

Tabla de ponderacion de elementos

NOMBRE	CRITERIO	POSIBLES PUNTOS	PUNTOS REALES
Requisitos generales	4.1	1	0
Politica	4.2	9	0
Planificaciòn para la identificiòn de peligros, valoraciòn de control de riesgos	4.3.1	14	1,5
Requisitos legales y otros	4.3.2	3	1
Objetivos	4.3.3	6	0
Estructura y responsabilidades	4.4.1	7	0
Entrenamiento, concientizaciòn y competencia	4.4.2	7	1,5
Consulta y comunicaciòn	4.4.3	4	0
Documentaciòn	4.4.4	1	0
Control de documento y datos	4.4.5	6	0
Conrol operativo	4.4.6	4	1
Preparaciòn y respuesta ante emergencias	4.4.7	5	0
Medicion y seguimiento al desempeño	4.5.1	9	0
Evaluaciòn del cumplimiento legal	4.5.2	5	0
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas.	4.5.3	2	0
Registro y administraciòn de registros	4.5.4	2	0
Auditoria	4.5.5	4	1
Revisiòn por la direcciòn	4.6	6	1
PUNTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO		95	7

CALIFICACION	PONDERADO
0%	0,0%
0%	0,0%
11%	2,6%
33%	
0%	
0%	2,6%
21%	
0%	
0%	
0%	
25%	
0%	
0%	1,1%
0%	
0%	
25%	
17%	
7%	

N.	CRITERIO	% DE CUMPLIMIENTO
4.1	Requisitos generales	0%
4.2	Politica SYSO	0%
4.3	Planificación	2,6%
4.4	Implementación y operación	2,6%
4.5	Verificación	1,1%
4.6	Pevisión por la dirección	1,1%