

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON BASE EN EL MODELO ISO 45001:2018

ORGANIZACIÓN	Avocado Inn
FECHA	1/04/2021
ENTREVISTADO	Johana Marin
CARGO	Lider Administrativa
ANTIGÜEDAD	4 años
ACTIVIDAD	Servicios, monitoreo e instalación de estaciones solares a nivel nacional

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	DOCUMENTADO	COMUNICADO	IMPLEMENTADO
No se tiene nada	0	0	0
Se ha planeado hacerlo, sin embargo no se ha iniciado	1	1	1
Esta en desarrollo	2	2	2
Esta terminado	3	3	3

DIAGNÓSTICO ISO 45001:2018						
Requisito ISO 45001	ACTIVIDADES Y ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	DOCUMENTEN.	COMUNICA	IMPLEMENTA	TOTAL	COMENTARIOS
4.1	Determinar el Contexto de la organización	0	0	0	0	
4.2	Establecer las Partes interesadas y sus expectativas	0	2	2	4	
4.3	Definir el Alcance del sistema de gestión	3	3	3	9	
4.4	Definir procesos de seguridad y salud	3	3	3	9	
5.1	Liderazgo y compromiso	1	1	1	3	
5.2	Establecer la Política SST	3	3	3	9	
5.3	Definir los roles Responsabilidad, autoridad y comunicación de estos	2	3	1	6	
5.4	Consulta y participación de los trabajadores	2	2	1	5	
6.1.1	Abordar riesgos y oportunidades	3	2	0	5	
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	3	3	3	9	
6.1.3/9.1.2	Requisitos legales	3	3	3	9	
6.1.4	Planificación de acciones	1	2	1	4	
6.2	Definir los Objetivos SST y planes para lograrlos	2	1	1	4	
7.1	Recursos	3	3	3	9	
7.2/7.3	Establecer los requisitos de Competencia y toma de conciencia del recurso humano	3	3	3	9	
7.4	Establecer el plan de Comunicaciones	2	1	1	4	
7.5	Establecer el procedimiento de control de información documentada	1	1	0	2	
8.1.1	Establecer los requisitos para la planificación y el control operacional	2	3	3	8	Elaborar un procedimiento de control operacional
8.1.2	Gestión del cambio	0	0	0	0	Elaborar un procedimiento de gestión de cambios.
8.1.3	Compras	2	3	3	8	Revisar documentación
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	2	2	2	6	Revisar plan de emergencias
9.1.1	Establecer los parametros de Seguimiento y medición	3	3	3	9	
9.2	Establecer el programa de Auditoria y realizar auditoria interna	0	0	0	0	
9.3	Realizar Revisión gerencial al SGSST	0	0	0	0	
10.1	Mejora	0	0	0	0	
10.2	No conformidad y acción correctiva	0	0	0	0	
	26 ITEMS	78	78	78	234	
		44	47	40	131	
% de Cumplimiento		56%	60%	51%	56%	