientos ¿definen los requisitos para revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?	Procedimiento acciones correctivas y preventivas	NC				Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001	Definir en el procedimiento los requisitos para revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas		
	¿Cuándo la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación?	Análisis de las acciones correctivas y preventivas coherentes con la matriz de panorama de factores de riesgo	NC				No se identifican las acciones correctivas ni preventivas	Incluir en el procedimiento para el análisis de las acciones correctivas y preventivas los cambios o modificaciones de controles antes de valorar los riesgos e implementarlos		
	¿Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales con apropiadas a la magnitud de los problemas, y proporcional a los riesgos de S y SO encontradas?	Leer registro de análisis de causas y mirar si se toma la raíz del problema metodología	NC				No se identifican las acciones correctivas ni preventivas	Verificar que las causas de las no conformidades reales o potenciales son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos encontrados		

EMPRESA: ELECTROINDUSTRIAL		DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007					CON-F-D18k	
		Fecha: 30/04/2012					Versión: 1	
		Elaboró: Oscar Sagra y Gelman Ponti					Rev: 13/04/2012 Aprobó: LS	
NUMERAL	PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA	C	% REAL DE CUMPLIMIENTO	P	Nº ESPERADO EQUIVALENTE AL 100%	HALLAZGOS de la Entrevista	ACCIONES a Tomar
4.5.4 Control de registros	¿La organización se asegura de que cualquier cambio necesario que surja de la acción correctiva y de la preventiva se incluya en la documentación del sistema de gestión de S y SO?	Que el cambio sea por escrito y sea modificado por el sistema y que acción correctiva VS documento	NC		0,18		No se identifican las acciones correctivas ni preventivas	Incluir los cambios que surjan de la acción correctiva y preventiva en la documentación del sistema de gestión de SySO
	La organización ¿Establece y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de S y SO? de esta norma OHSAS, y los resultados logrados?	Listado maestro de registros	NC		0,33		Se tienen registros para garantizar la conformidad con los requisitos de la 9001, pero no para 18001.	Documentar los registros del sistema SySO en el listado maestro de registros
	¿ Establece, implementa y mantiene procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros?	Procedimientos de control de registros, listado maestro de documentos	NC		0,33	1	Se mantiene un listado maestro de registros y documento para la 9001, se debe integrar y aplicar a 18001	Realizar y documentar procedimientos para el control de los registros del sistema SySO en el listado maestro de registros
	¿Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables?	Que los registros sean legible, identificable y trazable, debe estar en el listado maestro de registros	NC		0,33		aplica para 9001, se debe integrar y aplicar a 18001	Verificar que los registros del sistema SySO permanezcan legibles y trazables
4.5.5 Auditoría interna	La organización ¿Se asegura de que las auditorías internas del sistema de gestión se lleven a cabo a intervalos planificados ?	Registro Auditoría SySO cada vez que se planifican se debe dejar registros	NC		0,27		Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO	Planificar auditorías
	¿Determinar si el sistema de gestión de S y SO cumple las disposiciones planificadas para su gestión incluidos los requisitos de esta norma OHSAS, que hayan sido implementado adecuadamente, se mantiene y es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización?	Registro Auditoría SySO Y que ampe resultados de : leer los informes de respuesta	NC		0,27		Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO	Realizar una prueba piloto (10 días calendario) para [dar a conocer documentos y medir indicadores] antes de realizar auditoría SySO
	¿Cumplir información a la dirección sobre los resultados de las auditorías?	Que el informe de auditoría es entregado a la acta dirección	NC		0,27		Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO	Elaborar informe de la auditoría SySO para entregar a la alta dirección
	La organización ¿Planifica, establece, implementa y mantiene, los programas de auditorías con base en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades y los resultados de las auditorías previas?	Asegurar que se auditen los riesgos mas altos, y tener en cuenta las auditorías anteriores	NC		0,27	1,6	Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO	Documentar programación de auditoría SySO
	Los procedimientos de auditoría se ¿Establecen, implementan y mantienen de manera que se tengan en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorías, reportar los resultados, conservar los registros asociados y la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos?	Existe o no existe el procedimiento de auditoría ? que competencia tienen ?	NC		0,27		Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO	Documentar procedimiento de auditoría SySO
	En la selección de los auditores y la realización de las auditorías ¿se asegura la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?	Analizar el plan de auditorías SySO	NC		0,27		Se asegura la objetividad e imparcialidad para 9001, cuando se establece el sistema SySO se debe integrar y asegurar	Seleccionar auditores
	La alta dirección ¿ revisa el sistema de gestión de S y SO a intervalos definidos para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua?	Informes de la revisión por la dirección	NC		1,16		No se ha hecho una revisión debido a que no tiene establecido un sistema de gestión en SySO	Documentar el informe de la revisión por la dirección
	Las revisiones ¿incluyen la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la política y los objetivos de S y SO?	Informe de la revisión por la dirección y asegurarse que incluye oportunidades de mejora y cambios en el sistema	NC		1,16		No se ha hecho una revisión, no se evalúan oportunidades y no se conservan registros debido a que no tiene establecido un sistema de gestión en SySO	Incluir en la revisión por la dirección la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión
	¿Se conservan los registros de las revisiones por la dirección?	Registros de la revisión por la dirección informes o presentaciones	NC		1,16		No se ha hecho una revisión, no se evalúan oportunidades y no se conservan registros debido a que no tiene establecido un sistema de gestión en SySO	Elaborar registros de las revisiones por la dirección
	Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección ¿incluyen los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscribe?	Registros de los informes de las Auditorías realizadas	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en la revisión por la dirección los resultados de auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscribe?
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	¿Los elementos de entrada de la revisión por la dirección incluye los resultados de la participación y consulta?	Conclusiones de la revisión por la dirección sobre los resultados de la participación y consulta	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir los resultados de participación y consulta
	¿Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas?	Informe de las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas revisadas por la alta dirección	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en los elementos de la revisión por la dirección la entrada de las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas
	¿ Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el desempeño de S y SO de la organización?	Informes de las evaluaciones de desempeño e indicadores	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en los elementos de la revisión por la dirección el desempeño de S y SO de la organización
	¿ Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluye el grado de cumplimiento de los objetivos?	Conclusiones de los indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en los elementos de la revisión por la dirección el grado de cumplimiento de los objetivos
	¿La revisión por la dirección incluye el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas?	Informes de la investigación de accidentes e incidentes de la revisión por la dirección	NC		0,0	22	Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas
	¿La revisión por la dirección incluye las acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección?	Seguimiento de las revisiones anteriores de la dirección	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección las acciones de seguimiento
	¿La revisión por la dirección aneja circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a los cambios en los requisitos legales	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección los requisitos legales y otros relacionados
	¿La revisión por la dirección incluye recomendaciones para la mejora?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a las recomendaciones de mejora	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección las recomendaciones de mejora
	¿ La alta dirección incluye las salidas de la revisión ¿son coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a la mejora continua	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección las salidas de las revisiones
	¿ La revisión por la dirección incluye las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en el desempeño en S y SO?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto al desempeño SySO	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección los posibles cambios en el desempeño
	¿La revisión por la dirección incluye política y objetivos de S y SO?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a la revisión de la política y los objetivos	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección la política y objetivos de S y SO
	¿La revisión por la dirección incluye los recursos ?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a la disponibilidad de recursos	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección los recursos necesarios en temas SySO
	¿La revisión por la dirección incluye otros elementos del sistema de gestión de S y SO?	Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto al sistema de gestión de SySO	NC		1,16		Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001	Incluir en el informe de la revisión por la dirección otros elementos del sistema de gestión
	¿ La revisión por la dirección incluye las salidas pertinentes ¿Están disponibles para comunicación y consulta?	Que se haya comunicado estas conclusiones de la revisión por la dirección	NC		1,16		No están disponibles debido a que no se han hecho revisiones porque no hay un sistema formal de gestión SySO	Incluir en el informe de la revisión por la dirección la comunicación y consulta
	¿ Se tiene un diagnóstico final para controlar el estado del sistema de gestión ?	Diagnóstico con medidas cuantitativas de cumplimiento	NC		1,16		Diagnóstico Final	Realizar un diagnóstico final
				6,7		100		

