

| 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 por 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:     |                                                                                                                                 |                      |      |   |                                                                                                                         |  |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                  | PREGUNTAS<br><br>REQUISITOS GENERALES                                                                                           | NTC OHSAS 18001:2007 |      |   |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | % de Implementación  |      |   | OBS                                                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿La empresa tiene documentado la integración con otros sistemas de gestión? (responder si cuenta con otros sistemas de gestión) | 3                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Se ha asegurado la integración de los requisitos de SG SST en los procesos de negocio de la organización?                      | 3                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de cada sistema para establecer su alcance?                      | 1                    |      |   | No han determinado el alcance                                                                                           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿El alcance se encuentra disponible como información documentada?                                                               | 1                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente el S y SO?                                    | 2                    |      |   | El proceso de implementación                                                                                            |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                               | 25%                  | 10%  | 5 | 55%                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                               | 75%                  | 5%   |   |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                               | 100%                 | 40%  |   |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | POLITICA DE S y SO                                                                                                              | % de Implementación  |      |   | OBS                                                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Están definidas, documentadas, claras, fechadas, aprobadas y firmadas por la Dirección? Si la respuesta es si                  | 3                    |      |   | Política integrada                                                                                                      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora según la norma NTC OHSAS 18001:2007 ?                          | 3                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Los objetivos y políticas, ¿están alineados con la dirección estratégica de la organización?                                   | 3                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Se ha socializado al personal de la organización (los) políticos?, incluyendo a las partes interesadas?                        | 3                    |      |   | Mediante capacitación, inducción y reinducción                                                                          |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Es revisada por su continua adecuación ? (mínimo una vez al año).                                                              | 3                    |      |   | Anual y cada vez que sea necesario                                                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Proporciona un marco de referencia para revisar los objetivos de cada sistema de gestión ?                                     | 3                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                               | 25%                  | 0%   | 6 | 100%                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                               | 75%                  | 0%   |   |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                               | 100%                 | 100% |   |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANIFICACIÓN                                                                                                                   | % de Implementación  |      |   | OBS                                                                                                                     |  |
| Con respecto a los riesgos y oportunidades                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                      |      |   |                                                                                                                         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿La organización ha planificado las acciones para tratar los riesgos, oportunidades y evaluar su impacto?                       | 3                    |      |   |                                                                                                                         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Existen procedimientos para identificar los peligros, realizar la evaluación de riesgos y determinar los controles?            | 3                    |      |   | Mediante el procedimiento PRO-SIG-13 identificación de peligros valoración y control de riesgos                         |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Se cuenta con una metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgos ?                                     | 3                    |      |   | Mediante el procedimiento PRO-SIG-13 identificación de peligros valoración y control de riesgos, metodología NTC GTC-45 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿La identificación de peligros y evaluación de los riesgos está documentada? ¿cada cuanto es actualizada?                       | 3                    |      |   | Revisión anual, se realiza cambios cada vez que halla cambios en los procesos                                           |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Si se presenta un cambio en los procesos se actualiza la identificación de riesgos y se documenta?                             | 3                    |      |   | Mediante el procedimiento PRO-SIG-13 identificación de peligros valoración y control de riesgos                         |  |
| Con respecto a los requisitos legales y otros                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                      |      |   |                                                                                                                         |  |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6                                                                                              | ¿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-RSV-02 Identificación de requisitos legales                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 7                                                                                              | ¿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                   |     |     | FOR-SIG 50 matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 8                                                                                              | ¿La organización comunica información relevante sobre los requisitos legales?                                                                                                                                                                                                                      | 3                   |     |     | Charla, inducción y reinducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a los objetivos, planes y programas                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 9                                                                                              | ¿Se han establecido, documentado y actualizados los objetivos de cada sistema de gestión? ¿son acordes con la política de seguridad y salud ocupacional?                                                                                                                                           | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 10                                                                                             | ¿Se ha(n) establecido y mantiene(n) programa(s) para lograr los objetivos de seguridad y salud ocupacional? ¿Los programas se revisan periódicamente?                                                                                                                                              | 2                   |     |     | En proceso de actualización de programas, ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| TOTAL                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25%                 | 0%  | 10  | 93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75%                 | 3%  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                | 90% |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % de Implementación |     | OBS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a los recursos, funciones responsabilidad, rendición de cuenta y autoridad        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1                                                                                              | La Dirección ¿tiene un plan de asignación de recursos, tanto técnicos como humanos y financieros, para la gestión de la organización?                                                                                                                                                              | 3                   |     |     | Se tiene un rubro para el SG SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2                                                                                              | ¿La gerencia ha definido roles, asignado responsabilidades y funciones para facilitar la gestión de la organización?                                                                                                                                                                               | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3                                                                                              | ¿Están documentadas y socializadas las funciones y responsabilidades del personal?                                                                                                                                                                                                                 | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4                                                                                              | ¿Ha designado la dirección un representante de la gerencia responsable de la gestión S y SO de la organización?                                                                                                                                                                                    | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5                                                                                              | ¿Se realizan las presentaciones de informes/ rendición de cuenta en relación con el sistema de gestión de calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST?                                                                                                                                        | 1                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a la competencia                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                              | ¿Existen registros que demuestren la competencia, entrenamiento y experiencia del personal?                                                                                                                                                                                                        | 3                   |     |     | Hoja de vida del personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Con respecto a la toma de conciencia                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 7                                                                                              | ¿La organización apoya al personal para que contribuya a la eficacia de los sistemas de gestión                                                                                                                                                                                                    | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 8                                                                                              | La organización identifica las necesidades de formación del personal a su cargo?                                                                                                                                                                                                                   | 3                   |     |     | Mediante la psicóloga                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 9                                                                                              | ¿Existe un programa de inducción y reinducción? ¿como también un plan de capacitación acorde a las necesidades de los colaboradores?                                                                                                                                                               | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a la comunicación                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 10                                                                                             | ¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, comunicación con las partes interesadas?                                                                                                                              | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11                                                                                             | ¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación en cuanto a la recepción, documentación y respuesta a comunicaciones relevantes de partes externas interesadas?                                                                                                                          | 3                   |     |     | Call center, cartelera, pagina web, boletines internos                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Con respecto a la información documentada                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Generalidades                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 12                                                                                             | ¿Se encuentra descrita la estructura documental?                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 13                                                                                             | ¿Se dispone de los mecanismos necesarios para el control de la información documentada?                                                                                                                                                                                                            | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Creación y actualización                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 14                                                                                             | ¿Se dispone de procedimientos relativos a la elaboración y modificación de los distintos tipos de documentos de cada sistema?                                                                                                                                                                      | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Control de la información documentada.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 15                                                                                             | ¿Se dispone de procedimientos para la actualización, disponibilidad, sustitución, conservación y lugares de uso de la información documentada?                                                                                                                                                     | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 16                                                                                             | ¿Se controla la información documentada de origen externo?(circulares, asociaciones, administración, etc.)                                                                                                                                                                                         | 3                   |     |     | Listado maestro de documentos externos                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Con respecto a la planificación y control operacional                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 17                                                                                             | ¿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                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 18                                                                                             | ¿Se han establecido criterios para las adquisiciones de vehículos, equipos y servicios?                                                                                                                                                                                                            | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 19                                                                                             | ¿Se han establecido controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo?                                                                                                                                                                                            | 3                   |     |     | Lista de inspección, chequeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 20                                                                                             | ¿Se han establecido programas para asegurar el correcto mantenimiento de vehículos, planta y equipos?                                                                                                                                                                                              | 3                   |     |     | procedimiento de inspección y seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Con respecto a la preparación y respuesta ante emergencias                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 21                                                                                             | ¿Se cuenta con un plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias?                                                                                                                                                                                                                     | 3                   |     |     | PLN-SIG-3 Plan de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 22                                                                                             | ¿Conoce el personal la existencia y contenido de dichos planes?                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   |     |     | Mediante simulacros y socialización                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 23                                                                                             | ¿Se realizan simulacros de estos planes de emergencia?                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   |     |     | Mediante simulacros y socialización                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| TOTAL                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25%                 | 1%  | 23  | 97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75%                 | 0%  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                | 90% |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| VERIFICACIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % de Implementación |     | OBS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a medición y seguimiento del desempeño                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 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                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 1                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4                                                                                              | ¿Se cuenta con un procedimiento de inspecciones a instalaciones, equipos y vehículos? Existe registro de estas inspecciones?                                                                                                                                                                       | 3                   |     |     | PESVI(Plan Estratégico Seguridad Vial), programa de mantenimiento de vehículo, FOR-SC-03 planilla revisión servicio especial, PRO-DTR-01 Operación del servicio especial, FOR-SC-15 Libro de mantenimiento, FOR-SC-18 hoja de vida del vehículo, INS-SC-01 Inspección tecnicomecánica, mantenimiento y presentación de vehículos. |  |
| Con respecto a la Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5                                                                                              | ¿Se dispone de uno(s) procedimiento(s) y registros para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a la organización?                                                                                                                                   | 3                   |     |     | PRO-RCV-02 V-7 Requisitos Legales, FOR-SIG-50 V-1 Matriz de Requisitos Legales                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Con respecto a la investigación de incidentes, no conformidades accion correctiva y preventiva |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a la Investigación de Incidentes                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                              | ¿Se dispone de procedimientos documentados para registrar, investigar, analizar y comunicar los incidentes de manera que se determine las deficiencias encontradas en seguridad y salud en el trabajo y las no conformidades como las acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora? | 3                   |     |     | PRO-SIG-16 Reporte investigación incidentes, accidentes enfermedad laboral y ambiental                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7                                                                                              | ¿Se ha establecido un tiempo mínimo para la realizar las investigaciones de incidentes y se conserva registro de sus resultados?                                                                                                                                                                   | 3                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a la no conformidad acciones correctivas y preventivas                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 8                                                                                              | ¿Se toman acciones encaminada a prevención de problemas potenciales?                                                                                                                                                                                                                               | 1                   |     |     | No se han realizado las auditorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 9                                                                                              | ¿Se toman acciones encaminadas a la solución definitiva de la no conformidad, cuando éste es repetitivo o grave?                                                                                                                                                                                   | 2                   |     |     | No se han realizado las auditorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 10                                                                                             | Ante una no conformidad ¿queda constancia escrita del problema surgido y de la solución aplicada?                                                                                                                                                                                                  | 2                   |     |     | No se han realizado las auditorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11                                                                                             | Se registra y comunica los resultados de acciones correctivas y preventivas S y SO                                                                                                                                                                                                                 | 2                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Con respecto a la Auditoría interna                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                  |                                                                                                                                     |                            |                                        |            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------|
| 12                               | ¿Se dispone de un programa de auditorías de los sistemas?                                                                           | 3                          | FOR-SIG-09 Programa de Auditoría       |            |
| 13                               | ¿Se dispone de un procedimiento para la realización de las auditorías de los sistemas?                                              | 3                          | PRO-SIG-05 V-5 Auditorías Internas     |            |
| 14                               | ¿Se conservan informes del resultado de dichas auditorías de los sistemas y se comunican a la gerencia?                             | 1                          | No se han realizado aun las auditorías |            |
| TOTAL                            | 3                                                                                                                                   | 25%                        | 8%                                     | 14         |
|                                  | 3                                                                                                                                   | 75%                        | 5%                                     |            |
|                                  | 8                                                                                                                                   | 100%                       | 57.1%                                  |            |
| <b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b> |                                                                                                                                     | <b>% de Implementación</b> |                                        | <b>OBS</b> |
| 1                                | ¿Revisa periódicamente la Dirección de la organización el estado de los sistemas para asegurar su adecuación y eficacia continuada? | 3                          |                                        |            |
| 2                                | ¿Se conservan informes de los resultados de dichas revisiones por el sistema?                                                       | 1                          |                                        |            |
| 3                                | ¿Se comunican las conclusiones relevantes de la revisión realizada por la dirección?                                                | 2                          |                                        |            |
| TOTAL                            | 1                                                                                                                                   | 25%                        | 8%                                     | 3          |
|                                  | 1                                                                                                                                   | 75%                        | 8%                                     |            |
|                                  | 1                                                                                                                                   | 100%                       | 33%                                    |            |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Requisitos Generales       | 55%  |
| Políticas S y SO           | 100% |
| Planificación              | 93%  |
| Implementación y Operación | 97%  |
| Verificación               | 68%  |
| Revisión por la Dirección  | 50%  |

PROMEDIO CUMPLIMIENTO ISO 18001:2007

77%

