

| VALORACIÓN % | DEFINICIÓN                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| N.A.         | No aplica el requisito                                    |
| 0,0          | No está operando, ni existe el documento                  |
| 20,0         | No está operando pero existe el documento.                |
| 40,0         | Está operando parcialmente pero no existe documento.      |
| 60,0         | Está operando pero no existe documento o requiere ajustes |
| 80,0         | Está operando parcialmente y existe el documento          |

| %CUMPLIMIENTO |
|---------------|
| 56,6          |

| NUMERAL DE LA NORMA | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                      | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                  | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | 15,0           |                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.                | COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO                                                                                                                                                                                                                 | 0,0            |                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Se han determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.                                                               | 0,0            | Se evidencia análisis de contexto con actualización entre el 2021 y 2022. Se identifica que está con alcance a calidad y no tiene SST.                                                                    |
| 4.2.                | COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ESPERATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS                                                                                                                                                                                          | 0,0            |                                                                                                                                                                                                           |
| a.                  | las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST                                                                                                                                                   | 0,0            | No se cuenta con evidencia de como desarrollar este criterio de la norma, se cuenta con un procedimiento de direccionamiento estratégico muy general, que los identifica pero no desarrolla como se hace. |
| b.                  | las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas                                                                                                                                         | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| c.                  | cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales aplicables y otros requisitos.                                                                                                                                       | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| 4.3.                | DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST                                                                                                                                                                                                       | 0,0            |                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Está definido el alcance del Sistema de Gestión de la SST                                                                                                                                                                                                       | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| a.                  | Considera las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1                                                                                                                                                                                       | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| b.                  | Tiene en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;                                                                                                                                                                                                    | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| c.                  | Tiene en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas                                                                                                                                                                                        | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
|                     | Incluye las actividades, los productos y los servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización.                                                                          | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
|                     | El alcance del SG SST está disponible y se mantiene como información documentada.                                                                                                                                                                               | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| 4.4.                | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST                                                                                                                                                                                                                                    | 60,0           |                                                                                                                                                                                                           |
|                     | La organización establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la SST y mejora continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 45001.                                                  | 60,0           | Se evidencia el establecimiento del sistema de gestión, sin embargo varios documentos se deben actualizar o crear.                                                                                        |
| 5.                  | LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                   | 75,8           |                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.                | LIDERAZGO Y COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                          | 65,5           |                                                                                                                                                                                                           |
| a.                  | Se demuestra el liderazgo y compromiso de la Dirección asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas globales para la prevención de las lesiones y/o deterioro de la salud, así como de la provisión de lugares de trabajo y actividades seguras y saludables; | 0,0            | No cumple.                                                                                                                                                                                                |
| b.                  | Se ha establecido la política de SST y los objetivos de SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización                                                                                                                        | 80,0           | Se evidencia el establecimiento de la política de gestión integral de proceso con el código PO-SGI-001 con actualización del 18/2022.                                                                     |
| c.                  | Se asegura la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización                                                                                                                       | 60,0           | Se evidencia que cuentan con procedimientos de inspecciones y otros documentos como el manual de funciones que establece las las responsabilidades SST.                                                   |
| d.                  | Se asegura que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;                                                                                                                      | 80,0           | Se evidencia en el presupuesto la disponibilidad de recursos para un profesional externo que implemente y mantenga el SGSST, también se evidencia presupuesto para mantenimiento del plan de emergencia.  |
| e.                  | Se comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme a los requisitos.                                                                                                                                                                         | 60,0           | De acuerdo al procedimiento de participación consulta y comunicación PR-SGI-015 02 del 11/04/2022, con alcance a los 3 sistemas de gestión, se comunican mediante al proceso de inducción.                |
| f.                  | El SGSST logra los resultados previstos.                                                                                                                                                                                                                        | 80,0           | Se evidencia indicadores que se en promedio cumplen con las metas previstas.                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g.   | La alta dirección dirige y apoya al personal con el fin de contribuir a la eficacia del SGSST.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,0        | De acuerdo a lo evidenciado y entrevistas realizadas al personal, se evidencias que la alta dirección promueve la participación del personal en las actividades para contribuir en la eficacia del SG, se evidencia recursos para el desarrollo de actividades y la participación del personal en las actividades. |
| h.   | Se promueve la mejora dentro de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,0        | Se evidencia actualización de la información y desarrollo de actividades para cumplimiento de requisitos legales como la implementación PEVS para mejorar el desempeño del sistema.                                                                                                                                |
| i    | La alta dirección se apoya a otros roles para demostrar su liderazgo en sus áreas de responsabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,0        | Se evidencia que se apoya de los líderes de los demás procesos para desarrollar el programa de capacitaciones y dar cumplimiento a otros requisitos como los comités orgizacionales.                                                                                                                               |
| j    | Protege a los trabajadores de represalias al reportar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,0        | De acuerdo a las entrevistas se evidencias que promueve el reporte de accidentes e incidentes que puedan presentarse.                                                                                                                                                                                              |
| k    | Considera la necesidad de establecer comités de seguridad y salud junto con proporcionar apoyo para su funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,0       | Se evidencia la conformación y reunión de COPASST, COCOLA y brigada de emergencia.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2. | <b>POLÍTICA DE LA SST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,0       | Se evidencia el establecimiento de la política de gestión integral de proceso con el código PO-SGI-001 con actualización del 18/2022.                                                                                                                                                                              |
| b.   | Se establece, implementa y mantiene una política que proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la seguridad                                                                                                                                                                                                                             | 100,0       | Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c.   | Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos                                                                                                                                                                                                                                                | 100,0       | Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d.   | Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0       | Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e.   | Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye un compromiso de mejora continua del SGSST.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,0       | Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| f.   | Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores                                                                                                                                                                             | 0,0         | No cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a.   | esta disponible como información documentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,0       | Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b.   | Se comunica, aplica y entiende dentro de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,0        | Cumple. De acuerdo a la entrevista no todos la entienden.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c.   | Está disponible entre las partes interesadas pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,0        | Solo para las partes interesadas internas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.3. | <b>ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>93,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,0        | Se evidencia manual de funciones y perfil del cargo código MN-GHT-001 versión 01 del 16/03/2020. del cargo de aux. de distribución se identifica matroz de comunicación con la información que recibe, y la que entrega. en la descripción de funciones hay específicas en sst y emergencias.                      |
| a.   | Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos del SGSST de acuerdo con la norma.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,0       | Cumple. Se asigna las responsabilidades propias del SGSST en el manual de funciones.                                                                                                                                                                                                                               |
| b.   | Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGSST y sobre oportunidades de mejora.                                                                                                                                                                                                                                       | 100,0       | Cumple. Se asigna las responsabilidades propias del SGSST en el manual de funciones.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.4. | <b>CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST. | 100,0       | Se evidencia el procedimiento de consulta, comunicación/consulta PR-SGI-15 versión 02 del 11/04/2022, en donde se establece la matriz de comunicaciones.                                                                                                                                                           |
| a.   | Proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación;                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,0        | Si, como ejemplo se evidencian los comités organizacionales.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b.   | Proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,0        | De acuerdo a las entrevistas con el personal se evidencia que comparten la información cuando se requiere; sin embargo no hay evidencia.                                                                                                                                                                           |
| c.   | Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,0        | De acuerdo a las entrevistas con el personas indican que es facil y no hay barreras en la participación y consultas de los trabajadores.                                                                                                                                                                           |
| d.   | Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos en lo siguiente: determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, establecimiento de la política de SST, asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización según sea aplicable                                                                                      | 0,0         | No cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e.    | Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:<br>1) determinación de los mecanismos para su consulta y participación;<br>2) identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades<br>3) acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST<br>4) identificación de los requisitos de competencias, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación (véase 7.2);<br>5) determinación de la información que se necesita comunicar y cómo debe comunicarse (véase 7.4);<br>6) determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2);<br>7) investigación de los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1). | 60,0  | Se evidencia el procedimiento de consulta, comunicación y consulta PR-SGI-15 versión 02 del 11/04/2022, en donde se establece la matriz de comunicaciones.                                                                                                                            |
| 6.    | PLANIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.1   | ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77,2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.1.1 | GENERALIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar los riesgos y oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,0  | Se identifica matriz de peligros pero no se identifican o se tienen en cuenta el contexto.                                                                                                                                                                                            |
| a.    | Se asegura que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,0  | Se realiza mediante los indicadores SGSST.                                                                                                                                                                                                                                            |
| b.    | Se previene o reducen efectos no deseados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,0  | Se desarrollan actividades de capacitación e inspecciones como medidas de prevención.                                                                                                                                                                                                 |
| c.    | Se considera el alcance del SGSST donde se incluyen las situaciones de emergencia potenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,0  | Se evidencia la matriz de peligros con riesgos potenciales y el plan de emergencias.                                                                                                                                                                                                  |
| 6.1.2 | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procesos para la identificación de los peligros que sea continuo y proactivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,0  | Se identificar matriz de actualización de peligros y riesgos en el formato FR-SGI-42 versión del 01 del 20/11/2022, esta bajo la metodología de la gtc 45. Pero pendiente su revisión y actualización algunas actividades se desarrollan pero el total de las acciones determinadas.  |
| a.    | Se tienen en cuenta los incidentes pasados pertinentes, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,0  | Se contemplan para la valoración de los riesgos y el establecimiento de las medidas de control.                                                                                                                                                                                       |
| b.    | Se tienen en cuenta cómo se organiza el trabajo, factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización, acoso e intimidación), liderazgo y la cultura de la organización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,0  | Se tiene identificado en la matriz de peligros riesgos asociados a factores psicosociales.                                                                                                                                                                                            |
| c.    | Se tienen en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,0  | Si, se tienen identificados para la valoración del riesgo.                                                                                                                                                                                                                            |
| d.    | Se tienen en cuenta las situaciones de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,0  | Se contemplan riesgos de origen natural.                                                                                                                                                                                                                                              |
| e.    | Se tienen en cuenta las personas, incluyendo la consideración de:<br>1) aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;<br>2) aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;<br>3) trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80,0  | Se identifican y registran en la cantidad de expuestos.                                                                                                                                                                                                                               |
| f.    | Se tienen en cuenta otras cuestiones, incluyendo la consideración de:<br>1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipo, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;<br>2) situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;<br>3) situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y/o deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;                                                                                                | 80,0  | Se tienen en cuenta en los controles existentes de acuerdo a su jerarquía.                                                                                                                                                                                                            |
| g.    | Se tienen en cuenta cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,0  | De acuerdo a la encuesta de factores de riesgos se toman en cuenta algunos.                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.3 | REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93,3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a.    | Se determinan y se tiene acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,0 | Se identifica matriz de requisitos legales IN-GDE-001 versión 02 del 20/11/2023. acá se evidencias que se identifican normas SST, además cuentan con procedimiento para la actualización de requisitos legales. PR-GDE-002 versión 13/01/2023.                                        |
| b.    | Se determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos, aplican a la organización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,0 | En la matriz se identifica como se les da cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                               |
| c.    | Se tienen en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga, mejore continuamente el SGSST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,0  | Se tienen en cuenta pero no a todos se les da cumplimiento o se encuentran en proceso.                                                                                                                                                                                                |
| 6.1.4 | PLANIFICACIÓN DE ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a. 1  | Se planifica la toma de acciones para abordar estos riesgos y oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,0  | Se identificar matriz de identificación de peligros y riesgos en el formato FR-SGI-42 versión del 01 del 20/11/2022, esta bajo la metodología de la gtc 45. Pero pendiente su revisión y actualización algunas actividades se desarrollan pero el total de las acciones determinadas. |
| a. 2  | Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90,0  | Desde la matriz de requisitos legales se identifica como dar cumplimiento.                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. 3  | Se planifica la toma de acciones para prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.2);                                                                           | 90,0  | Se identifica plan de emergencia desarrollado en conjunto con ARL axa colpatria actualizado al 2023,                                                                                                                                   |
| b. 1  | Se planifica la manera de reintegrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio                                                 | 80,0  | Dentro de la matriz de peligros se evidencias que tiene enfoque por procesos.                                                                                                                                                          |
| b. 2  | Se planifica la manera de evaluar la eficacia de este sistema                                                                                                                                   | 90,0  | Se realiza mediante el establecimiento de indicadores para evaluar y hacer seguimiento durante el año                                                                                                                                  |
| 6.2   | OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS                                                                                                                                                 | 84,8  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.2.1 | OBJETIVOS DE LA SST                                                                                                                                                                             | 82,9  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Se han establecido objetivos de SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST | 100,0 | Se evidencia la definición de objetivos de calidad en la política y en un oficio del 05/01/2023 con sus respectivas metas.                                                                                                             |
| a.    | Los objetivos de SST son coherentes con la política de la DE LA SST.                                                                                                                            | 100,0 | Son coherentes y se encuentran en la política.                                                                                                                                                                                         |
| b.    | Los objetivos de la de SST son medibles o ser susceptible de evaluación del desempeño;                                                                                                          | 80,0  | Se evidencia la definición del objetivo y la meta en el oficio objetivos SGSST 2023 del 05/01/2023.                                                                                                                                    |
| c.    | Los objetivos de SST pueden ser objeto de seguimiento.                                                                                                                                          | 60,0  | Si, se evidencian indicadores relacionados con los objetivos.                                                                                                                                                                          |
| d.    | Los objetivos de SST son comunicados.                                                                                                                                                           | 80,0  | Se evidencias la comunicación de los mismo mediante el proceso de inducción; sin embargo al preguntarle al persona no los identifican.                                                                                                 |
| e.    | Los objetivos de SST son actualizados, según corresponda.                                                                                                                                       | 60,0  | Si, se evidencian indicadores relacionados con los objetivos que tienen seguimiento mensual.                                                                                                                                           |
|       | Se mantiene información documentada sobre los objetivos de SST                                                                                                                                  | 100,0 | Se evidencia la definición del objetivo y la meta en el oficio objetivos SGSST 2023 del 05/01/2023 y se identifica el cuadro de mando integral con la actualización de los indicadores.                                                |
| 6.2.2 | PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS DE LA SST                                                                                                                                       | 86,7  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| a     | Se determina qué se va a hacer para planificar cómo lograr los objetivos de SST,                                                                                                                | 90,0  | Se evidencia que establecen el plan de trabajo SGSST y se asignan los recursos para su implementación.                                                                                                                                 |
| b.    | Se determina qué recursos se requieren para lograr los objetivos de SST,                                                                                                                        | 60,0  | Se evidencia que se asignan y disponen los recursos, sin embargo, no fue posible evidenciar información documentada.                                                                                                                   |
| c.    | Se determina quién será el responsable de cada objetivo                                                                                                                                         | 100,0 | Dentro del cuadro de mando integral de indicadores SGSST y el oficio de objetivos se evidencia la asignación del responsable.                                                                                                          |
| d.    | Se determina cuándo finalizan los objetivos de SST,                                                                                                                                             | 90,0  | Dentro del cuadro de mando integral de indicadores SGSST se identifica la frecuencia y periodos de medición de los objetivos.                                                                                                          |
| e.    | Se determina cómo se evalúan los resultados de los objetivos de SST, (incluye indicadores de seguimiento de los avances)                                                                        | 90,0  | Dentro del cuadro de mando integral de indicadores SGSST se identifica la medición y seguimiento mensual.                                                                                                                              |
| f.    | Se considera cómo se pueden integrar las acciones para el logro de objetivos de SST,                                                                                                            | 90,0  | Se evidencia que establecen el plan de trabajo SGSST y se asignan los recursos para su implementación.                                                                                                                                 |
| 7.    | APOYO                                                                                                                                                                                           | 57,2  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1.  | RECURSOS                                                                                                                                                                                        | 90,0  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la SST.                                            | 90,0  | Se evidencia que se determinan recursos económicos y humanos para la implementación del SGSST.                                                                                                                                         |
| 7.2.  | COMPETENCIA                                                                                                                                                                                     | 74,0  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| a.    | Se determinan las competencias necesarias para el personal que realizan o está bajo su control trabajos que afectan el desempeño y eficacia del SGSST.                                          | 90,0  | Se evidencia que determinan las competencias mediante el manual de funciones.                                                                                                                                                          |
| b.    | Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o experiencia adecuada.                                                                                                           | 80,0  | Se evidencia que se realiza un proceso de selección que garantiza que el personal contratado cumple con el perfil establecido para el cargo.                                                                                           |
| c.    | Se determinan las necesidades de formación, asociadas con aspectos de la SST. y su SGSST.                                                                                                       | 80,0  | Se evidencia cronograma de capacitaciones donde se identifican las necesidades de formación que están relacionadas directamente con los controles establecidos en la matriz de peligros.                                               |
| d.    | Cuando aplique se toman acciones para adquirir competencias y evaluar la eficacia de las acciones tomadas                                                                                       | 80,0  | Se evidencia que se realiza evaluaciones de las capacitaciones impartidas al personal.                                                                                                                                                 |
|       | Se conserva información documentada que evidencie la competencia.                                                                                                                               | 40,0  | La de la hoja de vida y se evidencias registros de capacitación en material de seguridad y salud en el trabajo como por ejemplo gestión de riesgos con la descripción de todos los peligros en el área, actos y condiciones inseguras. |
| 7.3.  | TOMA DE CONCIENCIA                                                                                                                                                                              | 30,0  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| a.    | Se asegura que las personas toman conciencia de la política de la SST.                                                                                                                          | 40,0  | Se evidencias soportes de socialización mediante el soporte de inducción.                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b.     | Se asegura que las personas toman conciencia sobre los aspectos e impactos de la SST. asociados con su trabajo                                                                             | 80,0 | Se evidencian registros de capacitaciones enfocadas a prevenir efectos negativos en la salud a causa del trabajo.                                                                                                           |
| c.     | Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en la eficacia del SGSST.                                                                                               | 0,0  | No hay mecanismos para evaluar el desempeño SST de cada trabajador.                                                                                                                                                         |
| d.     | Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGSST.                                                                       | 0,0  | No hay mecanismos para evaluar el desempeño SST de cada trabajador.                                                                                                                                                         |
| 7.4.   | COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                               | 26,7 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.4.1  | GENERALIDADES                                                                                                                                                                              | 60,0 |                                                                                                                                                                                                                             |
| a.     | En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGSST se tiene definido: qué, cuándo, a quién y cómo se comunica                                                             | 60,0 | Se envía la matriz de comunicaciones que cumple con aspectos de qué, quién y como se comunica, sin embargo no se evidencia cuando.                                                                                          |
| b.     | Cuando se establecen los procesos de comunicación, se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos                                                                           | 60,0 | Se evidencian en acciones los requisitos legales y de otro índole.                                                                                                                                                          |
| c.     | Cuando se establecen los procesos de comunicación, la organización se asegura que la información del SST es comunicada y es coherente con la información generada dentro del SGSST         | 80,0 | Las comunicaciones se imparten con la información que se gestiona o que es resultado de la SGSST.                                                                                                                           |
| d.     | La organización responde a las comunicaciones sobre su SGSST                                                                                                                               | 80,0 | Si, mediante la comunicación de accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguras.                                                                                                                                       |
|        | La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones                                                                                                      | 20,0 | No se evidencian registros de todas las comunicaciones, aunque le procedimiento si define que se deben conservar.                                                                                                           |
| 7.4.2  | COMUNICACIÓN INTERNA                                                                                                                                                                       | 20,0 |                                                                                                                                                                                                                             |
| a.     | Se comunica internamente la información pertinente del SGSST entre los diversos niveles y funciones de la organización                                                                     | 20,0 | Se tiene establecida la matriz de comunicaciones pero no se realizan las comunicaciones de acuerdo a lo previsto.                                                                                                           |
| b.     | La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permiten a las personas realizar sus trabajos bajo el control de la organización y además contribuyen a la mejora continua. | 20,0 | Se tiene establecida la matriz de comunicaciones pero no se realizan las comunicaciones de acuerdo a lo previsto.                                                                                                           |
| 7.4.3  | COMUNICACIÓN EXTERNA                                                                                                                                                                       | 0,0  |                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Se comunica externamente la información pertinente del SGSST de acuerdo a los procesos de comunicación y a los requisitos legales y otros requisitos                                       | 0,0  | No se comunica de manera oportuna ni se tiene consolidada información especialmente para los clientes, como las hojas de seguridad de los productos químicos.                                                               |
| 7.5    | INFORMACIÓN DOCUMENTADA                                                                                                                                                                    | 65,6 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.5.1. | GENERALIDADES                                                                                                                                                                              | 70,0 |                                                                                                                                                                                                                             |
| a.     | El SGSST incluye información documentada requerida por la norma.                                                                                                                           | 80,0 | Se evidencia el procedimiento de control de la información documentada PR-SGI-001 versión 02 del 18/08/2021. Se evidencia información documentada como matrices legales, de peligros, indicadores, entre otros.             |
| b.     | El SGSST incluye información documentada necesaria para la eficacia del sistema.                                                                                                           | 60,0 | Se evidencia información documentada sin embargo requiere actualización.                                                                                                                                                    |
| 7.5.2. | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN                                                                                                                                                                   | 66,7 |                                                                                                                                                                                                                             |
| a.     | Se tiene en cuenta al crear y actualizar información documentada, su identificación y descripción.                                                                                         | 80,0 | Se evidencia en los documentos están identificados con nombre, código, versión y fecha de emisión.                                                                                                                          |
| b.     | Se tiene en cuenta al crear y actualizar información documentada, su formato y medios de soporte.                                                                                          | 40,0 | Se evidencia en los documentos están identificados con nombre, código, versión y fecha de emisión; sin embargo hay otros aspectos como idioma, software y medios que no están definidos.                                    |
| c.     | Se tiene en cuenta al crear y actualizar información documentada, la revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación.                                                       | 80,0 | Se evidencia el procedimiento de control de la información documentada PR-SGI-001 versión 02 del 18/08/2021. ahí se contempla como requisito la revisión y aprobación de los documentos para su creación por el gestor SGI. |
| 7.5.3. | CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA                                                                                                                                                      | 60,0 |                                                                                                                                                                                                                             |
| a.     | La información documentada es idónea para su uso y está disponible en los puntos de uso.                                                                                                   | 60,0 | Se conserva y esta a disposición de diferentes maneras, se evidencian oportunidades de mejora.                                                                                                                              |
| b.     | La información documentada está protegida adecuadamente.                                                                                                                                   | 80,0 | Se cuenta con elementos que facilitan su archivo y conservación.                                                                                                                                                            |
|        | Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.                                                                                                      | 60,0 | Esta disponible sin embargo no se ha definido métodos de recuperación.                                                                                                                                                      |
|        | Se asegura el almacenamiento y preservación de la información documentada.                                                                                                                 | 80,0 | Se cuenta con elementos que facilitan su archivo y conservación.                                                                                                                                                            |
|        | Se asegura el control de cambios de la información documentada.                                                                                                                            | 40,0 | Aun que este el procedimiento no todos los cambios se controlan ni se asegura que tengan la información actualizada.                                                                                                        |
|        | Se asegura la conservación y disposición de la información documentada.                                                                                                                    | 60,0 | Se conserva y esta a disposición de diferentes maneras, se evidencian oportunidades de mejora.                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Se identifica y controlar la información documentada de origen externo.                                                                                                                                      | 40,0 | Aun que esta el procedimiento no todos los cambios se controlan ni se asegura que toda la información externa está controlada.                                                                             |
| 8.     | OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | 73,8 |                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1.   | PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL                                                                                                                                                                          | 65,0 |                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1.1. | GENERALIDADES                                                                                                                                                                                                | 74,0 |                                                                                                                                                                                                            |
|        | Se establecen, implementan, controlan y mantienen los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGSST y a su vez para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:          | 90,0 | Se evidencia que los procesos de apoyo se implementan y se mantienen para garantizar el cumplimiento de los requisitos SGSST.                                                                              |
| a.     | Se establecen criterios de operación para los procesos                                                                                                                                                       | 90,0 | Se esta evidencia que se cuenta con el procedimiento de ingreso a planta y normas de higiene PR-SGI-012 mediante el cual se establecer criterios de seguridad en la operación transversal de los procesos. |
| b.     | Se ha determinado la implementación de controles para los procesos de acuerdo con los criterios de operación.                                                                                                | 90,0 | Mediante la matriz de peligros se evidencia que se han determinados los controles para los procesos de acuerdo a sus criterios de operación y nivel de riesgo.                                             |
| c.     | Se controlan los cambios planificados y se revisan las consecuencias de los cambios no previstos y toman acciones para mitigar los efectos adversos, cuando son necesarias.                                  | 40,0 | Se evidencia planeación en algunos cambios, sin embargo, la gestión de los mismo se va dando en la marcha.                                                                                                 |
| d.     | Se controlan los procesos contratados externamente.                                                                                                                                                          | 60,0 | Se evidencia seguimiento al el proveedor de exámenes medicos y de suministros de emergencia; sin embargo los procedimiento no se encuentran actualizado.                                                   |
| 8.1.2. | ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA SST                                                                                                                                                          | 56,0 |                                                                                                                                                                                                            |
| a.     | Se establecen controles para segura que sus requisitos de seguridad se aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida                                | 80,0 | Mediante la matriz de peligros se evidencia que se han determinados los controles para los procesos de acuerdo a sus criterios de operación y nivel de riesgo.                                             |
| b.     | Se determinan los requisitos de seguridad para la compra de productos y servicios                                                                                                                            | 60,0 | Se solicitan documentos como requisitos de seguridad, sin embargo los mismo no están establecidos o documentados.                                                                                          |
| c.     | Se comunican los requisitos del SST a los proveedores externos incluyendo los contratistas                                                                                                                   | 60,0 | Se solicitan documentos como requisitos de seguridad, sin embargo los mismo no están establecidos o documentados, por lo tanto no se socializan con esta parte interesada.                                 |
| d.     | Se suministra información acerca de los impactos potenciales significativos, asociados con el transporte, entrega, uso y tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de productos o servicios. | 40,0 | Se evidencia que eventualmente suministran esta información; sin embargo, no está documentado.                                                                                                             |
|        | Se mantiene información documentada para mantener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado                                                                                   | 40,0 | Aunque se realizan las actividades, no se tiene documentadas.                                                                                                                                              |
| 8.2.   | PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS                                                                                                                                                                     | 82,5 |                                                                                                                                                                                                            |
|        | Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el apartado 6.1.1                                                         | 90,0 | Se evidencia que cuenta con plan de emergencias donde se identifican las situaciones potenciales.                                                                                                          |
| a.     | Se prepara la organización para responder a través de la planificación de sus acciones para prevenir o mitigar aspectos adversos provocados por situaciones de emergencia                                    | 90,0 | Se evidencia que cuenta con plan de emergencias donde se establecen las acciones para prevenir o mitigar.                                                                                                  |
| b.     | Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias reales                                                                                                                                   | 80,0 | Se evidencia que se realizan simulacros anualmente; sin embargo en los informes se puede evidenciar que tienen oportunidades de mejora en la atención de emergencia reales.                                |
| c.     | Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia y al impacto potencial                                                                                          | 90,0 | Se evidencia que cuenta con plan de emergencias donde se establecen las acciones para prevenir o mitigar.                                                                                                  |
| d.     | Se desafían periódicamente al acciones de respuesta planificadas                                                                                                                                             | 80,0 | Se evidencia que cuenta con plan de emergencias donde se establecen las acciones para prevenir o mitigar.                                                                                                  |
| e.     | Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y acciones de respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de emergencia o después de haber realizado pruebas                              | 70,0 | Se evidencia que cuenta con plan de emergencias donde se establecen las acciones para prevenir o mitigar.                                                                                                  |
| f.     | Se proporciona información y formación pertinente correspondiente a la preparación y respuesta a emergencias                                                                                                 | 70,0 | Se evidencia que en los procesos de inducción se socializan los integrantes de la brigada y las normas básicas de emergencias.                                                                             |
|        | Se mantiene información documentada para mantener confianza en que los procesos se llevan a cabo según lo planificado                                                                                        | 90,0 | Se evidencia que cuenta con plan de emergencias donde se establecen las acciones para prevenir o mitigar.                                                                                                  |
| 9.     | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     | 47,6 |                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1.   | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN                                                                                                                                                                 | 72,8 |                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1.1. | GENERALIDADES                                                                                                                                                                                                | 75,6 |                                                                                                                                                                                                            |
| a      | La organización determina que necesita seguimiento y medición.                                                                                                                                               | 80,0 | Mediante los indicadores SST se evidencia que tienen identificado las actividades que requieren seguimiento y medición; sin embargo son muy básicos.                                                       |



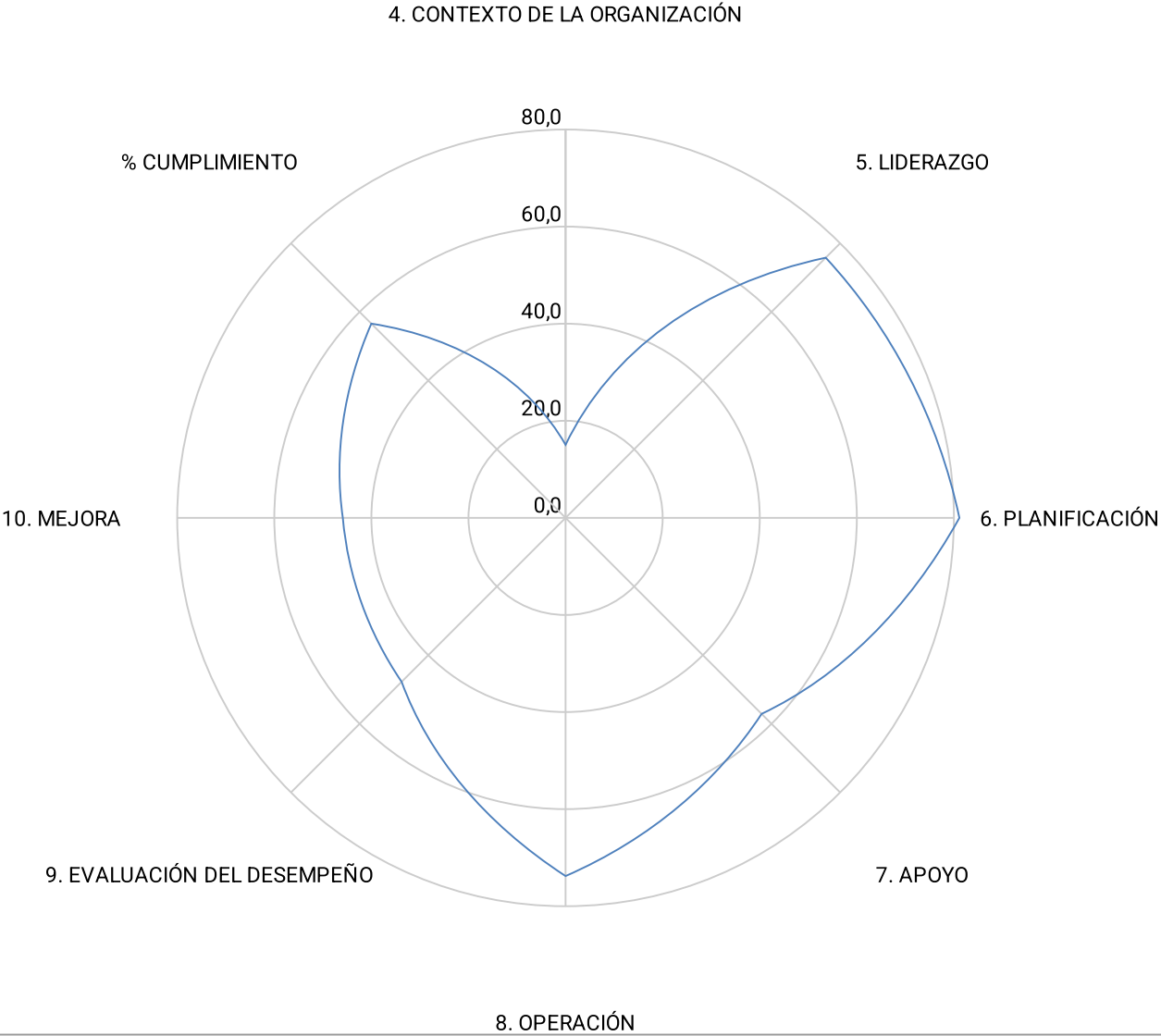
|               |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b>      | La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.                                                                                                                            | <b>90,0</b> | Mediante los indicadores SST se evidencia que tienen identificado las actividades que requieren seguimiento y medición; sin embargo son muy básicos.                 |
| <b>c</b>      | La organización determina los criterios para la evaluación de su desempeño del SST y los indicadores apropiados                                                                                                   | <b>90,0</b> | Mediante los indicadores SST se evidencia que tienen identificado los criterios y rangos de evaluación. }                                                            |
| <b>d</b>      | La organización determina cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición.                                                                                                                                   | <b>90,0</b> | Mediante los indicadores SST se evidencia que tienen establecidas las frecuencias de medición.                                                                       |
| <b>e.</b>     | La organización determina cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición                                                                                                            | <b>90,0</b> | Mediante los indicadores SST se evidencia que tienen establecidas las frecuencias de medición.                                                                       |
|               | La organización se asegura de que los equipos usados para seguimiento y medición está calibrados y/o verificados según corresponda                                                                                | <b>40,0</b> | Se evidencia que la empresa no realiza mediciones SST; sin embargo no tiene documentado nada.                                                                        |
|               | La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGSST                                                                                                                                                        | <b>90,0</b> | Mediante los indicadores SST se evidencia que tienen identificado las actividades que requieren seguimiento y medición, basado en la resolución 0312.                |
|               | La organización comunica interna y externamente la información pertinente de su desempeño del SST                                                                                                                 | <b>20,0</b> | No se evidencian soportes ni procedimiento orientados al cumplimiento del requisito.                                                                                 |
|               | La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación realizadas.                                                           | <b>90,0</b> | Se evidencia información documentada de indicadores, inspecciones Etc.                                                                                               |
| <b>9.1.2.</b> | <b>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70,0</b> |                                                                                                                                                                      |
|               | Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en la organización                                                      | <b>60,0</b> | Se evidencia que se cuenta con el proceso de gestión integral, mediante el cual se desarrollan actividades parciales para evaluar el cumplimiento de los requisitos. |
| <b>a.</b>     | Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento                                                                                                                                                   | <b>80,0</b> | Se cuenta con formatos de hoja de vida de indicadores mediante las cuales se establece la frecuencia del seguimiento.                                                |
| <b>b.</b>     | Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son necesarias                                                                                                                                          | <b>60,0</b> | Mediante los indicadores se evalúa el cumplimiento y se toman algunas acciones.                                                                                      |
| <b>c.</b>     | Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento                                                                                                                                           | <b>60,0</b> | Se mantiene y se informa al copasst.                                                                                                                                 |
|               | Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento                                                                                                            | <b>90,0</b> | Se conserva la información documentada de los indicadores.                                                                                                           |
| <b>9.2</b>    | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>55,0</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>9.2.1</b>  | <b>GENERALIDADES</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60,0</b> |                                                                                                                                                                      |
|               | Se llevan a cabo Auditorías internas a intervalos planificados                                                                                                                                                    | <b>80,0</b> | Se evidencia el desarrollo de auditorías anualmente.                                                                                                                 |
| <b>a.1</b>    | La auditoría interna es conforme con los requisitos propios de la organización para su SGSST                                                                                                                      | <b>80,0</b> | Es conforme, aun que el enfoque es legal no iso 45001,                                                                                                               |
| <b>a.2</b>    | La auditoría interna es conforme con los requisitos de la norma Internacional                                                                                                                                     | <b>40,0</b> | No, tiene alguno aspectos sin embargo el enfoque es requisitos legales.                                                                                              |
| <b>b.</b>     | Las auditorías internas se implementan y mantienen eficazmente                                                                                                                                                    | <b>40,0</b> | Se realiza pero pero los hallazgos no siempre se gestionan.                                                                                                          |
| <b>9.2.2</b>  |                                                                                                                                                                                                                   | <b>50,0</b> |                                                                                                                                                                      |
|               | La organización establece, implementa y mantiene programas de auditoría interna que incluyan frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías internas | <b>40,0</b> | Implementa el programa, sin embargo el mismo se encuentra desactualizado.                                                                                            |
|               | En el programa de auditoría interna, se tiene en cuenta la importancia de los procesos involucrados, cambios que afecten la organización y los resultados de las auditorías previas                               | <b>60,0</b> | Se evidencia la oportunidad de involucrar a todos los líderes de proceso, ya que la mayoría la realiza el gestión administrativo.                                    |
| <b>a.</b>     | En las auditorías internas de gestión del SST se definen los criterios y alcance para cada auditoría                                                                                                              | <b>80,0</b> | Si, se definen bajo el marco legal.                                                                                                                                  |
| <b>b.</b>     | Para las auditorías internas de gestión del SST se seleccionan los auditores y se llevan a cabo asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.                                               | <b>40,0</b> | Se cuenta con el procedimiento pero no se asegura su cumplimiento en la selección de los auditores.                                                                  |
| <b>c.</b>     | Los resultados de las auditorías internas de gestión del SST se informan a la dirección pertinente.                                                                                                               | <b>40,0</b> | Se comparten los resultados pero no se socializan como deberían.                                                                                                     |
|               | Se conserva la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías internas y los resultados de estas.                                                                         | <b>40,0</b> | No se conserva toda la información relacionada con la auditoría.                                                                                                     |
| <b>9.3.</b>   | <b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15,0</b> |                                                                                                                                                                      |
|               | La alta dirección revisa el SGSST en intervalos de tiempo planificados                                                                                                                                            | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>a.</b>     | La revisión por la dirección incluye el estado de las acciones de las revisiones hechas previamente                                                                                                               | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>b.1</b>    | La revisión por la dirección incluye la revisión de los cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGSST                                                                                        | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>b.2</b>    | La revisión por la dirección incluye la revisión de los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos                                            | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>b.3</b>    | La revisión por la dirección incluye la revisión de los cambios en los aspectos del SST, significativos de la organización.                                                                                       | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>b.4</b>    | La revisión por la dirección incluye la revisión los cambios en los riesgos y oportunidades.                                                                                                                      | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>c.</b>     | La alta dirección verifica en grado de cumplimiento de los objetivos del SST                                                                                                                                      | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |
| <b>d.1</b>    | La alta dirección revisa la información sobre el desempeño de la organización en cuanto a no conformidades y acciones correctivas                                                                                 | <b>15,0</b> | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d.2   | La alta dirección revisa la información sobre el desempeño de la organización en cuanto a resultados de seguimiento y medición.                                                                                                                                                                                                                      | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
| d.3   | La alta dirección revisa la información sobre el desempeño de la organización en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.                                                                                                                                                                                                | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
| d.4   | La alta dirección revisa la información sobre el desempeño de la organización en cuanto a resultados de la auditoría                                                                                                                                                                                                                                 | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
| e.    | La alta dirección revisa la adecuación de los recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
| f.    | La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes interesada incluidas las quejas                                                                                                                                                                                                                                                | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
| g.    | La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacias continuas del SGSST                                                                                                                                                                                                   | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionas con las oportunidades de mejora continua                                                                                                                                                                                                                   | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGSST incluyendo los recursos                                                                                                                                                                                          | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las acciones cuando no se cumplen los objetivos DE LA SSTes                                                                                                                                                                                                                          | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen oportunidades de mejorar la integración del SGSST con otros procesos del negocio                                                                                                                                                                                                     | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización                                                                                                                                                                                                                | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
|       | La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección.                                                                                                                                                                                                                                   | 15,0 | No esta operando pero existe el documentos desactualizado.                                                                                            |
| 10.   | MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45,8 |                                                                                                                                                       |
| 10.1. | GENERALIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,0 |                                                                                                                                                       |
|       | La organización determina las oportunidades de mejora que arroja el seguimiento, medición y análisis, la auditoría interna y la revisión por la dirección e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el SGSST                                                                                                      | 60,0 | Se determina de acuerdo a los accidentes de trabajo, diagnosticos o auditorias de los entes de control. El procedimiento se encuentra desactualizado. |
| 10.2  | INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,5 |                                                                                                                                                       |
| a.1   | Se reacciona ante la no conformidad y se toman acciones para controlarla y corregirla                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,0 | Se gestiona especialmente cuando se derivan de accidentes, inspecciones o indicadores.                                                                |
| a.2   | Se reacciona ante la no conformidad y se hace frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos adversos                                                                                                                                                                                                                            | 80,0 | Se reacciona especialmente cuando se derivan de accidentes, inspecciones o indicadores.                                                               |
| b     | Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese lugar o en otra parte de la organización teniendo en cuenta la revisión de la no conformidad, determinando sus causas y revisando la existencia de no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir | 60,0 | Se evalua la necesidad tras las investigaciones de accidentes y matrices de peligros.                                                                 |
| c     | Se implementan las acciones para eliminar la no conformidad                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,0 | Se implementan acciones especialmente cuando se derivan de accidentes, inspecciones o indicadores.                                                    |
| d     | Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,0 | Se evaluan parcialmente y el procedimiento se encuentra desactualizado.                                                                               |
| e     | Si es necesario, se realizan cambios al SGSST                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,0 | Se realizan algunos cambios y el procedimiento se encuentra desactualizado.                                                                           |
|       | Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, e incluyen los aspectos de seguridad                                                                                                                                                                                                    | 40,0 | Se evidencia que son apropiadas especialmente cuando se derivan de accidentes de trabajo.                                                             |
|       | Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, las acciones tomadas y los resultados de acciones correctivas                                                                                                                                                                                           | 60,0 | Se conserva especialmente cuando se derivan de accidentes, inspecciones o indicadores.                                                                |
| 10.3. | MEJORA CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,0 |                                                                                                                                                       |
|       | La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e idoneidad del SGSST.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,0 | No, puesto que no se realiza revisión por la dirección ni se evalua al idoneidad del SGSST.                                                           |



| ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN                                                           | 15,0                       |
| 5. LIDERAZGO                                                                             | 75,8                       |
| 6. PLANIFICACIÓN                                                                         | 81,0                       |
| 7. APOYO                                                                                 | 57,2                       |
| 8. OPERACIÓN                                                                             | 73,8                       |
| 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                                              | 47,6                       |
| 10. MEJORA                                                                               | 45,8                       |
| % CUMPLIMIENTO                                                                           | 56,6                       |

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE AUTOMATIZACIÓN AVANZADA S.A.  
BAJO LA NORMA ISO 45001:2018



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO frente a ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

