

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA INTEGRAR LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y LOS DECRETOS 348 DE 2015 Y 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO VI PARA EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

CIUDAD:		FECHA:	
ÁREA A LA QUE PERTENECE:			
NOMBRE:		CARGO:	

Objetivo del instrumento: Verificar el cumplimiento de los elementos comunes de las normas NTC ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y los decretos 348 y 1072 de 2015 en la empresa COOMOTOR

Esta lista de verificación tiene fines institucionales y académicos. La confidencialidad de la información registrada será manejada con absoluta reserva por el ICONTEC y la Universidad Santo Tomás.

Acorde con sus conocimientos y experiencia sobre los sistemas de gestión NTC ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y los requisitos legales aplicables a la organización de acuerdo a los decretos 1072 y 348 de 2015 responda las siguientes preguntas:

ITEM	PREGUNTAS		RESPUESTA		
	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	% de Implementación	NTC ISO 9001:2015		
				OBS	
1	¿La empresa tiene documentada la integración con otros sistemas de gestión? (responder si cuenta con otros sistemas de gestión).	3			
2	¿La organización ha identificado las variables externas e internas que afectan la organización?	3	Se realiza por caracterizaciones de los procesos		
3	¿La organización ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas que son pertinentes a cada uno de los sistema de gestión?	3			
4	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de cada sistema para establecer su alcance?	3			
5	¿El alcance se encuentra disponible como información documentada?	3	Se encuentra en el manual integrado de gestión		
6	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente los Sistemas de Gestión ?	3	Se realiza por medio de auditorías internas y revisiones gerenciales		
7	¿Se han identificado los procesos necesarios y determinado su secuencia e interacción?	3	Se encuentra en documento interaccion entre procesos		
8	¿Se ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces?	3	Mediante indicadores de gestión		
9	¿Se realiza el seguimiento, medición y el análisis de estos procesos?	3	Mediante indicadores de gestión		
10	¿Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar continuamente?	3	Mediante indicadores de gestión		
11	¿La empresa controla los procesos subcontratados?	3	Evaluación de proveedores, en el proceso de compra.		
TOTAL	0	25%	0%	11	100%
	0	75%	0%		
	11	100%	100%		
LIDERAZGO		% de Implementación		OBS	
1	¿Se ha asegurado la integración de los requisitos de los sistemas de gestión en los procesos de negocio de la organización?	3	Caracterización de los procesos		
2	¿Se ha verificado que los sistemas de gestión logren los resultados previstos?	3	Se verifica a través de revisiones gerenciales		
3	¿La organización apoya al personal para que contribuya a la eficacia de los sistemas de gestión?	3	Programa de capacitación, asignación de recursos para el mantenimiento del sistema		
4	¿Se realizan las presentaciones de informes/ rendición de cuenta en relación con el sistema de gestión de calidad?	3	Se verifica a través de informes semestrales		
<b>Con respecto a la(s) política(s)</b>					
5	¿Están definidas, documentadas, claras, fechadas, aprobadas y firmadas por la Dirección? Si la respuesta es si	3	Se encuentra documentada en el manual		
6	¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora según la norma NTC ISO 9001:2017?	3			
7	¿La(s) política(s) y objetivos, ¿están alineados con la dirección estratégica de la organización?	3			
8	¿Se ha socializado al personal de la organización la(s) política(s), incluyendo a las partes interesadas?	3	Se realiza mediante las capacitaciones, la inducción y reinducción. Para las partes interesadas en la pagina web de la empresa.		
9	¿Es revisada para su continua adecuación ? (mínimo una vez al año)	3	Anualmente, o cada vez que los requisitos legales así lo requiera.		
10	¿Proporciona un marco de referencia para revisar los objetivos de cada sistema de gestión ?	3			
<b>Con respecto a los roles, responsabilidades y autoridades en la organización</b>					
11	¿La gerencia ha definido roles, asignado responsabilidades y funciones para facilitar la gestión de la organización?	3	Mediante los perfiles de cargo, asignación de los líderes de proceso. Proceso de actualización los perfiles de cargo.		
12	¿Están documentadas y socializadas las funciones y responsabilidades del personal?	3	En proceso de actualización por lo tanto no estan socializado		
13	¿Se evalúa e informa al personal sobre su desempeño laboral?	3	Por medio de la Psicóloga, evaluación se hace anual.		
TOTAL	0	25%	0%	13	100%
	0	75%	0%		
	13	100%	100%		
PLANIFICACIÓN		% de Implementación		OBS	
<b>Con respecto a los riesgos y oportunidades</b>					

1	¿La organización ha considerado prevenir o reducir resultados inesperados (perdida económica, despido de personal)?	3			
<b>Con respecto a los requisitos legales y otros</b>					
2	¿Existe un procedimiento para la identificación y el acceso a los requisitos legales y demás requisitos aplicables a la organización?	3	Mediante el procedimiento PRO-RCV 02 Identificación y revisión de requisitos legales		
3	¿Se dispone de una matriz legal en relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicable a la organización? ¿Está actualizada?	3			
4	¿La organización comunica información relevante sobre los requisitos legales?	3	Memorandos internos		
<b>Con respecto a los objetivos, planes y programas</b>					
5	¿Se han establecido, documentado y actualizados los objetivos de cada sistema de gestión? ¿son acordes con la política integrada?	3			
6	¿Se ha(n) establecido y mantiene(n) programa(s) para lograr los objetivos al sistema de gestión de calidad? ¿Los programas se revisan periódicamente?	3	Se tiene los objetivos de calidad identificados en el manual integrado.		
TOTAL	0	25%	0%	6	100%
	0	75%	0%		
	6	100%	100%		
<b>RECURSOS</b>		<b>% de Implementación</b>		<b>OBS</b>	
1	¿La Dirección tiene un plan de asignación de recursos, tanto técnicos como humanos y financieros, para la gestión de la organización?	3	Presupuesto anual aprobado por la asamblea, se puede solicitar adición al presupuesto por area		
<b>Con respecto a la competencia</b>					
2	¿Existen registros que demuestren la competencia, entrenamiento y experiencia del personal?	3	En las hojas de vida, estan los soportes de capacitación, evaluación de desempeño.		
<b>Con respecto a la toma de conciencia</b>					
3	¿La organización identifica las necesidades de formación del personal a su cargo?	3	Programa de capacitacion y formacion, identificado por los lideres de procesos		
4	¿Existe un programa de inducción y reinducción?; ¿como también un plan de capacitación acorde a las necesidades de los colaboradores?	3			
<b>Con respecto a la comunicación</b>					
5	¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, comunicación con las partes interesadas?	3	Comunicación interna, correos, carteleras, FTP		
6	¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación en cuanto a la recepción, documentación y respuesta a comunicaciones relevantes de partes externas interesadas ?	3	Paginas web, call center, lineas telefonicas, instagram.		
<b>Con respecto a la información documentada</b>					
<b>Generalidades</b>					
7	¿Se encuentra descrita la estructura documental ?	3			
8	¿Se dispone de los mecanismos necesarios para el control de la información documentada?	3	Documento originales se encuentran el calidad , FTP		
<b>Creación y actualización</b>					
9	¿Se dispone de procedimientos relativos a la elaboración y modificación de los distintos tipos de documentos de cada sistema?	3	PRO-SI 01 elaboración de documentos		
<b>Control de la información documentada.</b>					
10	¿Se dispone de procedimientos para la actualización, disponibilidad, sustitución, conservación y lugares de uso de la información documentada?	3	Control de registro		
11	¿Se controla la información documentada de origen externo (circulares, asociaciones, administración, etc.)?	3	Listado maestro de documentos externos		
TOTAL	0	25%	0%	11	100%
	0	75%	0%		
	11	100%	100%		
<b>OPERACIÓN</b>		<b>% de Implementación</b>		<b>OBS</b>	
<b>Con respecto a la planificación y control operacional</b>					
1	¿La organización para sus operaciones y actividades ha implementado y mantenido controles operacionales aplicables a la organización y los ha integrado a sus sistemas de gestión?	3	Formatos, lista de chequeo, indicadores de gestión		
2	¿Se han establecido criterios para las adquisición de vehículos, equipos y servicios ?	3	Procedimiento de compras		
3	¿Se han establecido programas para asegurar el correcto mantenimiento de vehículos, planta y equipos ?	3	Programa de mantenimiento de instalaciones		
<b>Con respecto al control de suministros externos</b>					
4	¿Se controla los productos y servicios externos que deben incorporarse a los procesos de la organización?	3			
<b>Con respecto al control de la operación</b>					
5	¿Se ha establecido e implementado controles y criterios de operación en los procesos?	3	Alistamiento preoperacional del vehículo		
TOTAL	0	25%	0%	5	100%
	0	75%	0%		
	5	100%	100%		
<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>		<b>% de Implementación</b>		<b>OBS</b>	

1	¿Se dispone de procedimientos documentados para controlar y medir regularmente las características de las operaciones y actividades en cada uno de los sistemas?	3	Indicadores de gestión
2	¿Se ha determinado cuando se deben llevar acabo los monitoreos y las mediciones?	3	
3	¿Se dispone de registros de los resultados del monitoreo y medición?	3	Indicadores, informes gerenciales
4	¿Se cuenta con un procedimiento de inspecciones a instalaciones, equipos y vehículos? Existe registro de estas inspecciones?	3	Si en cuento a instalaciones con el programa PGR SI 07 Inspecciones de seguridad
<b>Con respecto a la Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros</b>			
5	¿Se dispone de un(os) procedimiento(s) y registros para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a la organización?	3	Mediante el procedimiento PRO-RCV 02 Identificación y revisión de requisitos legales, formato FOR-SIT 50 matriz de indentificación y cumplimiento de requisitos legales, en el cual se realiza la evaluación y se especifica como se cumplen estos requisitos
<b>Con respecto a la Auditoría interna</b>			

6	¿Se dispone de un programa de auditorías de los sistema ?	3		
7	¿Se dispone de un procedimiento para la realización de las auditorías de los sistemas?	3		
8	¿Se conservan informes del resultado de dichas auditorías de los sistemas y se comunican a la gerencia?	3		
<b>Con respecto a la Revisión por la Dirección</b>				
9	¿Revisa periódicamente la Dirección de la organización el estado del sistema para asegurar su adecuación y eficacia continuada?	3		Anualmente se hace una revisión
10	¿Se conservan informes de los resultados de dichas revisiones del sistema?	3		
11	¿Se comunica las conclusiones relevantes de la revisión realizada por la dirección?	3		Atraves de informe, informes gerenciales, correo electrónico
TOTAL	0	25%	0%	11
	0	75%	0%	
	11	100%	100%	
<b>MEJORA</b>		<b>% de Implementación</b>		<b>OBS</b>
<b>Con respecto a la no conformidad y acciones correctivas</b>				
1	¿ La organización identifica y controla los servicios que no cumplen con los requisitos?	3		Encuesta de satisfacción al cliente, plataforma GEINCO, recepcionan las no conformidades.
2	¿Existe un procedimiento para asegurar que los servicios no conformes se tratan adecuadamente?	3		Procedimiento de mejora continua y atención al cliente
3	¿Se toman acciones encaminadas a la solución definitiva de la no conformidad, cuando éste es repetitivo o grave?	3		
4	Ante una no conformidad ¿queda constancia escrita del problema surgido y de la solución aplicada?	3		
<b>Con respecto a la mejora continua</b>				
5	¿Está prevista y han sido planificadas actividades de mejora continua?	3		Planes de mejoramiento y auditorías internas
6	En dichas actividades de mejora continua, ¿se examina toda la información relevante disponible?	3		Informes de auditorías