

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, OHSAS18001:2007 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

ITEMS	PREGUNTAS	Decreto 1072 de 2015					
	POLITICA SG SST	% 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 el Decreto 1072 de 2015?	3					
3	La(s) política(s) y objetivos, ¿están alineados con la dirección estratégica de la organización?	3					
4	¿Se ha socializado al personal de la organización la(s) política(s), incluyendo a las partes interesadas?	3	Mediante capacitación, inducción y reinducción				
5	¿Es revisada para su continua adecuación ? (mínimo una vez al año)	3					
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%				
	ORGANIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN	% 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					
	Con respecto a los recursos, funciones responsabilidad,rendicion de cuenta y autoridad						
3	¿La gerencia ha definido roles, asignado responsabilidades y funciones para facilitar la gestión de la organización?	3	Mediante los perfiles de cargo				
4	¿Están documentadas y socializadas las funciones y responsabilidades del personal?	3					
5	¿Ha designado la direccion un responsable para la gestión SG SST de la organización?	3	Coordinador del SG SST				
6	¿Cuenta el responsable de la ejecucion SG SST, con la capacitación virtual exigida por el Ministerio del trabajo?	1					
7	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 rublo para el SG SST				
8	¿Se realizan las presentaciones de informes/ rendición de cuenta en relación con el sistema SG-SST?	1					
	Con respecto a los requisitos legales y otros						

9	¿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
10	¿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
11	¿La organización comunica información relevante sobre los requisitos legales?	3		Charla, inducción y reinducción
	Con respecto a la toma de conciencia			
12	¿La organización identifica las necesidades de formación del personal a su cargo?	3		
13	¿Existe un programa de inducción y reinducción? ¿Como también un plan de capacitación acorde a las necesidades de los colaboradores?	3		Hoja de vida del personal
	Con respecto a la comunicación			
14	¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, comunicación con las partes interesadas?	3		Call center, cartelera, página web, boletines internos
15	¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación en cuanto a la recepción, documentación y respuesta a comunicaciones relevantes de partes externas interesadas?	3		
	Con respecto a la información documentada			
	Generalidades			
16	¿Se encuentra descrita la estructura documental?	3		
17	¿Se dispone de los mecanismos necesarios para el control de la información documentada?	3		
18	¿Se poseen registros de elección, acta de la conformación, y documento donde se establezca el plan de entrenamiento y trabajo del Copasst?	3		
	Creación y actualización			
19	¿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			
20	¿Se dispone de procedimientos para la actualización, disponibilidad, sustitución, conservación y lugares de uso de la información documentada?	3		
21	¿Se controla la información documentada de origen externo (circulares, asociaciones, administración, etc.)?	3		
TOTAL	2	25%	2%	93%
	0	75%	0%	
	19	100%	90%	
	PLANIFICACIÓN	% de Implementación		OBS
1	¿Ha realizado la empresa la evaluación inicial para sustentar objetivos, plan de trabajo y cronograma definido?	3		
	Con respecto a los riesgos y oportunidades			
2	¿La organización ha planificado las acciones para tratar los riesgos, oportunidades y evaluar su impacto?	3		FOR_SIG 33 Matriz de peligros
3	¿Existe 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
4	¿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
5	¿La identificación de peligros y evaluación de los riesgos está documentada? ¿cada cuanto es actualizada?	3		Se documenta mediante el procedimiento PRO SIG 13, la matriz de riesgos. Se actualiza cada vez que halla cambios en los procesos
6	¿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
7	¿Se le ha informado al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo?	2		
8	¿Se tiene identificado y relacionado en el SG- SST los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo?	3		
	Con respecto a los objetivos, planes y programas			
9	¿Cuenta la empresa con un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el sistema de gestión de SST?	3		
10	¿El Plan de trabajo anual se encuentra firmado por la Gerencia y divulgado al Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo?	3		
11	¿Se han establecido, documentado y actualizados los objetivos del SG SST? ¿son acordes con la política seguridad y salud en el trabajo?	3		
12	¿Se ha(n) establecido y mantiene(n) programa(s) para lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Los programas se revisan periódicamente?	2		En proceso de actualización de los programas
13	¿La organización a definido los indicadores mediante los cuales evalúa la estructura, proceso y resultado del SG SST y realiza seguimiento a los mismos?	2		Se han definidos los indicadores mediante la matriz de objetivos e indicadores del sistema de gestión
TOTAL	0	25%	0%	83%
	3	75%	6%	
	10	100%	77%	
	APLICACIÓN	% de Implementación		OBS
1	¿Se cuenta con un procedimiento de inspecciones a instalaciones, equipos y vehículos? Existe registro de estas inspecciones?	3		PESV(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 Vigilancia salud de los trabajadores			
2	Se desarrolla acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores(exámenes de ingreso, periodicos, retiros, programas de evaluación epidemiológica)	3		
	Con respecto a la preparación y respuesta ante emergencias			
3	Se cuenta con un plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias	3		PLN-SIG-1 Plan de emergencia
4	¿Conoce el personal la existencia y contenido de dichos planes?	3		Mediante simulacros y socialización
5	¿Se realizan simulacros de estos planes de emergencia?	3		Mediante simulacros y socialización
	Con respecto a la planificación y control operacional			
6	¿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		
7	¿Se han establecido criterios para las adquisiciones de vehículos, planta, equipos y servicios? ¿Evaluación y selección de proveedores y contratistas?	3		
8	¿Se han establecido programas para asegurar el correcto mantenimiento y funcionamiento de vehículos, planta y equipos?	3		Procedimiento de inspección y seguridad

9	¿ Se han establecido controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo ?	3		Lista de inspección, chequeo		
TOTAL	0	25%	0%	9	100%	
	0	75%	0%			
	9	100%	100%			
AUDITORIA y REVISIÓN		% de Implementación		OBS		
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				
Con respecto a la Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros						
4	¿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		PRO-RCV-02 V-7 Requisitos Legales, FOR-SIG-50 V-1 Matriz de Requisitos Legales		
Con respecto a la Auditoría interna						

5	¿Se dispone de un programa de auditorias de los sistema ?	3	FOR-SIG-09 Programa de Auditoria	
6	¿Se dispone de un procedimiento para la realización de las auditorías de los sistemas?	3	PRO-SIG-05 V-5 Auditorias Internas	
7	¿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	
Con respecto a la Revisión por la Dirección				
8	¿Revisa periódicamente la Dirección de la organización el estado de los sistemas para asegurar su adecuación y eficacia continuada?	3	Informes gerenciales, se realiza semestral	
9	¿Se conservan informes de los resultados de dichas revisiones por el sistema?	1		
10	¿Se comunica las conclusiones relevantes de la revisión realizada por la dirección?	2	Correo electronico corporativo	
Con respecto a la Investigación de incidentes				
11	¿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	
12	Se ha establecido un tiempo minimo para la realizar las investigaciones de incidentes	3		
13	¿La organización dispone de una equipo investigador para los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten?	1		
TOTAL	4	25%	8%	13
	1	75%	2%	
	8	100%	62%	
MEJORAMIENTO		% de Implementación		OBS
Con respecto a la no conformidad acciones correctivas y preventivas				
1	¿Se toman acciones encaminada a prevencion de problemas potenciales?	1	No se han realizado las auditorias	
2	¿Se toman acciones encaminadas a la solución definitiva de la no conformidad, cuando éste es repetitivo o grave?	2	No se han realizado las auditorias	
3	Ante una no conformidad ¿queda constancia escrita del problema surgido y de la solución aplicada?	2	No se han realizado las auditorias	
4	¿Se registra y comunica los resultados de accion(es) correctiva(s) y preventivas SG SST?	2	No se han realizado las auditorias	
Con respecto a la mejora continua				
5	¿Está prevista y han sido planificadas actividades de mejora continua?	1	No se han realizado las auditorias	
6	En dichas actividades de mejora continua, ¿se examina toda la información relevante disponible?	1	No se han realizado las auditorias	
TOTAL	3	25%	13%	6
	3	75%	38%	
	0	100%	0%	