

NIVEL DE MADUREZ Y DESEMPEÑO	ABREVIATURA	% CUMPLIMIENTO
Requisito excluido bajo los parámetros de la NTC ISO 9001:2008.	NA No aplica	No aplica
Requisito aplicable pero no está diseño, desarrollado ni implementado.	NC No cumple	0%
Requisitos en proceso de desarrollo e implementación.	BC Enfoque informal	25%
Requisito implementado con resultados, registros y evidencias pero aún no ha sido auditado.	CM Cumple medianamente	50%
Requisito implementado, se tienen registros y evidencias y auditado con requisitos conformes	C Cumple	75%
Requisito implementado, auditado con requisitos conforme y en mejora continua	CS cumple satisfactoriamente	100%

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
4. Requisitos del Sistema de Gestión de S y So	4.1 Requisitos generales	4.1	Establece, documenta, implementa, mantiene y mejora un SG de S y SO. Define y documenta el alcance de su SG de S y SO		1					
	4.2 Política de S y SO	4.2 (a)	Es apropiada la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la organización		1					
		4.2 (b)	Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua en la gestión y desempeño de S y SO		1					
		4.2 (c)	Incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organización, relacionado con sus peligros de S y SO		1					
		4.2 (d)	Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S y SO		1					
		4.2 (e)	Se documenta, implementa y mantiene		1					
		4.2 (f)	Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y SO.		1					
		4.2 (g)	Está disponible para partes interesadas		1					

		4.2 (h)	se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización		1						
--	--	---------	---	--	---	--	--	--	--	--	--

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
	4.3 Planificación	4.3.1	Establece, implementa y mantiene procedimientos para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios		1					
		4.3.1 (a)	Actividades rutinarias y no rutinarias		1					
		4.3.1 (b)	Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso de contratista y visitantes)		1					
		4.3.1 (c)	Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos		1					
		4.3.1 (d)	Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar la seguridad y salud de las personas está bajo el control de la organización		1					
		4.3.1 (e)	Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización		1					
		4.3.1 (f)	Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros		1					
		4.3.1 (g)	Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales		1					

		4.3.1 (h)	Modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades		1						
--	--	-----------	---	--	---	--	--	--	--	--	--

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.3.1 (i)	Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios		1					
		4.3.1 (j)	El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas		1					
		4.3.1	Identifican peligros y valoración del riesgo con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegura su carácter proactivo más que reactivo		1					
		4.3.1	Prever los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de los controles, según sea apropiado		1					
		4.3.1	Al determinar los controles o considerar los cambios a los controles existentes se emplea la jerarquía de reducción de riesgos		1					
		4.3.2	Requisitos Legales y Otros							
		4.3.2	Establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificación a requisitos legales y de S y SO.		1					

		4.3.3	Objetivos y programas							
		4.3.3 (a)	Incluye la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes en la organización		1					

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.3.3 (b)	¿Cómo mantiene los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos?		1					
	4.4 Implementación y Operación	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad		1					
		4.4.1 (a)	Aseguran las disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SG de S y SO		1					
		4.4.1 (b)	Definen funciones, asignan responsabilidades, rendición de cuentas y delegan autoridad, para facilitar la gestión de S y SO de manera eficaz.		1					
		4.4.1	La alta dirección asegura que el sistema de gestión de S y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con la norma		1					
		4.4.1	Se presentan informes sobre el desempeño del SG de S y SO a la alta dirección		1					
		4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia		1					
		4.4.2 (a)	Las personas que trabajan bajo su control toman conciencia de las consecuencias de S y SO, reales y potenciales de sus		1					

			actividades laborales							
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.4.2 (b)	Toman conciencia en sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la política y procedimientos de S y SO		1					
		4.4.2 (c)	Toman conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados		1					
		4.4.2	Se tiene en cuenta los diferentes niveles en los procedimientos de formación		1					
		4.4.3	Comunicación, participación y consulta							
		4.4.3.1	Comunicación							
		4.4.3.1 (a)	Se implementa la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización		1					
		4.4.3.1 (b)	Se implementa la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo		1					
		4.4.3.1 (c)	Se recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas		1					
		4.4.3.2	Participación y consulta		1					

		4.4.3.2 (a)	Se evidencia participación de los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles, investigación de incidentes y desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO		1						
--	--	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.4.3.2 (b)	Se evidencia la consulta con los contratista, en donde haya cambios que afecten su S y SO		1					
		4.4.4	Documentación							
		4.4.4 (a)	Política y objetivos de S y SO		1					
		4.4.4 (b)	Descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO		1					
		4.4.4 (c)	Descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S y SO		1					
		4.4.4 (d)	Documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma		1					
		4.4.4 (e)	Documentos, incluyendo los registros determinados en la organización necesarios para asegura la eficacia de la planificación, operación y control de procesos		1					
		4.4.5	Control de documentos							
		4.4.5 (a)	Aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión		1					
		4.4.5 (b)	Revisa y actualiza los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente		1					

		4.4.5 (c)	Asegura que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos		1					
		4.4.5 (d)	Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso		1					

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.4.5 (e)	Aseguran que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables		1					
		4.4.5 (f)	Asegurar que están identificados los documentos de origen externo determinados por la organización		1					
		4.4.5 (g)	Previenen el uso no intencionado de documentos obsoletos		1					
		4.4.6	Control Operacional							
		4.4.6 (a)	Mantener controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades		1					
		4.4.6 (b)	Mantener controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados			1				
		4.4.6 (c)	Mantener controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo		1					
		4.4.6 (d)	Se evidencia procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos		1					
		4.4.6 (e)	Se evidencia los criterios de		1					

			evaluación estipulados								
		4.4.7	Preparación y respuestas ante emergencia		1						
		4.4.7 (a)	Identifican el potencial de situaciones de emergencia		1						
		4.4.7 (b)	¿Cómo responde ante las situaciones de emergencia?		1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.5.1	Medición y seguimiento el desempeño							
	4.5 Verificación	4.5.1	Procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de S y SO. Prever: medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización; seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización; seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad), medidas proactivas y reactivas para controles operacionales y otros, registros para seguimiento y medición.		1					
		4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal y otros							
		4.5.2.1	Establecer, implementar y mantener unos procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Mantiene registros de las evaluaciones periódicas		1					
		4.5.2.2	Evaluar la conformidad con otros requisitos que suscriba. Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas		1					

		4.5.3	Investigación de accidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas		1						
		4.5.3.1	Investigación de accidentes		1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.5.3.1	Establecer, implementar y mantener unos procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes		1					
		4.5.3.1 (a)	¿Se determinan las deficiencias de S y SO que no son evidentes y otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran accidentes?		1					
		4.5.3.1 (b)	¿Se identifican necesidades de acciones correctivas?		1					
		4.5.3.1 (c)	¿Se identifican las oportunidades de acción preventiva?		1					
		4.5.3.1 (d)	¿Se identifican las oportunidades de mejora continua?		1					
		4.5.3.1 (3)	¿Se comunica el resultado de estas investigaciones?		1					
		4.5.3.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva		1					
		4.5.3.2	¿Se tiene un procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas?		1					

		4.5.3.2 (a)	¿Se identifican y corrigen las no conformidades y se toman las acciones para mitigar sus consecuencias de S y SO?		1						
		4.5.3.2 (b)	¿Se investigan las no conformidades, se determinan sus causas y se toman las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente?		1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.5.3.2 (c)	¿Se evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia?		1					
		4.5.3.2 (d)	¿Se registran y comunican los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?		1					
		4.5.3.2 (e)	¿Se revisa la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?		1					
		4.5.3.2 (e)	¿El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través de la valoración del riesgo antes de su implementación?		1					
		4.5.3.2 (e)	¿Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales a los riesgos de S y SO encontrados?		1					

		4.5.3.2 (e)	¿Los cambios necesarios surgidos de acciones correctivas y preventivas se incluyen en la documentación del sistema de gestión de S y SO?		1						
		4.5.4	Control de los registros								
		4.5.4	¿Mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del SG de S y SO y los resultados obtenidos? ¿Identifican el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros? ¿Lo registros son legibles, identificables y trazables?		1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.5.5	Auditoria Interna							
		4.5.5 (a)	¿Cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO, incluido los requisitos de la norma? ¿Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene? ¿Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la calidad?		1					
		4.5.5 (b)	Suministra información a la dirección sobre los resultados de las auditorías		1					
		4.5.5 (b)	El procedimiento de auditoría se tiene en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorías, reportar los resultados. Se determinan los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.		1					

4.6 Revisión por la dirección	4.6	¿Se revisa el Sistema de Gestión de S y SO a intervalos definidos? ¿Se incluyen oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios al SG de S y SO? ¿Se conservan registros de las revisiones por la Dirección?	1						
	4.6 (a)	Resultados de auditorías y evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos.	1						
	4.6 (b)	Los resultados de participación y consulta	1						
	4.6 (c)	Las comunicaciones pertinentes de las partes externas, incluidas las quejas	1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.6 (d)	El desempeño de S y SO de la organización		1					
		4.6 (e)	Grado de cumplimiento de los objetivos		1					
		4.6 (f)	Estados de las investigaciones de incidentes como acciones correctivas y acciones preventivas.		1					
		4.6 (g)	Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección		1					
		4.6 (h)	Circunstancias cambiantes incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO		1					
		4.6 (i)	Recomendaciones para la mejora		1					
		4.6 (i)	Como se lleva el desempeño en S y SO		1					

		4.6 (i)	Política y objetivos de S y SO		1					
		4.6 (i)	Recursos y otros elementos del sistema de gestión de S y SO		1					