



## DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001:2108 CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

Valoración %	Definición
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando, pero existe el documento
40,0	Este operando parcialmente, pero no existe documento
60,0	Este operando, pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Si esta operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
<b>28,4</b>

CONTEXTO ORGANIZACIONAL				
N°	PREGUNTA	SI	NO	PARTE
1	¿La Corporación tiene determinadas las todas cuestiones externas e internas, que son pertinentes para su propósito y que afectan a la capacidad de conseguir los resultados previstos de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
2	¿La Corporación tiene determinadas las partes interesadas, las necesidades, expectativas pertinentes y cuáles de estas podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos?	X		
3	¿La Corporación tiene determinados los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio del alcance?		X	
4	¿La Corporación tiene establecido, implantado, y actualizado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, según los requisitos que establece la norma ISO 45001?		X	
% de cumplimiento		33,3		

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.				
N°	PREGUNTA	SI	NO	PARTE
5	¿La alta dirección de la Corporación demuestra de alguna manera el liderazgo y el compromiso según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001?			X
6	¿La alta dirección tiene establecida e implantada una política de seguridad y salud en el trabajo?			X
7	¿La dirección de la Corporación asigna y comunica las responsabilidades y autoridades para los diferentes roles que existan dentro del sistema de gestión?			X
8	¿La Corporación tiene establecidos e implantados procesos para la consulta y la participación de los empleados a diferentes niveles y funciones aplicables?			X
% de cumplimiento		33,3		

PLANIFICACIÓN				
N°	PREGUNTA	SI	NO	PARTE
9	¿La Corporación tiene planificado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
	¿La Corporación tiene determinados todos los riesgos y las		X	

10	oportunidades para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los resultados previstos que es necesario abordar?			
11	¿La Corporación tiene establecidos e implementados procesos de identificación de peligros?	X		
12	¿La Corporación tiene establecidos e implementados procesos para evaluar todos los riesgos a partir de los peligros que han sido identificados?		X	
13	¿La Corporación tiene establecidos e implementados procesos para evaluar las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo permiten mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, además de oportunidades de mejora del sistema de gestión?		X	
14	¿La Corporación tiene establecidos e implementados procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que se han aplicado a sus peligros, sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo?		X	
15	¿La Corporación tiene planificadas las acciones para abordar todos los riesgos y oportunidades, enfrentarse a los requisitos legales, estar preparado para responder ante situaciones de emergencias?			X
16	¿La Corporación tiene establecidos los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo para las funciones y niveles pertinentes?			X
<b>% de cumplimiento</b>		<b>16,7</b>		

<b>APOYO</b>				
<b>N°</b>	<b>PREGUNTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>PARTE</b>
17	¿La Corporación tiene establecidos y facilita los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
18	¿La Corporación tiene determinada la competencia necesaria de los empleados a los que afecta o puede afectar al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo?		X	
19	¿Los empleados son sensibilizados, tomar conciencia sobre todo lo que concierne la seguridad y salud en el trabajo?	X		
20	¿La Corporación tiene establecidos, implementados los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
21	¿La Corporación tiene toda la información documentada que se determina como necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
22	¿La Corporación tiene control de la información documentada que posee?	X		
<b>% de cumplimiento</b>		<b>44,4</b>		

<b>OPERACIÓN</b>				
<b>N°</b>	<b>PREGUNTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>PARTE</b>
23	¿La Corporación tiene planificados, implantados y controlados todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
	¿La Corporación tiene establecidos e implantados los procesos para		X	

<b>24</b>	eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo usando una jerarquía de controles?			
<b>25</b>	¿La Corporación tiene establecidos los procesos para implementar y controlar los cambios establecidos de forma, temporal o permanentes que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo?	<b>X</b>		
<b>26</b>	¿La Corporación tiene establecidos, implementados los procesos para controlar la compra de productos y servicios de manera que se asegure de conseguir la conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		<b>X</b>	
<b>27</b>	¿La Corporación tiene establecidos e implantados los procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales?		<b>X</b>	
<b>% de cumplimiento</b>		<b>26,7</b>		

<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>				
<b>N°</b>	<b>PREGUNTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>PARTE</b>
<b>28</b>	¿La Corporación tiene establecidos e implantados los procesos de seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de desempeño?			<b>X</b>
<b>29</b>	¿La Corporación mantiene todos los procesos necesarios para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?			<b>X</b>
<b>30</b>	¿La Corporación realiza auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		<b>X</b>	
<b>31</b>	¿La dirección de la Corporación revisa el sistema de gestión cada cierto tiempo, para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continua?		<b>X</b>	
<b>% de cumplimiento</b>		<b>16,6</b>		

<b>MEJORA</b>				
<b>N°</b>	<b>PREGUNTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>PARTE</b>
<b>32</b>	¿La Corporación tiene establecidas las oportunidades de mejora e implantadas las acciones necesarias para conseguir los resultados previstos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			<b>X</b>
<b>33</b>	¿La Corporación tiene establecidos e implantados los procesos que incluyan informar, investigar y tomar decisiones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades?			<b>X</b>
<b>34</b>	¿La Corporación mejora de forma continua la conveniencia, adecuación y eficiencia del sistema de gestión?		<b>X</b>	
<b>% de cumplimiento</b>		<b>22,2</b>		