# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		DATOS GENERALES DE LA EMPRESA			
TIPO DE EMPRESA:   EMPRESA PÚBLICA   :	EMPR	ESAPRIVADA			
RUC:					
RAZÓN SOCIAL:					
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRE	SA:				
HOMBRES: MUJERES:		PERSONAS CON DISCAPACIDAD:	ADOL	ECENTES / NIÑOS:	
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL C	UI	MPLIMIENTO DE NORMATIVA LE TRABAJO	GAL EN SEG	SURIDAD Y SA	ALUD EN EL
NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD		CUMPLIMIENTO LEGAL		INSPECCIÓN	
GESTIÓN TAL	E	NTO HUMANO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15.	1	1. ¿Cuenta con Unidad de Seguridad e Higiene (SH)?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15.	2	2. ¿Cuenta con Técnico de Seguridad e Higiene que dirija la Unidad de SH?			
Decisión 584. Art. 11. Literal a). Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c).	3	<ol> <li>¿Cuenta con Responsable de la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos?</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 14. Código del Trabajo. Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16. ACUERDO INTERNINISTERIAL No. MDT-MSP-2016- 00000104 reformado con el ACUERDO INTERNINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 10174. Art. 16. Acuerdo Ministerial 10174. Art. 16.		<ol> <li>¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de salud en el trabajo?</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal a). Código del Trabajo. Art. 430. Numeral 2. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16. Reglamento General a la LOSEP. Art. 228. ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016- 00000104 reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 4, 7.		5. ¿Cuenta con servicio médico con la planta física adecuada?			
Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el Acuerdo Ministerial 067.	6	<ol> <li>¿El personal que realiza trabajos de construcción y obra civil, cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales?</li> </ol>			
Acuerdo Ministerial 013. Reformado por el Acuerdo Ministerial 068.	7	<ol> <li>¿El personal que realiza trabajos eléctricos cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales?</li> </ol>			
Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 132. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3.	8	8. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados, automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.) tiene la licencia respectiva de conducción?			

# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN I	000	CUMENTAL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Resolución 957. Art. 10. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 1. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	1	<ol> <li>¿Cuenta con el registro del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?</li> </ol>			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 2. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	2	10. ¿Cuenta con el registro del Subcomité de Seguridad e Higiene del Trabajo en el Sistema Único de Trabajo?			
Resolución 957. Art. 13, 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	3	e rigierre del Trabajo en el Sistema Unico de Trabajo?  11. ¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional en el en el Sistema Único de Trabajo?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 7. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	4	12. ¿Cuenta con el registro del informe anual de la gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal i. Art 15.	5	de la gestión del Cornite de Seguridad e Ingleire del Hauago?  13. ¿Cuenta con los respaldos de lo reportado y declarado en el informe anual de la gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo?			
Resolución 957. Art. 10,11. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 7. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	6	14. ¿Cuenta con el acta de constitución del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo?			
Resolución 957. Art. 10, 11. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	7	15. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo?			
Resolución 957. Art. 10, 11. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	8	16. ¿Se ha realizado sesiones bimensuales del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8.	9	17. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Sub Comité de Seguridad e Higiene del trabajo?			
Decisión 584. Art. 11. Literal a).	10	18. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido formulada?			
Decisión 584. Art. 11. Literal a).	11	19. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la empresa la política de seguridad y salud en el trabajo?			
Código del Trabajo. Art. 434. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	12	20. ¿Cuentan con la resolución de aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad en el Sistema Único de Trabajo?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 12.	13	21. ¿Se ha entregado a cada trabajador un ejemplar del Reglamento de Higiene y Seguridad?			
Acuerdo Ministerial 082. Art. 9. Acuerdo Ministerial 135.	14	22. ¿Cuenta con el certificado de registro de la planificación del programa de prevención de riesgos psicosociales?			
Acuerdo Ministerial 082. Art. 9. Acuerdo Ministerial 135.	15	23. ¿Cuenta con el certificado de registro del programa de prevención de riesgo psicosocial?			
Acuerdo Ministerial 082. Acuerdo Ministerial 398. VIH-SIDA.	16	24. ¿Se ha implementado el programa de prevención de riesgo psicosocial? (Verificación de inclusión en la gestión de vigilancia de la salud para Empresas / Instituciones con mas diez de trabajadores).			
Acuerdo Ministerial 135.	17	25. ¿Cuenta con el registro del programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en espacios laborales públicos y privados?			
Acuerdo Interinstitucional 001-A.	18	26. ¿Se ha implementado el programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en espacios laborales? (Verificación de inclusión en la gestión de vigilancia de la salud aplica para Empresas / Instituciones con diez o más trabaladores).			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	19	27. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la empresa y plan de acción?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	20	28. ¿Cuenta con el registro de planificación de capacitaciones para la empresa en el SUT?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	21	29. ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones realizadas?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	22	30. ¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores capacitados?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	23	31. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los trabajadores?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	24	32. ¿Cuenta con el registro de actividades de la promoción y prevención de salud en el trabajo?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	25	33. ¿Cuenta con el certificado de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos?			
Decisión 584. Art. 11. Literal e). Resolución 957. Art. 1. Acuerdo Ministerial 136. Jornadas especiales de trabajo.	26	34. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de jornadas especiales de trabajo?			

# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN EN PREVENCIÓ	N C	E RIESGOS LABORALES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Decisión 584. Art. 11. Literal h), i), Art. 23. Resolución 957. Art 1. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 9, 10.	1	<ol> <li>Evidencia de capacitación, formación e información recibida por los trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2.	2	<ol> <li>Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos laborales cualificado o ponderado por puesto de trabajo. (matriz de identificación de riesgos laborales).</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).	3	<ol> <li>Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).	4	<ol> <li>Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).	5	<ol> <li>Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).	6	<ol> <li>Riesgos biológicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).	7	<ol> <li>Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).	8	<ol> <li>Riesgos psicosociales (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.</li> </ol>			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 177.	9	43. Equipos de protección individual para el cráneo.  Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 176.	10	44. Equipos de protección individual para el cuerpo.  Uso Correcto BuenEstado  Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 178.	11	45. Equipos de protección de para cara y ojos.  Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 179.	12	46. Equipos de protección auditiva.  Uso Correcto BuenEstado  Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 180.	13	47. Equipos de protección para vías respiratorias.  Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 181.	14	48. Equipos de protección para las extremidades superiores.  Uso Correcto Buen Estado  Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 182.	15	49. Equipos de protección para extremidades inferiores.  Uso Correcto BuenEstado  Acorde a la Exposición			
Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 184.	16	50. Ropa de trabajo.  Uso Correcto BuenEstado  Acorde a la Exposición			

# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		RIESGO MECÁNICO			I
Estructura de prevención contra caída de objetos y p	ers				
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29.	17	51. ¿Las plataformas de trabajo en buen estado y bajo norma?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32.	18	52. ¿Las barandillas y rodapiés en buen estado y bajo norma?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26.	19	53. ¿Las escaleras fijas y de servicio en buen estado y bajo norma?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.	20	54. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, poleas, tambores de izar están en buen estado y bajo norma?			
Orden y Limpieza					•
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34.	21	55. ¿Los locales se encuentran limpios?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. Numeral 4.	22	56. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de obstáculos y objetos almacenados?			
Máquinas y herramientas					•
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. Numeral 5, Art. 88.	23	están en un lugar seguro?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76.	24	58. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas cuentan con resguardos u otros dispositivos de seguridad?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. Numeral 5.	25	59. ¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas condiciones de uso?			
	_	RIESGO FÍSICO	l	I	1
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.	26	60. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por Ruido?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.	27	61. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por Vibraciones?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56.	28	62. ¿Se han tomado medidas de prevención por falta o sobre lluminación?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.	29	63. ¿Se han tomado medidas de prevención de Temperaturas Extremas (frio/caliente)?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62.	30	64. ¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones lonizantes?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 61.	31	65. ¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones Ultravioletas?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.	32	66. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, renovación de aire y condiciones de ambiente de trabajo?			
		RIESGO QUÍMICO			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 1.	33	67. ¿Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo y en caso de que no fuera posible se mantiene en recintos completamente aislados?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 5.	34	68. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se encuentran rotuladas indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 138. Numeral 2.	35	69. ¿Los bidones, baldes, barriles, gafarras, tanques y en general cualquier tipo de recipiente que tenga productos corrosivos o cáusticos, están rotulados con indicaciones de tal peligro y precauciones para su uso?			
		RIESGO BIOLÓGICO			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1.	36	70. ¿Se aplica medidas de higiene personal y desinfección del puesto de trabajo en donde se manipule microorganismos o sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto contagiosas?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 2.	37	71. ¿Los espacios de trabajo están libres de acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción?			
	_	RIESGO ERGONÓMICO			
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2 y Art. 128. Acuerdo Ministerial 174. Art. 64.	38	72. ¿Se han tomado medidas de prevención para el levantamiento manual de cargas?			
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.	39	73. ¿Se han tomado medidas de prevención para posiciones forzadas?			
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.	40	74. ¿Se han tomado medidas de prevención para movimientos repetitivos?			
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.	41	75. ¿Se han tomado medidas de prevención para la exposición de pantallas de visualización de datos (PVD)?			

# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		RIESGO PSICOSOCIAL			
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).	42	76. ¿Se ha realizado gestión en la prevención de riesgos			
	42	psicosociales?			
		TRABAJOS DE ALTO RIESGO			
Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b), Art. 62, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.		77. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Altura?			
Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal a).	44	78. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Caliente?			
Acuerdo Ministerial 174. Art 59. Literal b) y Art. 60. Literal f).	45	79. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Espacios Confinados?			
Acuerdo Ministerial 013. Art. 14.	46	80. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en instalaciones eléctricas energizadas?			
Acuerdo Ministerial 174. Art. 41.	47	81. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Excavaciones?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.	48	82. ¿Se ha realizado gestión de izajes de cargas (Montacargas / Grúas)?			
	_	SEÑALIZACIÓN			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	49	83. Señalización preventiva. *Cumple con la normativa.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	50	84. Señalización prohibitiva. *Cumple con la normativa.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	51	85. Señalización de información. *Cumple con la normativa.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1.	52	86. Señalización de obligación. *Cumple con la normativa.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 1. NTE INEN-ISO 3864-1.	53	87. Señalización de equipos contra incendio. *Cumple con la normativa.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art 160, 161, 166.	54	88. Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.			
AMENAZAS NATURALES	S Y	RIESGOS ANTRÓPICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Decisión 584. Art. 16. Resolución 957. Art. 1. Literal d). Numeral 4. Decreto Ejecutivo 2393. Art 13. Numeral 1 y 2. Art. 160. Numeral 6.	1	89. ¿Cuenta con el plan de emergencia / autoprotección?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literales m).	2	90. ¿Cuenta con brigadas o responsable de Emergencia?			
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literales m).	3	91. ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24, Art. 33, Art. 160, Art. 161. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. Art. 17. Tabla 1.	4	92. ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de emergencia? Libres de obstáculos.			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 2.	5	93. ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de humo?	<u>.</u>		
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 159. Numeral 4.	6	94. ¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil visibilidad y acceso?			
Decreto Ejecutivo 2393 Art. 156.	7	95. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio?			
Decreto Ejecutivo 2393 Art. 58.	8	96. ¿La empresa cuenta con dispositivos de iluminación de emergencia?			

# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN EN SALI	UD	EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Código del Trabajo. Art. 412. Numeral 5. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y Art. 13.	1	97. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?			
Decisión 584. Art. 14 y 22. Resolución 957. Art 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6. Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal b). Acuerdo Ministerial 174. Art. 11. Numeral 2. Literal a).	2	98. ¿Se ha realizado el examen médico de inicio o ingreso a los trabajadores?			
Decisión 584. Art. 14. Resolución 957. Art 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6. Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal c). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y c).	3	99. ¿Se ha realizado el examen médico periódico a los trabajadores?			
Decisión 584. Art. 14. Resolución 957. Art 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6.	4	100. ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los trabajadores?			
Código del Trabajo. Art. 412. Acuerdo Ministerial 1404.	5	101. ¿Se ha comunicado los resultados de los exámenes médicos ocupacionales practicados con ocasión de la relación laboral?			
Decisión 584. Art. 22. Resolución 957. Art 17. Código del Trabajo. Capítulo VII. Acuerdo Ministerial 174. Art 57. Literal a) Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal c), Numeral 5. Literal a).	6	102. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de los trabajadores? (Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico).			
Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g). Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n). Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31. Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a) Acuerdo Ministerial 174. Art. 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). Resolución CD 513.	7	103. ¿Se han producido accidentes de trabajo del año en curso? "Reporte al IESS. "Medidas de correctivas y preventivas. "Historia médica de seguimiento.			
Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g). Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n). Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31. Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a) Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 138, 137. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). y de.	8	104. ¿Se han producido presunciones de enfermedad profesional u ocupacional del año en curso?  *Reporte al IESS.  *Medidas de correctivas y preventivas.  *Historia médica de seguimiento.			
Resolución 957. Art 5. Literal k). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 4. Literal a) y b).	9	105. ¿Se mantiene la formación preventiva de la salud, mediante actividades, programas, campañas, conferencias, charlas, concursos, actividades deportivas, recreaciones?			
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c), e), h), k). Art 18, 25. Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 16, 19, 45, 52. Código del Trabajo, Art. 42. Numeral 33, 34, 35. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal c).	10	106. ¿Se ha realizado la Identificación de grupos de atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad?			
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal b).	11	107. ¿Cuenta con registros y estadísticas de ausentismo al trabajo (enfermedad común o laboral, accidentes u otros motivos)?			
Resolución 957. Art.5. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal d).	12	108. ¿Se realiza promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales (baños, comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo)?			
Ley Orgánica de Salud. Art. 53. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1. Acuerdo 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal f).	13	109. ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones de los trabajadores?			

# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIOS	PΕ	RMANENTES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Código de Trabajo. Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46.	1	110. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros auxilios?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46.	2	111. ¿Cuenta con local de enfermería (25 o más trabajadores)?			
Código de Trabajo. Art. 42. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37.	3	112. ¿El comedor cuenta con una adecuada salubridad y ambientación?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 38.	4	113. ¿Los servicios de cocina cuentan con una adecuada salubridad y almacenamiento de productos alimenticios?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 39.	5	114. ¿En el centro de trabajo se dispone de abastecimiento de agua para el consumo humano?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 40.	6	115. ¿Cuenta con vestuarios en buenas condiciones con separación para hombres y mujeres?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 41, 42.	7	116. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y urinarios en buenas condiciones con separación para hombres y mujeres?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 43.	8	117. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 44.	9	118. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con útiles de aseo personal?			
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 49, 50, 51, 52.	10	119. ¿Cuenta con instalaciones campamentos en buenas condiciones?			
PORCENTAJE DE CUMP	LIMI	ENTO EN LA INSPECCIÓN		0	

### **LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001**

LEYENDA:	Si En proceso No	② 2 ③ 1 ② 0	LIS	TA DE VERI	FICACIÓN -	ISO 45	5001			
			SISTE	MA DE GESTIÓN DE	SEGURIDAD Y SAI	UD EN EL	TRABAJ	0		
4. CONTEX	TO DE LA ORG	GANIZACIÓN								
Clausula			Requis	ito		Cui	mplimie	nto	Observaciones	
Clausula						S	Р	N	Observaciones	
			ización y de su							
4,1	pertinentes pa	ara su propósit		nes externas e interna i su capacidad para le				8		
	Comprensió	n de las neces	idades y expec	tativas de los traba	jadores y de				1	
	otras partes	interesadas								
	¿La organizac	ión ha determi								
4,2	a)		es interesadas, a sistema de gesti	demás de sus trabaja ón de la SST;	dores, que son			8		
	b)			(es decir, los requisit as partes interesadas				<b>②</b>		
	c)		s necesidades y bles y otros requ	expectativas se convi isitos.	erten en requisitos			<b>8</b>		
	Determinaci	ón del alcanc	e del sistema d	e gestión de la SST						
		ión ha determin e establecer su		/ la aplicabilidad del	sistema de gestión			<b>8</b>		
	¿Al determina	r este alcance,	la organización	ha?						
	a)	considerado la apartado 4.1;	as cuestiones ext	ernas e internas indi	cadas en el			8		
4,3	b)	tomado en cue	enta los requisito	s indicados en el apa	rtado 4.2;			8		
	c)	tomado en cue desempeñada:		des relacionadas con	el trabajo			8		
				a de gestión de la SST						
				control o la influenci el desempeño de la S				8		
	organización	?								
			omo informació	n documentada?				8		
	Sistema ae g	gestión de la S	551					Γ		
4,4		ión ha estableo		do, mantenido y mejo						
4,4										
4,4		te un sistema de ones, de acuerd		i, incluidos los proce tos de esta Norma int				8		
	sus interaccio	ones, de acuerd	o con los requisi	tos de esta Norma Int				<b>S</b>		
	sus interaccio	ones, de acuerd		tos de esta Norma Int		Cur	malimia			
	sus interaccio	ones, de acuerd	o con los requisi	tos de esta Norma Int			mplimie P	nto	Observaciones	
5. LIDERAZ	sus interaccio	ones, de acuerd	o con los requisi	tos de esta Norma Int		Cui S			Observaciones	
5. LIDERAZ	GO Y PARTICI	ones, de acuerd IPACIÓN DE LO compromiso	o con los requisi OS TRABAJADO Requis	tos de esta Norma Int	ernacional?	S	Р	nto	Observaciones	
5. LIDERAZ	GO Y PARTICI	IPACIÓN DE LO  compromiso tión ha demostra tomando la re	o con los requisi  OS TRABAIADO  Requis  ado liderazgo y co	tos de esta Norma Int RES ito	ernacional? To al sistema de gesti as globales para la	S	Р	nto	Observaciones	
5. LIDERAZ	GO Y PARTICI  Liderazgo y ¿La alta direcc	compromiso ión ha demostri tomando la re protección de trabajadores; asegurándose de la SST y que	o con los requisi  Requis  ado liderazgo y co sponsabilidad y la salud y seguri  de que se estable e éstos sean com	tos de esta Norma Int  RES  ito  compromiso con respect la rendición de cuent	to al sistema de gesti as globales para la n el trabajo de los	S	P Τ?	nto	Observaciones	
5. LIDERAZ	Sus interaccio GO Y PARTICI Liderazgo y d ¿La alta direce a)	compromiso ión ha demostri tomando la re protección de trabajadores; asegurándose de la SST y que la organizació asegurándose	o con los requisi  OS TRABAJADO  Requis  ado liderazgo y ce sponsabilidad y la salud y seguri  de que se establ é éstos sean com, on; de la integración	tos de esta Norma Int  RES  ito  impromiso con respect la rendición de cuent dad relacionadas cor  ezcan la política de la	to al sistema de gesti as globales para la nel trabajo de los SST y los objetivos ión estratégica de s requisitos del	S	P T?	nto	Observaciones	
5. LIDERAZ	Sus interaccio	processor de acuerd  processor de la compromiso  compr	o con los requisi  OS TRABAJADO  Requis  ado liderazgo y ce sponsabilidad y la salud y seguri de que se estable e éstos sean com, in; de la integración stión de la SST en de que los recur	res de esta Norma Int.  RES  itto  Introduction de cuent dad relacionadas con escan la política de la aratibles con la dirección de cuent dad relacionadas con la dirección de la patibles con la dirección de los procesos y lo	to al sistema de gesti as globales para la nel trabajo de los I SST y los objetivos ión estratégica de s requisitos del cio de la	S	P T?	nto N	Observaciones	
5. LIDERAZ	sus interacció  GO Y PARTICI  Liderazgo y i  ¿Lo alta direcc  a)  b)	compromiso compromiso de demostra tomando la re protección de trabajadores; asegurándose sistema de ges organización asegurándose sistema de ges organización; disponibles; asegurándose simplementar, disponibles; asegurándose existan, de los de existances de los de existance	o con los requisi  OS TRABAJADO  Requis  ado liderazgo y co sponsabilidad y la salud y seguri de que se establ é éstos sean com in; de la integració stión de la SST en de que los recur mantener y mejo  de la participac representantes y detrificaciónes	Into de esta Norma Into RES  itto  Into Into Into Into Into Into Into Into	ernacional?  to al sistema de gesti as globales para la a el trabajo de los SST y los objetivos tión estratégica de s requisitos del cio de la sstablecer, ón de la SST estén ajadores, y cuando titlizando la	S	T?	nto N	Observaciones	
S. LIDERAZ Clausula	sus interacció GO Y PARTICO  Liderazgo y: ¿Lo alta direce  a)  b)  c)	compromiso compromiso de demostra tomando la re protección de trabajadores; asegurándose sistema de ges organización asegurándose sistema de ges organización; disponibles; asegurándose simplementar, disponibles; asegurándose existan, de lo consulta y la ia a participac comunicando	o con los requisi  OS TRABAJADO  Requis  ado liderazgo y ce sponsabilidad y la salud y seguri de que se establ é estos sean com n; de la integración stión de las ST en  de que los recur mantener y mejo  de la participac representantes i dentificación y e ción; la importancia d	ito  mpromiso con respect ito  mpromiso con respect dad relacionadas cor ezcan la política de la natibles con la direcc ezcan la política de la natibles con la direcc reacta la política de la ratibles con la direcc reacta la política de la ratibles con la direcc reacta la solutida de los rocesos y lo los procesos y lo los procesos y lo los procesos de nego sos necesarios para e rar el sistema de gest tión activa de los trabi de los trabajadores, y los trabajador	ro al sistema de gesti as globales para la nel trabajo de los ISST y los objetivos ión estratégica de srequisitos del cio de la establecer, ón de la SST estén ajadores, y cuando titlizando la táculos o barreras	S	P?	nto N	Observaciones	
S. LIDERAZ Clausula	sus interacció  GO Y PARTICO  Liderazgo y de alta direce  a)  b)  c)  d)	compromiso tión ha demostra tomando la re protección de trabajadores; asegurándose de la SST y qua la organizació asegurándose disponibles; asegurándose disponibles; asegurándose existan, de los consulta y la la la la participaa comunicando com los requisa asegurándose	o con los requisiones de la participación; la importancia de la participación; la integración de la participación de la partic	ito  mpromiso con respect ito  mpromiso con respect ito  mpromiso con respect idad relacionadas cor ezcan la política de la natibles con la direcc ezcan la política de la natibles con la direcc sos necesarios para e rar el sistema de gest ido activa de los traba de los traba jadores, te liminación de los obs le una gestión de la St le una gestión de la St	ernacional?  to al sistema de gestitas siglobales para la la el trabajo de los SST y los objetivos ción estratégica de sequisitos del ccio de la stabilecer, ción de la SST estén de la sigladores, y cuando atilitzadores, y cuando atilitzadores de la ción de la SST estén	S	P	nto N	Observaciones	
S. LIDERAZ Clausula	sus interacció GO Y PARTICO  Liderazgo y . ¿La alta direcc  a)  b)  c)  d)	compromiso ión ha demostra tomando la re protección de trabajadores; asegurándose de la SST y qua la organizació asegurándose sistema de gea organización; asegurándose sistema de gea organización; asegurándose sistema de gea organización; asegurándose consultado asegurándose consultado asegurándose consultado con los requis asegurándose resultados pre dirigiendo y a dirigiendo y a dirigiendo y a	o con los requisiones o con los requisiones o con los requisiones o con los requisiones o con los representados o composibles de contratos de cont	ito  impromiso con respect ito  impromiso con respect idad relacionadas cor ezcan la politica de la patibles con la direct patibles con la direct idad relacionadas cor ezcan la politica de la patibles con la direct idad patibles con la idad patibl	co al sistema de gesti as globales para la a el trabajo de los SST y los objetivos ión estratégica de s requisitos del cio de la stabelecer, ión de la SST estén ajadores, y cuando titliziando la táculos o barreras sT eficaz y conforme	S	P	nto N	Observaciones	
S. LIDERAZ Clausula	sus interacció GO Y PARTICO  Liderazgo y. ¿La alta direcc  a)  b)  c)  d)  e)	compromiso ido ha demostra tomando la re protección de trabajadores, asegurándose de la SST y qua asegurándose sistema de geu asegurándose sistema de de sistema de de sistema de de sistema de sistem	o con los requisiones de la participación;  de que los recurmantener y mejor de la participación;  de la participación de la SST en de la participación;  de la participación de la SST en de que los recurmantener y mejor de la participación;  de la participación de la SST en de la participación de la SST en de la participación y eción;  la importancia de que el sistem evistos;  promoviendo la mejorar el deser la semera sistemàtica.	ito  impromiso con respect ito  impromiso con respect ito  impromiso con respect idad relacionadas cor ezcan la politica de la patibles con la direct idad relacionadas cor ezcan la politica de la patibles con la direct idad politica de la procesos y lo los procesos y lo los procesos y lo los procesos de nego sos necesarios para e rar el sistema de gest ión activa de los trab de los trabajadores, i liminación de los obs le una gestión de la SST is a de gestión de la SST resonas, para contribi mejora continua del s respectados contribi respectados contribis de la SST ident is para tratar las no c respectacionados contribis con con contribis con contribis con contribis con contribis con contr	to al sistema de gesti as globales para la nel trabajo de los ISST y los objetivos ión estratégica de srequisitos del cio de la establecer, ón de la SST estén ajadores, y cuando titlizando la táculos o barreras str eficaz y conforme logre los ulr a la eficacia del sistema de gestión ficando y tomando onformidades, las	S	©	nto N	Observaciones	
S. LIDERAZ Clausula	sus interactic  GO Y PARTICAL  Liderazgo y: ¿Lo alta direce  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)	compromiso ión ha demostra tomando la re protección de trabajadores; asegurándose de la SST y que la organizació, asegurándose sistema de geo organización; asegurándose cintendos asegurándose intendendos asegurándose comunicando comun	o con los requisi  OS TRABAJADO  Requis  ado liderazgo y ce sponsabilidad y la salud y seguri de que se establ de éstos sean com in; de la integració stión de la SST en de que los recur mantener y mejo de la participac representantes i de que los recur in la importantes i de que el sistem de que el sistem de que el sistem into de la SST; promoviendo la la spe stión de la SST; promoviendo la la spe stión de la SST; promoviendo la las pe stión de la SST; promoviendo la se sistem al de que el sistem sist	ito  impromiso con respect ito  impromiso con respect ito  impromiso con respect idad relacionadas cor ezcan la politica de la patibles con la direct idad relacionadas cor ezcan la politica de la patibles con la direct idad politica de la procesos y lo los procesos y lo los procesos y lo los procesos de nego sos necesarios para e rar el sistema de gest ión activa de los trab de los trabajadores, i liminación de los obs le una gestión de la SST is a de gestión de la SST resonas, para contribi mejora continua del s respectados contribi respectados contribis de la SST ident is para tratar las no c respectacionados contribis con con contribis con contribis con contribis con contribis con contr	co al sistema de gestinas globales para la as globales para la al el trabajo de los SST y los objetivos ión estratégica de sequisitos del cio de la sistablecer, ión de la SST estén de la SST	S	©	N S	Observaciones	

# LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001

	Política de la	a SST				
	¿La alta direcc	ión ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en con	sulta con	los trabajo	idores a to	odos los niveles de la organización (véanse
	5.3 y 5.4) que. a)	Incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contacto de la organización y a la naturalez específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;		(3)		
	b)	proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;		0		
	c)	incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		0		
5,2	d)	incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);			8	
	e)	incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;		0		
	f)	incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.			<b>⊗</b>	
	¿La política de					ı
	a) b)	está disponible como información documentada; fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización	<b>Ø</b>	<u>(9</u>		
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;		(9)		
	d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.			8	
	Roles de resp	ponsabilidades				
5,3	cuentas y auto SST se asigner mantengan co	ción se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de oridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la n y comuniquen a todos los niveles dentro del so gragatación, y se imo información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de SST?		<u> </u>		
	¿La alta direcc	ión ha asignado la responsabilidad y autoridad para?				
	a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;		0		
	b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.		9		
	Participació					
	de la SST, de la	ón, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión os trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando s representantes de los trabajadores?			<b>⊗</b>	
	a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;		9		
	b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;		0		
	c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;			8	
	d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:			8	
	2)	determinado los mecanismos para su participación y consulta; identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2):		<u>()</u>	<u> </u>	
	3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);		<u>()</u>	8	
5,4	5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);			8	
	6)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);		0		
	7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);		0		
	e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:			8	
	1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);			8	
	2)		<b>Ø</b>			
	3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);		0		
	4)	(vease 6.1.5);			8	
	5)				8	
	6)	adquisiciones y los contratistas (vease 8.3, 8.4 y 8.5);			<b>⊗</b>	
	7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);			8	
	8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);			8	
	9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).			8	

## **LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001**

lausula		Requisito		mplimie		Observaciones
		<u> </u>	S	P	N	Observaciones
6,1	Acciones pa	ra abordar riesgos y oportunidades				
		es el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las				
	cuestiones re	eridas 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 determinade	o los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de?				
	a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;			<b>⊗</b>	
	b)	prever o reducir efectos no deseados;			<b>3</b>	
	c)	lograr la mejora continua.			8	
		ión ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase				
	5.4) en el pro	eso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras			8	
	partes interes				$\perp$	
	¿Al determina ha tomado en	r los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización				
	a)	los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase		()		
6.1.1		6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);		•		
	b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		()		
	c)	los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al			<b>⊗</b>	
	"	logro de los resultados previstos.			•	
		ión ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son				
		ara el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con n la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST?. ¿En			<b>8</b>	
	el caso de car	nbios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha			"	
	iniciado ante	s de que el cambio se implemente (véase 8.2).?			ш	
		ión ha mantenido información documentada de sus? riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario				
	a)	abordar;	<b>Ø</b>			
		procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase				
	b)	desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener			<b>⊗</b>	
6.1.2	Ideal Const	la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.				
0.1.2		n de peligros y evaluación de los riesgos para la SST n de los peligros				
	¿La organizac	ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la				
	identificación	proactiva continua de los peligros que surgen?. ¿El proceso ha tenido		(9)		
	en cuenta, per	o no se ha limitado a?				
	a)	las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:		()		
		la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las				
	1)	condiciones físicas del fugar de trabajo,			8	
		los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción,				
	2)	montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o			8	
		disposición final;				
	3)	los factores humanos; cómo se realiza el trabajo realmente;			8	
	b)	las situaciones de emergencia;			⊗ ⊗	
	c)	las personas, incluyendo la consideración de:				
	1)	aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo			8	
	<u> </u>	trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;				
	2)	afectadas por las actividades de la organización;			<b>8</b>	
5.1.2.1	3)	trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la			<b>2</b>	
		organización;			_	
	d)	otras cuestiones, incluyendo la consideración de:			8	
	11	el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización			<b>⊗</b>	
		del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;				
		las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo				
	2)	causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;			8	
		las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en				
	3)	las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y			<b>⊗</b>	
	3)	deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;				
		los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones,				
	e)	procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);			8	
	f)	los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información			@	
		acerca de ellos;			-	
	g)	los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;			8	
		cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de		()		
		trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.		<b>9</b>		
	h)					
	Evaluación o	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de				
	Evaluación o gestión de la	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de I SST				
	Evaluación o gestión de la	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de I SST Ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para?				
	Evaluación o gestión de la	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de 1SST ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para? evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados telemendo en cuento los requisitos legales aplicables y otros requisitos y			8	
	Evaluación o gestión de lo ¿La organizac	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de SST ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para? evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos (egales aplicables y otros requisitos y la el ficacia de los controles existentes).			<b>8</b>	
5122	Evaluación o gestión de lo ¿La organizac	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de SST on ha establecido, implementado y mantenido un proceso para? evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados inteniedo en cuenta los requisitos legises aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles estientes;			8	
5.1.2.2	Evaluación o gestión de lo ¿La organizac	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de SST o mante el sistema de su el sistema de caracteria de la caracteria los requisitos legistas plicables y otros requisitos y la eficacia de los controles estientes; de caracteria de la car			<b>⊗</b>	
5.1.2.2	Evaluación o gestión de la ¿La organización a)	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de SST (m. 1885). El como de SST (m. 1885) el como de SST (m.				
5.1.2.2	Evaluación de la ¿La organización de la ¿La organización de la b)	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de SST (m. 1885). El como de SST (m. 1885) el como de SST (m.				
5.1.2.2	Evaluación de la ¿La organizac  a)  b)  ¿Las metodolo para la SST se	le los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de SST o mante la companio de la companio del companio del companio de la companio del co		(3)		

## **LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001**

	Identificació	n de las oportunidades para la SST y otras oportunidades				
	¿La organizac	ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para				
	identificar?					
	a)	las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:				
6.1.2.3					0	
	1)	los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;			0	
	2)	las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;			(3)	
	3)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;			×	
	b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.			(3)	
	Determinaci	ón de los requisitos legales aplicables y otros requisitos				
	¿La organizac	ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para?				
	a)	determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus			<b>8</b>	
		peligros y sus riesgos para la SST;			_	
6.1.3	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la			0	
0.1.3		organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4); tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer.			_	
	c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de			<b>8</b>	
		gestión de la SST.				
	¿La organizac	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre sus				
	para reflejar o	ales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice cualquier cambio?			8	
		n para tomar acciones				·
	¿La organizac	ión ha planificado?				
		Las acciones para:				I
	1)	abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 6.1.2.4);		())	-	
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);			8	
	3)			()		
	b)	(vease 8.6); La manera de:		_		
6.1.4		integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de			_	
	1)	gestión de la SST o en otros procesos de negocio;			8	
		evaluar la eficacia de estas acciones.			8	
	los resultados	ión ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y s del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la			0	
	toma de accio				_	
	¿Al planificar	sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las				
	opciones tecn negocio?	ológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del			<b>3</b>	
6,2	Objetivos de	la SST y planificación para lograrlos			_	
	Objetivos de la	a SST				
	¿La organizac	ión ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles ara mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la			8	
	mejora contin	ua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?			9	
	¿Los objetivos	de la SST?				
		son coherentes con la política de la SST;			0	
	b)	toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;			8	
6.2.1	c)	toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la			<b>a</b>	
		SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;				
		toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y				
	d)	toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;			0	
	e)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;			© ©	
	e) f)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación; se comunican claramente (véase 7.4);			_	
	e) f) g)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación; se comunican claramente (véase 7.4); se actualizan, según corresponda.			_	
	e) f) g) Planificación p	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; som medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación; se comunican claramente (véase 7.4); se actualizan, ageni corresponda. arra lograr los objetivos de la SST			_	
	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a)	Cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluacción; les comunician Cisamentes (véase 7 a), les extralians, segán corresponda. em legar les objetivos de la 55T, la organización ha determinado? que le va a hacer.			8 8	
	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluacción; se comunican Caramente (véasa 7 a), se actualizan, según corresponda. was layar las objetivos de la SST cóno lograr sus objetivos de la SST, cóno lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado. 2 quá se va a hacer; quí se eva hacer;			© © ©	
	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a)	Cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluacción; les comunician Cisamentes (véase 7 a), les extralians, segán corresponda. em legar les objetivos de la 55T, la organización ha determinado? que le va a hacer.			8 8	
6.2.2	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son mediblas (si es posible) o son susceptibles de evaluación; se comunician Ciaramente (velase 7 a), se extonalian, segán corresponda. em lapura se solphieno de la 357; la organización ha determinado? quel recursos se requerirán; quel recursos se requerirán; quel recursos se requerirán; quel recursos se requerirán; quel reserva per la comunicia de la 350; la comunicia de la 350; quel reserva se la comunicia de la 350; quel reserva se requerirán; quel reserva per la comunicia de la 350; quel reserva per la serva de la 350; quel reserva per la serva de la 350; quel reserva per la serva de la 350; quel reserva per la 350; quel reserva			8 8 8 8	
6.2.2	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; on medibles (si se soutilea os on susceptibles de evaluación; as comunican ciaramente folias z 7/2; as chaultaina, segin corresponde. se chaultaina, segin corresponde. como logar sus objetivos de la SST como logar sus objetivos de la SST como logar sus objetivos de la SST demo logar sus objetivos de la SST quida se ve a hacer; quida ser en arquerirán; quida ser responsable; cuando se finalizar colo indicadores (si es posible) y cómo se hace de seguirante conciencia; cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hace de seguirantes (nocividado la fencionica; cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hace de seguirantes (nocivique do la fencionica; cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hace de seguirantes (nocivique do la fencionica; como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hace de seguirantes (nocivique do la fencionica; como se medirá mediante los indicadores (si esposible) y cómo se hace de seguirantes (nocivique do la fencionica; como se medirá mediante los indicadores (si esposible) y cómo se hace de seguirantes (nocividado la fencionica; como se medirán mediante los indicadores (si esposible) y cómo se hace de seguirantes (nocividado la fencionica).			0 0 0 0 0 0	
6.2.2	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; on mediblas; foi es posible o son susceptibles de evaluación; se comunican Cieramente (velase 7 al. le exchallan, segán corresponda, un alogar de su debiero de la SST, la organización ha determinado? qual recursos se requerirán, qual recursos se requerirán, qual reserva esponsable; cuando se finalizará, cuando se finalizará, cuando se finalizará, cuando se pulsará mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se endirá no essuitados;			0 0 0 0 0 0 0	
6.2.2	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g)	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluacción; se comunican Cieramente (veises 7.0), se exchallan, segán corresponda. un sigurar ses objetivos de la SST (si organización ha determinado? qua recurso se requerirán; qual recurso se requerirán; qual recurso se requerirán; cuando se finalizará; cuando se finalizará; cuando se finalizará; cuando se punidar mediante los indicadores (si es posible) y como se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y como se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y como se como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y como se como se endizarán los recultados; como se indigarán los acciones para lograr los objetivos de la SST en los processos de reguero de la organización d			0 0 0 0 0 0	
6.2.2	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles los i sociables o en susceptibles de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7 AS; ser charles en esta el característica en el característica en el característica en el seguina el característica en el seguina en objetivos de la SST como logar sus calejoristica de la SST, la organización ha determinado. P outra en en a hacer: outra en en en el majoritario, outra en en enquerindo; outra en en enquerindo; outra en enquerindo; concio se enquerindo; outra en enquerindo; concio se enquerindo; concio se enquira en el característica en posible) y cómo se hará el seguinteniora, incluendo la Procusción de la SST en los procesos de nagolo de la organización. Ono se entegrarán las acciones para singura los objetivos de la SST en los procesos de nagolo de la organización.			0 0 0 0 0 0 0	
	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluacción; se comunican Cieramente (veises 7.0), se exchallan, segán corresponda. un sigurar ses objetivos de la SST (si organización ha determinado? qua recurso se requerirán; qual recurso se requerirán; qual recurso se requerirán; cuando se finalizará; cuando se finalizará; cuando se finalizará; cuando se punidar mediante los indicadores (si es posible) y como se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y como se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y como se como se medirá mediante los indicadores (si es posible) y como se como se endizarán los recultados; como se indigarán los acciones para lograr los objetivos de la SST en los processos de reguero de la organización d			© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
7. APOYO	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac	cuando existan, con los representantes de los trabajadores; on medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación; le comunican Cieramente (velase 7.0), le exchallan, segán corresponda. un algurar las objetivos de la SST (si organización ha determinado? qual recurso su enquerrian, qual recurso se requerrian, qual reservia esta de la SST (si organización ha determinado? qual reservia esta de la SST (si organización ha determinado? qual reservia esta de la SST (si organización ha determinado? qual reservia esta de la SST (si organización ha determinado? qual reservia esta del se posible) y como se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se medira mediante los indicadores (si es posible) y como se hará el seguintento, incluyendo la frecuencia; como se indigrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los processos de regulación de lorganización documentada sobre los SST y los planes para lograr los?	Cur	mplimie	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	e) f) g) Planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La planificar a) b) c) c) d) e)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles los i sociables o en susceptibles de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7 AS; ser charles en esta el característica en el característica en el característica en el seguina el característica en el seguina en objetivos de la SST como logar sus calejoristica de la SST, la organización ha determinado. P outra en en a hacer: outra en en en el majoritario, outra en en enquerindo; outra en en enquerindo; outra en enquerindo; concio se enquerindo; outra en enquerindo; concio se enquerindo; concio se enquira en el característica en posible) y cómo se hará el seguinteniora, incluendo la Procusción de la SST en los procesos de nagolo de la organización. Ono se entegrarán las acciones para singura los objetivos de la SST en los procesos de nagolo de la organización.	Cu	mplimie P	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Observaciones
7. APOYO	e) f) g) g) planificación g ¿Al planificar b) c) d) e) f) g) ¿La organizac objetivos de li	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  on modibles sis a sociable o on susceptibles de evaluación;  se comunican ciaramente (eleas 7.1);  se actualizan, segim corresponda.  averaguer des objetivos de la SET  conso logar sus objetivos de la SET, la organización ha determinado. 2  obre si va hacer;  oud recursios se requerirán;  oud recursios se requerirán;  cuando se finalizan;  cuando se finalizan;  cuando se mediante los indicadores sis esposible) y cómo se  colos ou rendirá mediante los indicadores sis esposible) y cómo se  colos ou rendirá mediante los indicadores sis esposible) y cómo se  colos ou rendirá mediante los indicadores sis esposible y cómo se  colos ou rendirá mediante los indicadores sis esposible y  cómo se endurante los resolatores,  como se  c			© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- Observaciones
7. APOYO	e) f) g) g) planificación g ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac objetivos de la	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sis a sociabile o con succeptible de evaluación; se comunican ciaramente felias z 7-8; se comunican ciaramente felias z 7-8; se schullarian, segin corresponde. ser el legare las objetivos de la SST como logare sus objetivos de la SST como logare sus objetivos de la SST como logare sus objetivos de la SST como como como como como como como como			© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Observaciones
7. APOYO Clausula	e) 1) g) planificación p ¿Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac objetivos de la	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sis a sociabile a con sucacepibles de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7-8); se comunican ciaramente feliase 7-8); se chaultaina, según corresponde. ser el legar las edipletivos de la SST como su pera se objetivos de la SST como se medira mediante los indicadores (si es possible) y cómo se medira mediante los indicadores (si es possible) y cómo se harán el seguintento, incluyendo la fercencia, cómo se endirá mediante los indicadores (si es possible) y cómo se harán el seguintento, incluyendo la fercencia, cómo se caluarán los resultados; cómo se endurarán los acciones para lorgar los objetivos de la SST en los processos de regocio de la organización.  Requisito  ión ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el do, impliementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de SST y los planes para logra ríos?		Р	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Observaciones
7. APOYO Clausula	e) f) g)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  om modifiles (si se sostile) o sen susceptibles de evaluación;  se comunican ciaramente (vieta z 1,42);  se actualizan, segin corresponda.  ver su signar se despetivos de la SST  cono lograr sus ediptivos de la SST  cono lograr sus ediptivos de la SST, la organización ha determinado. 2  (outre resultantes)  que recursos se requerirán;  (outre cous se redistrativa,  (outre conso se redistrativa,  coulon se se limitariua;  (cuando se finalizaria;  (cuando se finalizaria;  (cuando se finalizaria;  (cuando se finalizaria;  (cuando se mediante los indicadores (si es posible) y cómo se  hará el alegaminento, incluendo la frecuencia;  (cómo se redistrativa for escullador);  (cómo se redistrativa for es		Р	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Observaciones
7. APOYO Clausula	e) f) g)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sis a sociabile o con succeptible de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7-8); se comunican ciaramente feliase 7-8); se son comunican ciaramente feliase 7-8); se schauliana, según corresponde. sure legares les objetivos de la SST como logares aso bletivos de la SST como como como como como como como como		Р		Observaciones
7. APOYO Clausula	e) f) g)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  om modifiles (si se sostile) o sen susceptibles de evaluación;  se comunican ciaramente (vieta z 1,42);  se actualizan, segin corresponda.  ver su signar se despetivos de la SST  cono lograr sus ediptivos de la SST  cono lograr sus ediptivos de la SST, la organización ha determinado. 2  (outre resultantes)  que recursos se requerirán;  (outre cous se redistrativa,  (outre conso se redistrativa,  coulon se se limitariua;  (cuando se finalizaria;  (cuando se finalizaria;  (cuando se finalizaria;  (cuando se finalizaria;  (cuando se mediante los indicadores (si es posible) y cómo se  hará el alegaminento, incluendo la frecuencia;  (cómo se redistrativa for escullador);  (cómo se redistrativa for es		Р	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) f) g)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  on medibles (si se sostileo) son sucreptibles de evaluación;  se comunican ciaramente (viese 7 A);  pe actualizan, again corresponda.  ver esta esta esta esta esta esta esta esta		Р		Observaciones
7. APOYO Clausula	e) f) g) Plonificación g Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac objetivos de la  Recursos ¿La organizac cobjetivos de la  Competendo de la Competendo ¿La organizac a)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sia secunible a con ascentifica de evaluación; se comunican claramente feliase 7 42; se se tactualizan, esperia se consultante corresponda.  ser allegar las ediptérios de la SST como logar sus abiletivos de la SST quis es va a hacer; quis es va a hacer; quis es va a hacer; quis es va enquiránte, quisé a responsable; cuando se finalizar los indicadores (si es posible) y cômo se hará el seguiniento, incluyendo la fevorencia; como se endirá mediante los indicadores (si es posible) y cômo se hará el seguiniento, incluyendo la fevorencia; como se endurán los acciones para logar los objetivos de la SST en los processos de regocio de la organización.  On ha mantiendo y conservado información documentada sobre los SST y los planes para logar los?  Requisito  ión ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el to, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de STP  o ha. 2  determinado la competencia necesaria de los trabalgadores que afectan pueden árectar a su decempeño de la SST so sexpundo que los trabajadores sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación apencientes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a seguinte en la electación, indocrón, formación de seguinte en la electación, indocrón en la electación, indocrón en la electación, indocrón en la electación, indocrón, formación de la SST en electación, indocrón electación, i		P (3)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) f) g) Flonificación g Ad planificar a) b) c) d) e) f) g) flonificación g Ad planificar a) f) g) flonificación g f) g) flonificación g floni	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  on modifiles 15 is possible o on susceptible de evaluación;  se comunican claramente folias z 7.8);  se comunican claramente folias z 7.8);  se actualizan, seglia corresponde.  ser legares las objetivos de la 587  cónso liegar sos objetivos de la 587  cónso liegar sos objetivos de la 587  conso legares sos objetivos de la 587  conso se endirá mediante los indicadores (s) es posible) y cómo se  hará el segorientes los collegares objetivos de la 587 en  los procesos de negocio de la organización.  Conso se integrando las acciones para logara los objetivos de la 587 en  los procesos de negocio de la organización  do ha mantendo y conservado información documentada sobre los  587 y los planes para logaralos?  Requisito   lón ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el  to, implementación, mantenimiento y majora continua del sistema de  372  co ha 2.7   de han 4.2   de decembra de los trabajadores que a efectar  pueden afectar a su decempeño de la 587  sesparado que los trabajodores para el  edicación, inducción, formación o seperiencia apocipidado;  cuando se as plicità formados conceptentes, basándose en la  edicación, inducción, formación o seperiencia a poquería de  los competencias  conceptencias		P (3)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) f) g) Plonificación g Al planificar a) b) c) d) e) f) g) ¿La organizac objetivos de la  Recursos ¿La organizac cobjetivos de la  Competendo de la Competendo ¿La organizac a)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sia secunible a con ascentifica de evaluación; se comunican claramente feliase 7 42; se se tactualizan, esperia se consultante corresponda.  ser allegar las ediptérios de la SST como logar sus abiletivos de la SST quis es va a hacer; quis es va a hacer; quis es va a hacer; quis es va enquiránte, quisé a responsable; cuando se finalizar los indicadores (si es posible) y cômo se hará el seguiniento, incluyendo la fevorencia; como se endirá mediante los indicadores (si es posible) y cômo se hará el seguiniento, incluyendo la fevorencia; como se endurán los acciones para logar los objetivos de la SST en los processos de regocio de la organización.  On ha mantiendo y conservado información documentada sobre los SST y los planes para logar los?  Requisito  ión ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el to, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de STP  o ha. 2  determinado la competencia necesaria de los trabalgadores que afectan pueden árectar a su decempeño de la SST so sexpundo que los trabajadores sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación apencientes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a sean competentes, basándose en la eleccación, indocrón, formación a seguinte en la electación, indocrón, formación de seguinte en la electación, indocrón en la electación, indocrón en la electación, indocrón en la electación, indocrón, formación de la SST en electación, indocrón electación, i		P (3)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) f) g) Flonificación g Ad planificar a) b) c) d) e) f) g) flonificación g Ad planificar a) f) g) flonificación g f) g) flonificación g floni	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sis a sociabile o con succeptibles de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7 al; se comunican ciaramente feliase 7 al; se son comunican ciaramente feliase 7 al; se son comunican ciaramente feliase 7 al; se comunican ciaramente feliase 7 al; se como se las ediptérios de la SST como se medira media en composita de la SST como se medira media media media feliase feliases (como se cendira media ante los indicadores (si as possible) y cómo se hará el segonimento, incluyendo la fercentos se nedirá media ante los indicadores (si as possible) y cómo se hará el segonimento, incluyendo la fercentos (como se caluarán los resultados; cómo se caluarán los resultados; cómo se realuarán los reconses para el propieto de la SST en los procesos de negocio de la organización. On ha mantento de oservando información documentada sobre los SST y los planes para logra ríos?  Requisito  on ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el to, impliementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de SST 2  (on ha. 2) determinado y proporcionado los recursos necesarios para el to, impliementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de SST 2  (on ha. 2) determinado y proporcionado los recursos necesarios para el el to, impliementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de SST 2  (on ha. 2) determinado y proporcionado los recursos necesarios para el el decidención, inducción, formación o seperitario, apropiadas, como evidencia in competencia necesaria y en aluar la eficación de la acciones para a adquirir la competencia necesaria y en aluar la eficación de la acciones tomodos; como o como videncia necesaria de los como evidencias comos evidencias incomercados la información documentada apropiada, como evidencia		P (3)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) f) g) g) Flonificación p (Al planificación p d) b) c) d) e) f) g) dLa organización cobjetivos de la  Recursos dLa organización de la Competención de la Competención de la Competención de la Competención con petención de la Competención de la Competención de la Competención con petención de la Competención de la Competención con petención de la Competención de la Compet	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; o medibles sis a sociable o con sucespibles de evaluación; se comunican ciaramente (vietas 7.3); se actualizan, segin corresponda.  se chaulizan, segin corresponda.  vera bigure des objetivos de la SST.  cónso logar sus objetivos de la SST, la organización ha determinado. 2 node recursios a requerirán; quadre cursos a requerirán designadores (si es posible) y cómo se color a red responsable; cuando a estimatura designadores (si es posible) y cómo se color a red responsable; cuando a estimatura designadores (si es posible) y cómo se color a red responsable; cuando a se consequente, basándose en la educación, inducción, formacción o experiencia a proposable; cuando a se a plicable; cuando a seciones para adquirir la competencia encesaria y en alum la efectar a su desempeño de la SST; a comado a seciones para adquirir la competencia encesaria; y en alum la efectar de la seciones para adquirir la competencia encesaria; y en alum la efectar de la seciones sonadas; comercian de la competencia de la c		(a)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) f) g) Flamificación p Al planificación c) Al planificación b) c) d) e) f) g) Ala organizac objetivos de la  Recursos ¿La organizac establec imiempestion de la  Competencia (La organizac a) b) c) d) forma de con	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; o medibles sis a sociable o con sucespibles de evaluación; se comunican ciaramente (vietas 7.3); se actualizan, segin corresponda.  se chaulizan, segin corresponda.  vera bigure des objetivos de la SST.  cónso logar sus objetivos de la SST, la organización ha determinado. 2 node recursios a requerirán; quadre cursos a requerirán designadores (si es posible) y cómo se color a red responsable; cuando a estimatura designadores (si es posible) y cómo se color a red responsable; cuando a estimatura designadores (si es posible) y cómo se color a red responsable; cuando a se consequente, basándose en la educación, inducción, formacción o experiencia a proposable; cuando a se a plicable; cuando a seciones para adquirir la competencia encesaria y en alum la efectar a su desempeño de la SST; a comado a seciones para adquirir la competencia encesaria; y en alum la efectar de la seciones para adquirir la competencia encesaria; y en alum la efectar de la seciones sonadas; comercian de la competencia de la c	S	(a)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) 1) 8) de de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sis a sociabile o con succeptibles de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7 al; se comunican ciaramente feliase 7 al; se chaultaina, según corresponda.  ser el legare las ediptérios de la SST como se media esta ediptérios de la SST como se medira media ante la micradores (si la propiatación ha determinado. 2 sud se ve a hacer; sudin ser responsable; cuando se finalizar los indicadores (si las posible) y cómo se hará el seguiniento, incluyendo la fercenzo se endirá mediante los indicadores (si las posible) y cómo se hará el seguiniento, incluyendo la fercenzo; como se caluarán los acciones para la gigar los objetivos de la SST en los processos de regocio de la organización.  On ha mantenido y conservado información documentada sobre los SST y los planes para lograr foso processos de regocio de la organización.  On ha mantenido y conservado información documentada sobre los SST y los planes para lograr foso?  Requisito  On ha determinado y proporcionado fos recursos necesarios para el el, impliementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de SST y  do ha. 2  determinado su competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a se desempeño de la la sectiones tomadas, como que de la trabajadores sean competente, basándose en la educación, inducción, formación o seguinenta apropiadas, como evidencia de la competencia.  comenzado la información documentada apropiadas, como evidencia de la competencia.		(a)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) 1) 8) de de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles las in sociabile a con associabiles de evaluación; se comunican claramente feliase 7-12; se comunican claramente feliase 7-12; se cabullaria, especial composition de la SET como se respecial de composition de la SET que felia se objetivos de la SET que felia se objetivos de la SET que felia se objetivos de la SET que felia se enquerirán; quales este responsable; cuando se finalizario, cultura de la SET como se medirá mediante los indicadores (pi es posible) y cómo se hará el segunitento, incluyendo la feverancia; como se evaluaria fo se resultados; como se endurán de las ecciones para legar los objetivos de la SET en los processos de regocio de la organización. Como se endurán la se acciones para legar los objetivos de la SET en los processos de regocio de la organización. On ha mantendo y comercia de la composición de comercia de la SET en los processos de regocio de la composición de comercia de la SET en los processos de regocio de la SET, como de medica de la seguina de la composición de la SET, or de la La SET, or de la CET, or de la composición de la SET, ordan de la	S	(a)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sia secunible o con ascentinates de los trabalgadores; se comunican claramente feliase 7 a 2); se comunican claramente feliase 7 a 2); se cataluliana, segui corresponda. ser allegare la collectiva de la SST companisación ha determinado. 2 qui se su a hacer; qui se su a sulvaria los indicadores (si es possible) y cômo se hará el seguiniento, incluyendo la fevenencia; como se nedirá mediante los indicadores (si es possible) y cômo se hará el seguiniento, incluyendo la fevenencia; como se indigarante los acciones para legara los objetivos de la SST en los processos de regocio de la organización. Tos processos de regocio de la organización. Tos processos de regocio de la organización documentada sobre los SST y los planes para lograr los 91  Requisito  In ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el do, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de STP  On ha. 2  Germinado la competencia necesaria de los trabalgadores que afectan pueden áfectar a su decempeño de la SST; cuando se a plicable, tomado acciones para adquirir la competencia enecesaria y evalues facicas de la succiones para adquirir la competencia enecesaria y evalues facicas de la succiones para adquirir la competencia enecesaria y evalues facicas de la succiones para adquirir la competencia concervado la información documentada apropiada, como evidencia ciencia.  Concervado la información documentada apropiada, como evidencia ciencia.	S	(a)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  on medibles sis les sociables on on sucerpibles de evaluación;  se comunican ciaramente foliase z 7 a);  se comunican ciaramente foliase z 7 a);  se charlatinas espain companya de la companya de la ST  como la gera su objetivos de la ST  como en englar se en experiente,  que de se se a hace;  que de se se a hace;  que de se se a hace;  que de se a hace;  que de se a hace;  que de se a partir  como en englar and la se cicines para se discadores se la ST  como en englar and las acciones para se objetivos de la ST  en  los procesos de negocio de la organización.  como en englar and las acciones para la organización  como en englar and las acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se ciones para la organización  como en entegran ha se ciones para la organización  como en entegran ha carciones para el  lo, implementación, mantenimiento y emplos continuos del sistema de  grado  con  para la companya de la companya de la companya  contra la companya de companya de la sociones  conservado la información documentada apropiada;  conservado la información documentada espropiada, como evidencia  ple la competencia  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia companya con  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia companya con  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia con  contrabuencia de la SET,	S	(a)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores; son medibles sis a sociabile a con sucerpibles de evaluación; se comunican ciaramente feliase 7 42; se comunican ciaramente feliase 7 42; se colonizan en comunican ciaramente feliase 7 42; se cabulatiana, seguin corresponde. ser alegare las ediplétivos de la SST como logare aus biletivos de la SST como logare aus biletivos de la SST quide ser a responsibile; quide ser antiquitante foi softicadores (si es posible) y cómo se harár de seguintente, inclivendo la fercencia, cómo se redirá mediante foi softicadores (si es posible) y cómo se harár de seguintente, inclivendo la fercencia, cómo se redirá antiquitante, cómo se rediránte de securitante, cómo se rediránte,	S	(a)		Observaciones
Z. APOYO Clausula 7,1	e)  1)  4)  Flowification (  4)  5)  6)  6)  6)  6)  6)  6)  6)  6)  6	cuando existan, con los representantes de los trabalgadores;  on medibles sis les sociables on on sucerpibles de evaluación;  se comunican ciaramente foliase z 7 a);  se comunican ciaramente foliase z 7 a);  se charlatinas espain companya de la companya de la ST  como la gera su objetivos de la ST  como en englar se en experiente,  que de se se a hace;  que de se se a hace;  que de se se a hace;  que de se a hace;  que de se a hace;  que de se a partir  como en englar and la se cicines para se discadores se la ST  como en englar and las acciones para se objetivos de la ST  en  los procesos de negocio de la organización.  como en englar and las acciones para la organización  como en englar and las acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se acciones para la organización  como en entegran ha se ciones para la organización  como en entegran ha se ciones para la organización  como en entegran ha carciones para el  lo, implementación, mantenimiento y emplos continuos del sistema de  grado  con  para la companya de la companya de la companya  contra la companya de companya de la sociones  conservado la información documentada apropiada;  conservado la información documentada espropiada, como evidencia  ple la competencia  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia companya con  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia companya con  contrabuencia de la SET, incluidos  contrabuencia con  contrabuencia de la SET,	S	(a)		Observaciones

## LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001

	¿La organizac	tión ha determinado la información y las comunicaciones internas y				
	a)	inentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: ?  qué informar y qué comunicar;	0			
	b)	cuándo informar y comunicar;	Ö			
	c)	a quién informar y a quién comunicar:				
		internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización; con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	0	()		
		con otras partes externas u otras partes interesadas;		0		
7,4	d)	cómo informar y comunicar;		()		
	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;			0	
	¿La organizac comunicación	ción ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la n, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?			<b>②</b>	
	cultura, alfab	ción ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, setización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades	0			
	-	on y comunicación?  Ión se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las				
	opiniones de sistema de ge	partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al stión de la SST?			<b>3</b>	
7,5	Información	documentada				
	Generalidad	des e gestión de la SST de la organización ha incluido:?	-			
7.5.1	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;			0	
	b)	la información documentada que la organización determina como		0	_	
		necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.				
	¿Al crear y ac	ctualización tualizar la información documentada, la organización se ha asegurado				
7.5.2	a)	liente sea apropiado?  la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	0			
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los	0			
	c)	medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	0			
	Control de la	a Información documentada				<u> </u>
	¿La informaci	ón documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta				
		acional se ha controlado para asegurarse de que:?				
	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la	0			
	b)	confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	0			
7.5.3	¿Para el conti siguientes act	rol de la información documentada, la organización ha abordado las tividades, según corresponda?				
	- distribució	in, acceso, recuperación y uso;				
		niento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; cambios (por ejemplo, control de versión);			8	
	— conservaci	ón y disposición final;				
		parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de eres, a la información documentada pertinente.				
	¿La informaci	ón documentada de origen externo que la organización determina como				
	necesaria par					
	identificado,	ra la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha según sea apropiado y controlado?			8	
8. OPERAC	identificado,	a la plannicación y operación del sistema de gestion de la 331 se na según sea apropiado y controlado?			8	
8. OPERAC	identificado,	según sea apropiado y controlado?	Cu	mplimie	nto	Observaciones
Clausula	identificado,	según sea apropiado y controlado?  Requisito	Cu	mplimie P		- Observaciones
	identificado,	según sea apropiado y controlado?  Requisito n y control operacional		mplimie P	nto	Observaciones
Clausula	Planificació Generalidac  La organizac para cumplir	segin sea apropiado y controlado?  Requisito n y control operacional les idin ha planificado, implementado y controlado los processo necesarios idin ha planificado de sistema de gestión de la SST y para implementar las		mplimie:	nto	Observaciones
Clausula	Planificació Generalidac  La organizac para cumplir	Requisito  ny control operacional  Res  (in ba planificado, implementado y controlado los processos necesarios)		mplimiei P	nto	Observaciones
Clausula	Planificació Generalidac ¿La organizac para cumplir acciones dete	Requisito  n y control operacional  Res  in in a planificado, implementado y controlado los processos necesarios los regularios del sistema de gestion de la SST y para implementar las minadas en el capido in Resilustro.		mplimie P	nto N	Observaciones
Clausula	Planificació Generalidac ¿La organizac para cumplir acciones dete	Requisito  Requisito  ny control operacional  les  inha plassificado, implamentado y controlado los processos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las eminadas en el capido in emiliante 2, el astablecimiento de criterios para los procesos, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los circitarios, el almacemania del información documentada en la medida necesaria para conflar en que la procesos de acuerdo aces los circitarios, el almacemania del información documentada en la medida necesaria para conflar en que los procesos de acuerdos necesaria para conflar en que los procesos de acuerdos necesaria para conflar en que los procesos de la medida necesaria para conflar en que los procesos de la milesdos acidos según los procesos de la milesdos de la milesdos acidos según los procesos de la milesdos acidos según los procesos de la milesdos de la milesdos acidos según los procesos de la milesdos acidos según los procesos de la milesdos de la milesdos acidos según los procesos de la milesdo		mplimie P	N S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalida ¿La organizac para cumplir acciones dete a) b)	Requisito  Ny control operacional  Requisito  Ny control operacional  Res  (inha plasnificado, implementado y controlado los processos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las minadas en el capido de mediante 9, el establecimiento de criterios para los procesos; el implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios,  el almacensaj de información documentada en la medida necesaria para conflar en une ulos procesos de acuerdo con los criterios,  el almacensaj de información documentada en la medida necesaria para conflar en une ulos procesos de han llevado a cabo según lo piantificado.		mplimier P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalidac La organizac para cumplir acciones dete a) b) c)	Requisito  ny control operacional  Res  in y control operacional  res  el establecimiento del sistema de gestión de la SST y para implementar las  minadas en el capido in Resilante. "2  el establecimiento de criterio para los procesos.  el al minadas en el capido in Resilante. "3  el al minadas en el capido in Resilante. "3  el al minadas en el capido el información documentada en la medida en excesaria para conflar en use los procesos e han literado a cabo según lo planificado,  in adeterminación de las situaciones en las que la ausencia de  información documentada podrá literar a desviaciones de la política  de la SST y de los Opéricos de la SST, y de los Opé		mplimie P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalida ¿La organiza para cumplir acciones dete a) b) c) d)	Requisito  n y control operacional  Es  in a planificado , implementado y controlado los procesos necesarios los requisitos del sistema de garbin de la SST, para implementar las memadas en el capitos de la SST, para implementar las memadas en el capitos de la SST, para implementar las memadas en el capitos de la SST, para implementar las memadas en el capitos de entre la espara los procesos de acuerdo con los criterios, un el amplementación del centrol de los procesos de acuerdo con los criterios, como el capito de la implementación de control de los procesos se han literado a cabo según lo planificado, la determinación de las situaciones en las que la susencia de información decumentada podría literar a desviaciones de la política de la SST, y de los objetivos de la SST;		p P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalidac ¿La organizac para cumplir acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pu	Requisito  n y control operacional  Es  in a planificado, implementado y controlado los processos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las minadas en el capitos de la SST y para implementar las minadas en el capitos de la SST y para implementar las minadas en el capitos de mediante 3 el establecimiento de criterios para los procesos, la implementación de cintrol de los procesos de acuerdo con los criterios, con el al median en capito de control de los procesos de acuerdo con los criterios, la implementación de control de los procesos de acuerdo con los criterios, la implementación de la sofita de la median en que los procesos es han literado a cabo según lo planificado, la determinación de las situaciones en las que la susencia de información decumentado podria litera e adevisaciones de la política de la SST y de los objeticos de la SST, la adoptación del trabajo a los trabajodores.  Ertabajo con multiples empleadores, la organización ha implementado recordinar las activas de partientes del sistema de gestión de la SST con accordinar las activas pertinentes del sistema de gestión de la SST con la SST con accordinar las activas pertinentes del sistema de gestión de la SST con la SST con accordinar las activas pertinentes del sistema de gestión de la SST con		p P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació  Planificació  Generalidac  ¿La organizac  para cumplir  acciones dete  a)  b)  c)  d)  e)  ¿En lugares d  un proceso pu  our pro	Requisito  n y control operacional  Res  in ba justificado, implementado y controlado los processos necesarios los regularidados, implementado y controlado los processos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las reminadas en el capido in Resilante 21, el establecimiento de criterio so para los procesos, la implementado del control de los processos de acuerdo con los criterios, establecimiento de criterio so para confinar en que los procesos de acuerdo con los criterios, para confinar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; la determinación decumentado podo il levar a desviaciones de la política de la STST de la SST de la Catalago com múltiples empleadores, los arganización de la SST con acciones?		P P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Identificado,  Planificació Generalidac La organizac para cumplir acciones dels  b)  c)  d)  e)  ¿En lugares d un proceso p ortas organizac Jerarquia del	Requisito  n y control operacional  Est  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesarios foi na planificado, implementado y controlado los procesos necesarios foi requisitios del sistem de garbión de la SIT; para implementar las el establecimiento de cinterios para los procesos;  la implementación del control de los procesos de acuardo con los craterios, para los procesos de acuardo con los craterios, para los procesos de acuardo con los craterios, para confirma en que los procesos es han lievado a cabo según lo planificado, para confirmación del contrate para confirmación del contrate por la contrate de la indicación del contrate por la contrate de la signal de la		mplimie:	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalida ¿La organiza para cumplir acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pu otras organiz Jerarquia de ¿La organiza La organiza	Requisito  n y control operacional  Requisito  n y control operacional  Res  in ba planificado, implementado y controlado los processos necesarios  los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las  reminadas en el capido in Rediante 1,  el establecimiento de criterios para los procesos;  el establecimiento de criterios para los procesos;  ci la implementación de control de los procesos de acuerdo con los  criterios;  ciriarios;  ala implementación de control de los procesos de acuerdo con los  criterios;  la implementación de control de los procesos de acuerdo con los  criterios;  la adoptación decumentada podrá lievar a desviaciones de la política  de la SST y de los objeticos de la SST,  la adoptación del trabajo a los trabajodores.  trabajo con militipos empleadores, la organización ha implementado  ra coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con  ciones?  Fos controles  (inha estableción un proceso y determinado controles para loares la		mplimie:	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalida ¿La organiza para cumplir acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pu otras organiz Jerarquia de ¿La organiza La organiza	Requisito  n y control operacional  Res  Requisito  n y control operacional  Res  Res  Res  Res  Res  Res  Res  Re		mplimie P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
Clausula 8,1	Planificació Generalidac ¿la organizac para cumplir acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pu orras organizac para cumplir ¿Ci d) ¿En rugares d un proceso pu orras organizac reducción de	Requisito  n y control operacional  Est  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesarios foi reaplanificado, la migrimentado en la implementado en la establecimiento de cinterios para los procesos.  Ia implementación del control de los procesos de acuardo con los craterios, para confirmación del control de los procesos de acuardo con los cinterios, para confirma en que los procesos es han lievado a cabo según lo planificado, la indicado de la sistiación en las que la susencia de información decumentado podría litera y desviaciónios de la política de la SIT y de los objetivos de la SIT, la adoptación del trabajo a los trabajodores. La reparalización de la SIT con acordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SIT con accionar la contra la parte porte proceso y destruinado controles para lograr los los respos para la SIT confiziendo la SIT con acrotino en la SIT con acro	S	mplimiei P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Planificació Generalidac Lla organizac para cumplir acciones dete a) a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pu otras organiz Ferraquia d ¿La organizac reducción de	Requisito  n y control operacional  Res  Requisito  n y control operacional  Res  Res  Res  Res  Res  Res  Res  Re	S	mplimiei P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Planificació Generalidoc Lla organizac para cumplir acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso p ortas organizac Jerorquia de ¿La organizac reducción de	Requisito  n y control operacional  Es  In y control operacional  In in plannificado, implementado y controlado los procesos, in a implementado el control de los procesos de acuerdo con los criterios, in a implementado del control de los procesos de acuerdo con los criterios, in a implementado del control de los procesos de acuerdo con los procesos de acuerdo con los criterios, in a implementado del la solidado del porte del	8	mplimiei P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Planificació Generalidac ¿La organizac para cumplir acciones deta a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pi oriss organiz Jerarquia de ¿La organizac reducción de a) b)	Requisito  n y control operacional  Est  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesarios dos requisitos del sistema de gastión de la SIT y para implementar las el establectimistos del sistema de gastión de la SIT y para implementar las el establectimiento del criterio para los procesos;  la implementación de control de los procesos de acuardo con los criterios;  la implementación del control de los procesos de acuardo con los criterios;  el al imacenaj de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos es han literado a cabo según lo igualmificado;  la determinación de las situaciones en las que la susencia de información documentado podra litera y desviaciones de la política de la SIT y de los objetivos de la SIT;  la adoptación del trabajo a los trabajodores.  Le trabajo con multiples empleadores, la organización la implementado re coordinar las partes portinentes del sistema de gastión de la SIT con controles  Trico controles de la SIT unilizando la siguiente jarra quia	8	p P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Planificado,  Planificació Generalidac La organisac La organisac  c)  d)  e)  c)  displanta de la companicación de la corganización de la corganiz	Requisito  n y control operacional  Est  in ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST, para implementar las minadas en el capito de la SST, para implementar las minadas en el capito de la SST, para implementar las minadas en el capito de la SST, para implementar las minadas en el capito de la GST, para implementar las minadas en el capito de la GST, para implementar las minadas en el capito de el morto de los procesos, el al simplementación de control de los procesos de acuerdo con los criterios, contrativos, el al macerial de del información documentada en la medida necesaria para conflar en que los procesos se han literado a closagin lo planificado; la determinación de las situaciones en las que la autorida de la SST, de los objetivos de la SST, la destación de la SST, de los objetivos de la SST, la adeptación de la SST, de los objetivos de la SST, el capito de la SST, de los objetivos de la SST, la adeptación de la SST, de los objetivos de la SST, con composito de la SST con acciones?  I los controles de la composito de la SST con acciones y la SST de la controles de la sobre de la sobre de la controles de la controles de la general de la controles de la controles de la general de la controles de la g	8	p P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Planificació Generalida La organizac La organizac acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pi ortas organiza el arganizac ereducción de a) b) c) d) e) c) d) e) Gestión de c	Requisito  n y control operacional  Es  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesar los tos requisitos del sistema de gastión de la SUT; para implementado tos requisitos del sistema de gastión de la SUT; para implementar las elabelas de cualdas de cualda	8	P P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Planificació Generalida La organizac La organizac acciones dete a) b) c) d) e) ¿En lugares d un proceso pi ortas organiza el arganizac ereducción de a) b) c) d) e) c) d) e) Gestión de c	Requisito  n y control operacional  Est  in ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST, para implementar las minadas en el capito de la SST, para implementar las minadas en el capito de la SST, para implementar las minadas en el capito de la SST, para implementar las minadas en el capito de la GST, para implementar las minadas en el capito de la GST, para implementar las minadas en el capito de el morto de los procesos, el al simplementación de control de los procesos de acuerdo con los criterios, contrativos, el al macerial de del información documentada en la medida necesaria para conflar en que los procesos se han literado a closagin lo planificado; la determinación de las situaciones en las que la autorida de la SST, de los objetivos de la SST, la destación de la SST, de los objetivos de la SST, la adeptación de la SST, de los objetivos de la SST, el capito de la SST, de los objetivos de la SST, la adeptación de la SST, de los objetivos de la SST, con composito de la SST con acciones?  I los controles de la composito de la SST con acciones y la SST de la controles de la sobre de la sobre de la controles de la controles de la general de la controles de la controles de la general de la controles de la g	8	p P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Identificado,  ON  Planificoció Generalidos La organizac  a) b) c) d) d) d) disperados completacións de de  disperados de  dis	Requisito  n y control operacional  Es  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las maneiales en classificado en la controlado los procesos necesarios los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las maneiales en el casibila de medianen: - a la implementación de control de los procesos de acuardo con los criterios, su la implementación de control de los procesos de acuardo con los criterios, para confiar en que los procesos es han literado a cabo según lo planificado, la indicamentado necesaria para confiar en que los procesos es han literado a cabo según lo planificado, la determinación de las situaciones en las que la subencia de información documentado podría litera de el avalencia de la SST, la adoptación del trabajo a los trabajodores. La reparalización ha implementado ra coordinar las paras pertinentes del sistema de gestión de la SST con controles con multiples empleadores, la organización ha implementado ras coordinar las paras pertinentes del sistema de gestión de la SST con controles (la controles paras las procesos y determinado controles para lograr la los circustroles administrativos, procesos y determinado controles para lograr la los circustroles administrativos, procesos de protección individual adecuados y seguraras de ou se utilizar.	8	mplimiei P	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Observaciones
8,1 8.1.1	Identificado,  ION  Ionificació  Generalidac  Generalidac  Lia organizac  a)  b)  c)  din jugares di  un proceso pi  ortas organiz  electrica de la como d	Requisito  y control operacional  Requisito  y control operacional  Recupisito  y control operacional  Recupisito  ny control operacional  Recupisito del control control del control control del control control del control del control del control del control control del	8	p P		Observaciones
8,1 8.1.1	Identificado,  ON  Planificoció Generalidoc La organizac para cumplir el de la organizac  d)  d)  d)  d)  dinuares d  dinuares d  de la organizac reducción de d  (La organizac reducción de d  (La organizac reducción de d  (La organizac reducción de c	Requisito  n y control operacional  Es  in a control operacional  in a implementación de la SITT y para in implementar las  calcinators en casolida en enclariona. I a implementar las  calcinators en calcinators en la situaciona en las que la maceria de información documentada en la medida necesaria  para confiar en que los procesos es han licrado a cabo según lo  plaminificado,  la determinación de las situacionas en las que la susencia de  información documentada podría llerar a desviaciones de la política  de la SIT y de los objetivos de la SIT,  la adeptación del trabaja a los trabajadores.  In adeptación del subajadores del sistema de gestión de la SIT (nos controles  In adeptación del subajadores del sistema de gestión de la SIT (nos controles administrativos).  proposicionar equiples,  subajadores del ingeniería,  utilizar controles de ingeniería,  nuelos productos, procesos de retalos, los procedimientos, los equipos o en los servicios;  cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en las estructura de la controlación.	8	P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		Observaciones
8,1 8.1.1	Identificado,  ON  Planificació Generalidac La organizac para cumplir actiones dels  c)  d)  e)  ¿En lugares d un proceso por otras organiz Lerarquia d La organizac reducción de  a)  b)  c)  d)  e)  c)  d)  e)  c)  c)  d)  c)  c)  d)  c)  c)  c)  d)  c)  c	Requisito  n y control operacional  Es  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesar los tos requisitos del sistema de gastión de la SST, para implementar las obrandas en el casibilito del sistema de gastión de la SST, para implementar las obrandas en el casibilito de la SST para implementar las obrandas en el casibilito de la SST, para implementar las obrandas en el casibilito de la SST, para implementar las obrandas en el casibilito de la SST, para implementar las obrandas en el casibilito de la SST, para implementar las obrandas en el casibilito de la SST, para implementar las obrandas en el ambienta de la implementado en el implementado en el ambienta de la implementado en el medida necesar in para confirar en que los procesos es han liturado a cabo regin lo iplanificado, la determinación de las ST, tales del sistema de al substanción de la SST, de los objetivos de la SST, la adoptación el trabajo a los trabajodores.  Le trabajo con militiples empleadores, la organización ha implementado ra corodinar las parises pertinentes del sistema de gastión de la SST con controles (la la SST, para la la substanción del Las CST, controles (la la SST, substanción en la SST, substanción en ambienta de la SST, con controles de la SST, substanción en ambientado en la SST, con controles (la la SST, substanción en ambientado en la SST, con la controles de la SST, substanción en ambientado en la SST, con la controles de la SST, controles de la	8	mplimie P	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Observaciones
8.1.1 8.1.2	Planificació Generalidac La organizac para cumplir actiones de la organizac c) d) e) c) di planificació di e) c) di e) clanificació di e) di e) di e) Gestión de c da organizac como. di b) c) di e) di di e) di	regin see apropiado y controlado?  Requisito  ny control operacional  fes  ico ha pianticado, implementado y controlado los processo necesarios con consecuentes de la controlado de la STI y para implementar las minadas en el capítulo filmente de la STI y para implementar las minadas en el capítulo filmente de la STI y para implementar las minadas en el capítulo filmente de la STI y para implementar las comitados en el capítulo filmente de la processo de acuer do can los criterios;  tal macematición del control de los processos de acuer do can los criterios;  tal minadas en la capítulo filmente de la minada de la cabo según lo plantificado;  tal adepartación del control de los processos de acuer do can los criterios;  tal adepartación del las situaciones en las que la susencia de información documentada podrá liferar el desviaciones de la solitica de la STI y dels confectos de la STI y de los objectos de la STI, la adepartación del trabalgo en los trabalgos de las STI, las del según de la STI con catolica de la stata y del los objectos de la STI, la adepartación del trabalgo en los trabalgos de las política de la STI con catolica de las stata y del los del processos del significación del las STI con catolica de la superior las partes pertinentes del sistema de gestión de la STI con cintegas acua la STI utilizando del las significación del las STI con cintegas acua la STI utilizando del las controles de lingenieria;  utilizar controles de lingenier	8	mplimier P		Observaciones
8.1.1 8.1.2	Identificado,   ON	Requisito  n y control operacional  Est  in a planificado, implementado y controlado los procesos necesarios foir aplanificado, implementado y controlado los procesos necesarios foir aplanificado, implementado y controlado los procesos necesarios foi requisitos del sistema de gastión de la SST y para implementar las el establecimiento de cinterios para los procesos;  la implementación del control de los procesos de acuardo con los craterios, para los procesos de acuardo con los craterios, para porte de la controlado de la sistema de proceso de acuardo con los craterios, para contra en que los procesos es han lievado a cabo sigún lo planificado, la indicado de la sistema de la sis	8	mplimie: P	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Observaciones
8.1.1 8.1.2	Identificado,  IÓN  Planificoció Generalidoc La organizac para cumplir el de la organizac  d)  d)  d)  d)  dinumento de la companización de la com	Requisito  n y control operacional  Est  in a control operacional  in a control operacional  in a control operacional  in a control operacional  in implementacion de control de los procesos de acuardo con los  criterios,  in implementacion del control de los procesos de acuardo con los  criterios,  in implementacion del control de los procesos de acuardo con los  criterios,  in implementacion del control de los procesos de acuardo con los  criterios,  in a determinación de las situaciones en las que la medida necesaria  para confirar en que los procesos es han licredo a cabo según lo  información documentada podría llevar a desviaciones de la politica  de la sistry de los objetivos de la SST;  il a adeptación del trabaja a los trabajadores.  In adeptación del subajadores.  In adeptación del pagar a los protección del a SST, controlles  aliminar ad politipo;  jutilizar controlles del ingeniería,  utilizar controlles del ingeniería,  utilizar controlles del ingeniería,  utilizar controlles de ingeniería,  utilizar controlles de ingeniería,  utilizar controlles de ingeniería,  utilizar controlles de ingeniería,  utilizar controlles del inge	8	and the second s		Observaciones
8.1.1 8.1.2	Identificado,  ION  Internativa de la composição de la co	Requisito  y control operacional  Requisito  y control operacional  set  (She palpaficada, implamentado y controlado los processo necesarios  (She palpaficada), implamentado y controlado los processo necesarios  (She palpaficada), implamentado y controlado los processos necesarios  (She palpaficada), implamentado y controlado los processos  (She palpaficada), implamentado y controlado los processos  (She palpaficada), implamentado y controlado los processos  (She palpaficada), implamentado y controlado palpaficado  (She palpaficada), implamentado de controlado palpaficado  (She palpaficada), implamentado y controlado e cabo según lo  plamificado;  (She palpaficada), implamentado y controlado e cabo según lo  plamificado;  (She palpaficado de las situaciones en las que la susencia de  información decumentado podría lievar a desviaciones de la política  de la SST y de los objeticos de la SST,  (She palpaficado de las situaciones en las que la susencia de  información decumentado podría lievar a desviaciones de las política  de la SST y de los objeticos de la SST,  (She adoctivada de la susencia de las política de  la SST y de los objeticos de la SST,  (She adoctivada de la susencia de las processos de las política  de la SST y de los objeticos de la SST,  (She adoctivada de la susencia de la susencia de las política  de la SST y de la susencia de la susencia de las política  de la SST y de la susencia de la susencia de la solitica de la SST con  (She palpagicado de la SST con  (She adoctivada de la según la siguiente jerarquia. —)  (La cantroles de lingenieria,  utilizar cantroles de linge	8	and the second s		Observaciones

## **LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001**

8,3	afecten al sist	ión se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que tema de gestión de la SST estén controlados? . El tipo y el grado de icar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la		8	
	Compras				<u> </u>
8,4	¿La organizac bienes (por ej	ión ha establecido controles para asegurarse de que la compra de emplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, vícios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la		<b>⊗</b>	
	Contratistas				
		ión ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y			
	para evaluar	y controlar los riesgos para la SST, que surjan de:?			
	a)	de la organización;		8	
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;		8	
8,5	с)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes Interesadas en el lugar de trabajo;		<b>©</b>	
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.		0	
	contratistas y SST de la orga selección de o			8	
		y respuesta ante emergencias			
	los riesgos de mantiene un p	ión ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado · la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de potenciales, incluyendo:?			
	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;		8	
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;		8	
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;		8	
8,6	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;		8	
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxillos, preparación y respuesta;		8	
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.		8	
	las necesidad	etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta les y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y		8	
	_	su implicación?			
	¿La organizac	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el ire los planes para responder a situaciones de		8	
9 EVALUA	¿La organizac proceso y sob emergencia p	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el re los planes para responder a situaciones de otenciales?		8	
	¿La organizac proceso y sob	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el re los planes para responder a situaciones de otenciales?	Cum		
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia pi	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el re los planes para responder a situaciones de tenciciles?  MPERO  Requisito	Cum	pplimiento P N	Observaciones
	¿La organizac proceso y sob emergencia p CIÓN DE DESI Seguimiento	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  benciales?  MPEÑO Requisito  , medición, análisis y evaluación		plimiento	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia p CIÓN DE DESI Seguimiento Generalidad	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  recepciales?  MPERIO  Requisito  , medición, análisis y evaluación  les		plimiento P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia pi CIÓN DE DESI Seguimiento Generalidad ¿La organizac	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  benciales?  MPEÑO Requisito  , medición, análisis y evaluación		plimiento	Observaciones
Clausula	La organizac proceso y sob emergencia pi CIÓN DE DESI Seguimiento Generalidad ¿La organizac seguimiento,	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  tenciciales?  **MPERO**  **Requisito**  **Requisito**  **Impedición, análisis y evaluación  tes  **Ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  a medición y la evaluación?  **Ión ha determinado??		plimiento P N	Observaciones
Clausula	La organizac proceso y sob emergencia pi CIÓN DE DESI Seguimiento Generalidad ¿La organizac seguimiento,	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  recepción de  Requisito  Requisito  p., medición, análisis y evaluación  res  a medición y la valuación  res  a medición y la veluación?		plimiento P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia pi  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidao ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terciciles?  **MPERO**  **Requisito**  **Requisito**  **Repulsito**  **Repulsito**  **Repulsito**  **Repulsito**  **Repulsito**  **In medición, anditisis y evaluación  **Res  **In medición y la valuación**  **In medición y la valuación**  **Ion ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  a medición y la valuación**  **Ion ha determinado		plimiento P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia pi  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidao ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  recepción de  Requisito  Requisito  p., medición, análisis y evaluación  res  a medición y la valuación  res  a medición y la veluación?		plimiento P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidad ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  ie los planes para responder a situaciones de  sobre el  iele para el  interpreta de  Requisito  p. medición, andihis y evaluación  les  ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  medición y la evaluación?  ión ha determinado 2  a use se necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo.  los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		plimiento P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidac ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)  1)  2)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  ie los planes para responder a situaciones de  provinciales?  MENIO  Requisito  Requisito  p. medición, anditisis y evaluación  les  ión ha establación, implementado y mantenido un proceso para el  ia medición y la evaluación  ión ha determinado:		P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidac ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)  1)  2)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terciniles?  MPERO  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  In a mantenido y mantenido un proceso para el  a medición y la evaluación  les  su a medición y la evaluación  ión ha determinado:?  a use se necesario haber seguimiento y quie es necesario medir,  inclusendo:  los requisitos ingales aplicables y otros requisitos;  sua actividades y operaciones relacionadas con los peligros  identificados y con los riesgos para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST, los controles coperacionales;  los controles coperacionales;  los colontoles coperacionales;  so objettivos de la SST de la organización;		P N	Observaciones
Clausula	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidac ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)  1)  2)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  rei los planes para responder a situaciones de  terciciles?  MPEÑO  Requisito		P N	Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia po CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidao ¿La organizac seguimiento, ¿La organizac a)  1)  2)  3)  4) b)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terriciales?  MPEÑO  Requisito		P N  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia po CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidac La organizac a) 11 2) 33 4) b) c) d)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  tercinides?  MPEÑO  Requisito  , medición, andisis y evaluación  Es  anedición y la verbluación  Es  anedición y la verbluación  es  anedición y la verbluación?  ión ha destablecido, implementado y mantenido un proceso para el  a nedición y la verbluación?  ión ha determinado:?  a que se necesario haper seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo:  los requisitos legales aplicables y otros requisitos;  sus actividades y operaciones relacionades con los peligros  identificados y con los riesgos para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST,  los centroles operacionales;  los objetivos de la SST de la organización;  los criterios frente a los que la organización;  los criterios frente a los que la organización evalua su desempeño de la  SST,  los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea  apolicable, para asegurar resultados vididos;  cuando cenalizar el seguimiento y la medición, conscultados del seguimiento y  cuando analizar, escular y comunica los resultados del seguimiento y  cuandos analizar el seguimiento y la medición,  cuando analizar el seguimiento y la medición,  cuando analizar el seguimiento y la medición,  cuando analizar el cavalur y comunicar los resultados del seguimiento y		P N	Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p.  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  1)  2)  3)  4)  b)  c)  d)  e)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  tercinides?  MPEÑO  Requisito  Resider  Reside		P N  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p.  CIÓN DE DESI  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  1)  2)  3)  4)  b)  c)  d)  e)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terretricilies?  MPEÑO  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Res  Ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  a medición y la exclusación  res a medición y la exclusación?  Ión ha determinado:?  Sa use se necesario hacer sequimiento y qué es necesario medir,  inclusendo:  los requisitos igales aplicables y otros requisitos;  sua extividades y operaciones relacionadas con los peligros  identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las  oportunidades para la SST; los riesgos y las  oportunidades para la SST; los riesgos y los controles operacionales;  los controles operacionales;  los controles operacionales;  SST;  Ios metodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea  palicable, para neseguirar resultados válidos,  cuando realizar el seguimiento y la medición;  cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y  iamedición.		P N	Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  GÓN DE DES  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  1)  2)  4) b)  c) d) e) ¿La organizac seguimiento y cuando sea a)	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terretricilies?  MPEÑO  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Res  Ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  a medición y la exclusación  res a medición y la exclusación?  Ión ha determinado:?  Sa use se necesario hacer sequimiento y qué es necesario medir,  inclusendo:  los requisitos igales aplicables y otros requisitos;  sua extividades y operaciones relacionadas con los peligros  identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las  oportunidades para la SST; los riesgos y las  oportunidades para la SST; los riesgos y los controles operacionales;  los controles operacionales;  los controles operacionales;  SST;  Ios metodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea  palicable, para neseguirar resultados válidos,  cuando realizar el seguimiento y la medición;  cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y  iamedición.			Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  COÓN DE DES  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  1)  2)  ¿La organizac a)  4)  c) d. d. d. d. e) ¿La organizac seguimiento cu ac	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terciciles?  MPEÑO  Requisito  Reside de la consecución de  ses tambier de la compania de  su mancialor y la evaluación  ren ha determinado:?  Sa use se necessiró haber seguimiento y quie es necesario medir,  inclusendo:  Los requisitos igales aplicables y otros requisitos;  sua actividades y operaciones relacionadas con los peligros  identificados y con los riesgos para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST,  los metodos de seguimiento,  medición  in se ha segurado, y comunicar los resultados del seguimiento y  in medición  ins e ha segurado y cerificado y se ha utilizado y mantenido  propiado?  In ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del		pplimiento P N  O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Observaciones
Clausula 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  COÓN DE DES  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  1)  2)  ¿La organizac a)  4)  c) d. d. d. d. e) ¿La organizac seguimiento cu ac	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  rei los planes para responder a situaciones de  terriciales?  MPEÑO  Requisito  Reside de la residencia de la residencia de la residencia de  se a medición y la exclusación?  Residencia de la residencia de la residencia de  se a medición y la exclusación?  Ión ha determinado?  Sa use se necesario hager seguimiento y que es necesario medir,  inclusendo.  Ior requisitos la figeres aplicables y dross requisitos,  sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros  identificados y con los riesgos para la 85T, los riesgos y las  oportunidades para la 85T, los riesgos y las  oportunidades para la 85T, los riesgos y las  oportunidados para la 85T, los  oportunidados para la 85T, los  oportunidados para  oportunidados  o		P N	Observaciones
9,1 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  COÓN DE DES  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  1)  2)  La organizac a)  4) b) c) d. organizac cudencia de la cupanizac cu	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terretriciles?  MPEÑO  Requisito  Nemedición, análisis y evoluación  Es  a medición y la evoluación?  Ión ha determinado: "?  a use se necesario haper seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo:  los requisitos legales aplicables y otros requisitos;  sua exinidades y operaciones relacionadas con los peligros  dentificades y on los riesgos para la 55T; los riesgos y las  oportunidades para la 55T; los controles operacionales;  los controles operacionales;  los controles operacionales;  los metodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea  aplicable, para asegur resultados vididos;  cuando realizar el seguimiento y la medición,  ulando analizar, avular y comunicar los resultados del seguimiento y  la medición,  fión se ha aseguado, según sea aplicable, de que el equipo de  medición para la librado o verificado y se ha utilizado y mantenido  propiado?  Ión ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del  sión de la SST?  Ión ha evaluado el desempeño de la SST, y medición,  el análisis y la evaluación?		P N	Observaciones
9,1 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CÓN DE DES  Seguimiento Generalidae ¿La organizac a)  1)  2)  3)  4)  b)  c)  di organizac seguimiento y cuando sea a ¿La organizac seguimiento cuando sea a ¿La organizac	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  ie los planes para responder a situaciones de  provinciales?  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Resido, andifisis y evaluación  les  Ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  medición y la evaluación?  Ión ha determinado?  Ión ha determinado?  Ión ha determinado?  Ion se un establecido, implementado y mantenido un proceso para el  medición y la veniluación?  Ión ha determinado		P N	Observaciones
9,1 9,1 9.1.1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CÓN DE DES  Seguimiente Generaldac ¿La organizac a)  Li  2)  ¿La organizac a)  ¿La organizac c di di companizac c di di companizac c di corganizac p  di corganizac p  di corganizac c di corganizac p  di corganiza	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  ie los planes para responder a situaciones de  provinciales?  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Requisito  Residos, analísis y evaluación  les  Ión ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el  medición y la evaluación?  Ión ha determinado?  Ión ha determinado?  Ión ha determinado?  Ión se que se necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo.  Ión ha determinado?  Ión se que se necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo  Ión se que se necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo.  Ión a que se necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir,  incluyendo  Ión se que seguimiento se para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST, los objetivos de la SST de la organización;  Ios objetivos de la SST de la organización;  Ios objetivos de la SST de la organización;  Ios orteitos fortes equimiento,  Ios orteitos fortes equimiento,  Ios medición,  cuando realizar el seguimiento, y la medición;  cuando realizar el seguimiento y la medición;  cuando realizar el seguimiento y la medición;  cuando realizar el seguimiento y la medición;  cuando realizar el aduriminar y comunicar los resultados del seguimiento y  la medición se ha scalibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido  medición se ha scalibrado o verificado y se ha utilizado y  mantenido  ión se ha seseguido la desempeño de la SST, y determinado la eficacia del  tión ha e valuado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del  tión ha le svada ca cabo auditorias internas a intervalos planificados,   lión ha levada ca cabo auditorias internas a intervalos planificados,		P N	Observaciones
9,1 9,1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CON DE DES  Seguimiente Generalidac ¿La organizac a)  Li  2)  ¿La organizac a)  ¿La organizac a)  ¿La organizac c dia organizac c dia organizac c dia organizac c dia organizac d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  re los planes para responder a situaciones de  terriciales?  MPEÑO  Requisito  , medición, andisis y evaluación  Es  an medición y la verbuación  Es  an medición y la verbuación  es  an medición y la verbuación  so a medición y la verbuación?  fon ha determinado:?  a use se necesario haper seguimiento y qué es necesario medir,  inclusendo:  los requisitos legales aplicables y otros requisitos;  sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros  identificados y como los riesgos para la SST, los riesgos y las  oportunidades para la SST,  los centroles operacionales;  los objetivos de la SST de la organización;  los cretiros frente a los que la organización;  los cretiros frentes a los que la organización evalua su desempeño de la  SST,  los médicións de seguimiento, la medición,  cuando nanillar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y  la medición  se ha seaguerado, según sea aplicable, de que el equipo de  medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido  propisido?  lón ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del  stión de la SSTT  lón ha conservado la información documentada adecuada como  os resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?  terma  lo auditoria interma  ión ha lievado a cabo auditorias internas a intervalos planificados,  nor información and  mor		P N	Observaciones
9,1 9,1 9.1.1	¿La organizac proceso y sob emergencia p  CON DE DES  Seguimiento Generalidac ¿La organizac a)  Li  Li  Li  Li  Li  Li  Li  Li  Li  L	ión ha mantenido y conservado información documentada sobre el  rei los planes para responder a situaciones de  terretriciles?  MPEÑO  Requisito  Reside de la residencia		pplimiento P N  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Observaciones

## **LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001**

		auditoria interna			
	¿La organizac	ón_?			
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno ovarios programas de auditoria qui incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorias previas, así como;		0	
	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;		0	
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capitulos 9 y 10);		0	
	3)	evalua los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;		٥	
9.2.2	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;		0	
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		0	
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente; se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría		0	
	e)	pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;		0	
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);		0	
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoria y de los resultados de las auditorías.		0	
- i	Revisión por	la dirección			
	intervalos pla continua?	ción ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a nificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia		0	
	¿La revisión p	or la dirección ha considerado:? el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;		0	
	b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:			
		requisitos legales aplicables y otros requisitos;		0	
	c)	la organización; el grado de cumplimento de la política de la SST y los objetivos de la		0	
	d)	SST; la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias			
	1)	relativas a: incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;		9	
		participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;		0	
9,3		seguimiento y resultados de las mediciones; resultados de la auditoria;	-	0	
2421		resultados de la evaluación del cumplimiento;		0	
		riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;		0	
	e) f)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas; las oportunidades de mejora continua;		0	
	g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.		0	
	con:?  — las conclus de gestión de  — las oportur — cualquier n recursos nece	ildades de mejora continua; ecesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los		0	
	con:?  — las conclus de gestión de  — las oportur — cualquier m recursos nece — las accione  ¿ta organizac dirección a su	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema a tale de mejora continua; executiva de cambio en el sistema de gestión de la SXT, incluyendo los sarios; ancesarias, cuando los objetivos no se han cumplido. On ha conunicado las salidas pertinentes de la revisión por la ser tabalgadore perficiente, y cuando existino, a los representantes de		0	
	con:?  — las conclus de gestión de la soportur — cualquier n recursos nece — las accione ¿La organizac dirección a su los trabajado ¿La organizac ¿La organizac	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema asti; idudes de mejora continua; execucidad de cambio en el sistema de gestión de la 55°, incluyendo los larces en las cuando los objetivos no se han cumplido. On ha comunicado las satidas pertinentes de la revisión por la don ha comunicado las satidas pertinentes de la revisión por la			
0. MEIOR.	con:?  — las conclus de gestión de la soportur — cualquier n recursos nece — las accione ¿La organizac dirección a su los trabajado ¿La organizac resultados de	ilones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema a 837, idudes de mejora continua; execucidad de cambio en el sistema de gestión de la 557, incluyendo los seccaries, cuando los objetivos no se han cumplido. do na comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la strabaladiera pertinentes, y cuando existan, a los representantes de se tividad 7 217 ofin ha conservado información discumentada como evidencia de los las revisiones por la dirección?	Cump	<ul><li>⊗</li><li>⊗</li></ul>	Ausstan
0. MEJOR Clausula	con:?  - las conclus de gestión de l - las oportur - cualquier in recursos nece - las accione ¿La organizac dirección a su los trabajado ¿La organizac resultados de	iciores sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema las indedes de mejora continua; executidad de cambie en el sistema de gestión de la 53T, incluyendo los sarios; ancesarias, cuando los objetivos no se han cumplido. On ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la esta públicado per al como de la composición de la residente y el como de la composición de la residente y el proposición de la las revisiones por la dirección? Requisito	Cump	0	Observaciones
	con:?  - las conclus de gestión de la soportur - las oportur - cualquier n recursos nece - las accione čla organizac dirección a su los trabajado ¿La organizac resultados de A.  Incidentes, n	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema 887.  A 887.  A 1887.  En empora continua;  executad de cambio en el sistema de gestión de la 587, incliuyendo los caracios, en excasirias, cuando los objetivos no se han cumpilido.  Con ha convunicado las salidas pertinentes de la revisión por la tendador en el consecutado inclinación de convenidado las salidas pertinentes de la revisión por la tendador en el convenidado en el consecutado información dicumentada como evidencia de los de revisiónes por la direccion?  Requisito o conformidades y acciones correctivos	Cump	© Ilmiento	Observaciones
	conc? — las conclus de gestión de — las oportur — las oportur — cualquier en recursos nece — las accione — la micromes. Ja in — las accione — la micromes. Ja in — la inciormes. Ja in — la inciormes. Ja in — la inciormes. Ja in — la micromes. — la micromes. Ja in — la micromes. Ja in — la micromes. — la mic	iciores sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema  legis, de empore continua;  cercacidad de cambio en el sistema de gestión de la SXT, incluyendo los  sarios;  necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  den ha comunicado las salidas pertineres de la revisión por la  trabajacidares pertinentes, vacundo existan, a los representantes de  res ledaez 7.47?  Requisito  o conformidades y acciones correctivas  o conformidades y acciones correctivas  o conformidades y acciones correctivas  o conformidades y naciones correctivas  o conformidades y conformidades (incluyendo la elaboración de  vestigaçulos y la tora de acciones?	Cump S	© Ilmiento	Observaciones
	conc? — las conclus de gestión de — las oportur — las oportur — cualquier en recursos nece — las accione — la micromes. Ja in — las accione — la micromes. Ja in — la inciormes. Ja in — la inciormes. Ja in — la inciormes. Ja in — la micromes. — la micromes. Ja in — la micromes. Ja in — la micromes. — la mic	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema  legis, de empore continua;  carecidad de cambio en el sistema de gestión de la SXT, incluyendo los  sarios;  necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  Ion ha comunicado las salidas portiveres de la revisión por la  trabajaciónes perintentes, y cuando existan, a los representantes de  res ledea? AIP?  On ha conservada información documentada como evidencia de los  las revisiones por la dirección?  Requisito  o conformidados y acciones correctivas  on la planificado y acciones correctivas  on la planificado es pasibacición, implementado y mantenido un proceso  r los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de  vestigación y la toma de acciones?  au mircidente o usa no conformidad, la organización ha. ?	Cump	ilimiento P N	Observaciones
	conc? — las conclus de gestión de — las oporture las oportures la informes, la i	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema  serior de empore continua;  encidad de ember en el sistema del gestión de la SXT, incluyendo los  sarios;  an encearias, cuando los objetivos no se han cumplido.  Ion ha comunicado las salidas portinentes de la revisión por la  trabaja dera perintentes, y cuando existan, a los representantes de  res l'eléas? AIP?  On ha conservada información documentada como evidencia de los  las revisiónes por la dirección?  Requisito  co conformidados y acciones correctivas  On ha planificados y acciones correctivas  con las revisiónes por la dirección?  I las revisiónes por la dirección?  I la revisiónes por la dirección?  I la revisión de la revisión de la revisión de  la revisión de la revisión de  la revisión de la rección de  la revisión de la rección de  la rección de  la revisión de la rección de  la	Cump	ilimiento P N	Observaciones
	com: 2° — las conclud de gestión de — las oporture de la soporture — cualquier en recursos nece — las accione dirección as accioned dirección as accioned de las organizaces de la organizace resultados de la organizace para gestiona informes, la el cacunado ocur a)	isons sobre la idonesidad, edecuación y eficacia continuas del sistema las ilabora les empora continua; cercacidad cambie en el sistema de gestión de la 53T, incluyendo los sarios; en encesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  Inha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la ser piedas y 47P.  Requisitos en trabalaciónes pertinentes, cuando existen, a los representantes de residead y 47P.  Requisitos en la composição de la revisión por la ser piedas y 47P.  Requisitos o na conformidad en la revisión por la ser piedas y 47P.  Requisitos os conformidados en la dirección documentada como evidencia de los las revisiónes por la dirección documentada como evidencia de los las revisiónes por la dirección do conformidados en la conformidade, incluyendo la elaboración de vesigiones conformidad, en la conformidad de la	Cump S	ilimiento P N	Observaciones
	conc? - las concil? - las concil? - las concil? - las opportude de gestión de las opportude las opportude las opportude las opcontude las opco	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema 5 ET.  A compose continuas, comercia en engues continuas del sistema 6 ET.  A compose continuas, comercia en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los sarios, comercia del cembio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los sarios, comercia en comercia del se revision por la entre del comercia del se revision por la entre la comercia del comercia de la revisión por la entre la comercia del comercia de	S	ilimiento P N	Observaciones
	conc? — las conclus de gestión de las oportur de gestión de las oportur cualquier n recursos nece las accione de las acciones las acci	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema 5 MT.  A ST.  A recipira continua, empara continua, esceladad de la ST. incluyendo los caracidad de cembio en el sistema de gestión de la ST. incluyendo los caracios, a mecarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  On ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la trabajación per antenientes, y cuando evistan, a los representantes de res levisar 3-47?  On ha comendado información decumentada como evidencia de los las revisiones por la dirección?  Requisito  o conformidades y acciones correctivas  on ha palamificado, establecido, inplementado y mantenido un proceso exertidado de la contra del contra de la contra del la contra de la la contra de la contra de la contra de la co	Cumps	ilimiento P N	Observaciones
	conc? — las conclus de gestión de las oportur de gestión de las oportur cualquier n recursos nece las accione de las acciones las acci	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema serio.  SET.  de migrar continuas, consecuente de entre de la SET, incluyendo los caracidad de cembio en el sistema de gestión de la SET, incluyendo los caracidad de cembio en el sistema de gestión de la SET, incluyendo los caracidad de cembio en el sistema de gestión de la SET, incluyendo los caracidad de cembio en el sistema de la cembio de la SET, incluyendo los caracidad de la serio de la serio de la cembio en el cembio e	Cumppi	ilimiento P N	Observaciones
Clausula	conc? — las conclus de gestión de las oportura de gestión de las oportura las occione las accione las accione las occione las occiones	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema 5 MT.  A ST.  A compora continua, como en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los caracidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los caracios, a mecariales, cuando los objetivos no se han cumplido.  On ha comunicado las salidas portimentes de la revisión por la trabajación per antenientes, y cuando evistan, a los representantes de res levisar 3-47?  On ha comendado información decumentada como evidencia de los las revisiones por la dirección?  Requisito  o conformidades y acciones correctivas  on ha palamificado, establecido, inplementado y mantenido un proceso exertidado de la concesión de la exercica de la concesión de la conc	Cumpus S	llimiento P N	Observaciones
Clausula	CON 7 - Insconduction Control Contr	iciores sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema lessis de la empora continua; cercescidad de cambio en elisiatema de gestión de las 53T, incluyendo los sarios; a necesariad, como en el sistema de gestión de las 53T, incluyendo los sarios; a necesariad, cuando los objetivos no se han cumplido.  On ha comunicado las salidas portimentes de la revisión por la tera bela procesariado, cuando los objetivos no se han cumplido.  On ha comerciante de las salidas portimentes de las revisións por las respectados de los las revisiónes por la dirección?  Requisito  o conformidados y succiones correctivas  on ha planificado y succiones correctivas  con las revisiónes por la dirección?  Requisito  o conformidados y succiones correctivas  on las planificados y succiones correctivas controles de los las revisiónes por la dirección?  a un incidente y las no conformidades, incluyendo la elaboración de vestigación y la toma de acciones?  a un incidente o una no conformidad, la organización ha. ?  reccionado de controles incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:  trancho acciones directas para controlar y corregiria;  heabo feritar la las consecuencias;  mentado las cuasas del incidente la la no conformidad, de mentado la cuasa del incidente la la no conformidad, de deserminado la ciudad la revisión del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la no conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la las conformidad, de dereminado las cuasas del incidente la la los conformidad, deferminado las cuasas del incidente la la los conformidad, de dereminado las cuasas del los las las las del las cuasas del	Cumps 5	dimiento P N  O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Observaciones
Clausula	com. — In scordinate of the gration for a last conduction of the gration for a last conduction of the gration for a last conduction of the gration for a last score of the gration for a last score of the gration of th	iciores sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema instituto de la internación de embor continua; consecutad de cambio en el sistema de gestión de la 53T, incluyendo los sarios; notacia de cambio en el sistema de gestión de la 53T, incluyendo los sarios; a necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  On ha comunicado las salidas portiveres de la revisión por la ser piesar 7.47?  On ha comunicado los objetivos no se han cumplido.  On ha conservado en la composición de la contractiva de los residentes de los las revisiónes por la dirección?  Requisito  o conformidado y acciones correctivas  on ha planificado y acciones correctivas  on ha planificado substanción, indementado y mantenido un proceso las revisiónes por la dirección?  Requisito  o conformidado y acciones correctivas  on ha planificado substanción, indementado y mantenido un proceso ríos incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboracción de vestigación y la toma de acciones?  a un incidente o usa no conformidade, la organización de los establigacións el los modes acciones directivas ma oportuna ente el justicado la la no conformidad, y segin sea aplicabe:  Inecho Ferita e las consecuencias;  analy entre la las consecuencia	Cumpus 5		Observaciones
Clausula	com "— las conclusions of the second community of the second control control community of the second control community of the second control contro	ciones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema lessis obbre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema lessis cidades de mejora continua; executad de cambio en el sistema de gestión de la 53T, incluyendo los sarios; a necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  On ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la establecia per perintentes, exuando existan, a los representantes de res livelas 7.47?  Requisito on ha conservado información documentada como evidencia de los las revisiones por la dirección?  Requisito o conformidades y succiones correctivas on ha planificade, y succiones correctivas on ha planificade, y succiones correctivas on vertenado y mantenido un proceso los inceines y las no conformidades, incluyendo la elaboración de vestigación y la tomo de acciones?  su in incidente y las no conformidades, incluyendo la elaboración de vestigación y la tomo de acciones?  su in incidente o una no conformidad, il arganización ha? rescuinado de manten aportuna ente la inciente o la no conformidad, vegen sea splicades de acciones correctivas para centrollar a y corregiria: hebelo fereira las consessivantes.  Mentado acciones directas para centrollar a y corregiria: hebelo fereira las consessivantes.  Perintado la centra de la centra de la no conformidad, determinado la estructura para la situación de la centra de conformidad, determinado la celinada incidente o la no conformidad, determinado canada conformidad determinado conformidad determinado conformidad determinado cualquira ecciones correctivas para centra la conformidad, determinado conformidad determinado cualquira ecciones correctivas in celebratos de la sectione controles. Si la centra de conformidad determinado cualquira ecciones correctivas timadas; revesado la fecta de cualquira ecciones correctivas timadas; controles correctivas in describado en la sociones conformidades, central cela la sociones conformidades conformidades conformidades conformidados conformidados conformidados conform	Cump 5	dimiento P N  O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Observaciones
Clausula	com "— les conclusions de la conclusión de la conclusi	iones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema instituto de la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema del continua de la indica de mejora continua; cerceidad de cambio en el sistema de gestión de la 53T, incluyendo los sarios; a necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.  Ion ha comunicado las salidas portinentes de la revisión por la ser piede 2.74P?  Ion ha conservada de la servición decumentada como evidencia de los las revisiónes por la dirección?  Requisito  o conformidades y succiones correctivos  on ha planificada estabacido, implementado y mantencio ou proceso las revisiónes por la dirección?  Requisito  o conformidades y succiones correctivos  on ha planificada estabacido, implementado y mantencio ou proceso las revisiónes por la dirección?  a conformidades y nacciones correctivos  on ha planificada debacido, implementado y mantencio ou proceso las revisiónes por la orientado de concesión de vestigación y la toma de acciones?  a un incidente y las no conformidades, incluyendo la elaboracción de vestigación y la toma de acciones?  a un incidente o usa no conformidade, la organización ha. ?  reccionedo de concesión de concesión de vestigación y la toma de acciones directivas para controlar y corregiria;  hencho fereira las consecuencias;  a un incidente o usa no conformidad, la organización de oversulado, con la apracia para la lastiva de concesión de conce	S S		Observaciones

## **LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001**

10,2	Mejora cor	ntinua			
	Objetivos o	le la mejora continua			
		ción ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del estión de la SST para:?			
	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;		8	
10.2.1	b)	promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;		8	
	c)	mejorar el desempeño de la SST.		8	
		ción se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?		8	
	Proceso de	mejora continua			
	varios proce	ición ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o esos de mejora contínua, que tengan en cuenta las salidas de las descritas en esta Norma Internacional?		8	
10.2.2		ción ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus s pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?		8	
		cción ha conservado información documentada como evidencia de los le la mejora continua?		8	

ANEXO C

MATRIZ DE RIESGOS - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

		Te .			E	EX	PUESTOS		1	PELIGRO			CONTROLES EXISTENT	res		-	EVALUACIÓ	V DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	l			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	-
PROCESO	ZONA/LUG	IR ACTIMO	ADES	TAREAS	RUTINARIA: SI ONO	VINCULADOS TEMPORALES	NO EPENDIE NTES - CONTRATISTAS	TOTAL	DECRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSBLES EN LA SALUD	PUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DERIGIENCIA NIVEL DE ESPOSICIÓN MIVEL DE BEOGRAFIETAN	NVEL DE PROBABILIDAD (NP= ND × NE) INTERPRETACIÓN DEL	NIVEL DE PROBABILIDAD  NIVEL DE CONSECUENCIA  NIVEL DE RIESGO (NR) 6 INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)			sustitución	CONTROLES DE Ingeneria	CONTROLES AGMINISTRATION, SEÄLLDICON, AVENTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
															2 3	6 Mec	io 10 6	III Mejorar si es posible. Sería Occuveriente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					
															2 3	6 Ma	do 10 60	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					
															2 3	6 Me	do 10 60	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					
															2 3	6 Me	do 10 60	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					
															2 3	6 Me	do 10 60	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					
															2 3	6 Me	áo 10 60	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					
															2 3	6 Me	do 10 60	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable					

**ANEXO C** 

## NIVEL DE DEFICIENCIA - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado				
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.				
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.				
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.				
Bajo (B)	No se Asigna Valor	No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.  Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8.				

### NIVEL DE EXPOSICIÓN - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC) 4		La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

## NIVEL DE PROBABILIDAD - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición (NE)						
Niveles de probabilidad		4 3		2	1			
	10	MA - 40	MA - 30	A -20	A - 10			
Nivel de deficiencia (ND)	6	MA - 24	A - 18	A - 12	M - 6			
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B-2			

## SIGNIFICADO DE NIVEL DE PROBABILIDAD - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado				
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.  Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.				
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.  La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.				
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.				
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.  No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.				

# DETERMINACIÓN DE NIVEL DE CONSECUENCIAS - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Nivel de Consecuencias	NC	Significado						
Nivel de Consecuencias	NC	Daños personales						
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte (s)						
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).						
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).						
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.						

# DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Nivel de riesg		Nivel de probabilidad (NP)						
intervenci NR = NP x		40-24	20-10	8-6	4-2			
	100	I 4000-2400	I 2000-1000	l 800-600	II 400-200			
Nivel de	60	1 2400-1440	1 1200-600	II 480-360	II 240 III 120			
(NC)	25	I 1000-600	II 500 – 250	II 200-150	III 100- 50			
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20			

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO - METODOLOGÍA GUÍA GTC 45

Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado
I	4 000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

#### **ANEXO D**

#### INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO - IAT

#### 1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

1.1 Razón Social				1.2 Actividad principal de la empresa				
1.3 CIIU 1.4 N° Trabajado				ores 1.5 RUC				
1.6 Calle principal/número/intersección. Referencias geográficas de ubicación.				a/Sector	1.6.3 Provincia			
1.7 Nombre del representant empresa.	te legal o apodera	do de	la	1.7.2 Teléfono/Celular				
1.8 Nombre del responsable de Seguridad en el Tra				1.8.1 E-Ma	ail	1.8.2 Teléfono/Celular		
1.9 Nombre del responsable	de Salud en el Tra	bajo.		1.9.1 E-Ma	il	1.9.2 Teléfono/Celular		

#### 2. DATOS DELTRABAJADOR

2.1 Nombre del Trabajador		2.2 Edad	2.3 Género	2.4 Instrucción		2.5 Vínculo Laboral		
				2.4.1 B( ) 2.4.2	2 M ( )			
				2.4.3 S( ) 2.4.4	4. E (	)		
				2.4.5 N()				
2.6 Cédula de ciudadanía	2.7 Es Civil	stado				2.9 Teléfono	2.10 Celular	
2.11 Experiencia Laboral 2.12 Meses ( )		2.12 Activ	tividad Laborar Contratrada			2.13 Actividad Laboral Cumplida		

#### 3. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

3.1 Sitio en la Empresa o lugar del Accidente.			3.2 Calle o carretera o sector.			
7.3.3.3.3 Ciudad.	3.4 Fecha del Accidente: (día/mes/año)		Hora del idente.	3.6 Fecha de Recepción del Aviso de Accidente en el IESS: (día/mes/año)		
3.7 Personas ent	revistadas					
Nombre			Fun	Función		
3.7.1			3.7.	3.7.2		
3.8 Fecha de la ir	nvestigación: (día/mes	s/año)				

#### **ANEXO D**

# INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO – IAT

### (Continuación)

#### 4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE
4.1 Agentes o Elementos Materiales del Accidente 4.1.1 Agente o Elemento Material del Accidente:
4.1.2 Parte del Agente:
4.2 Fuente o Actividad durante el Accidente:
4.3 Análisis del Tipo de Contacto:
4.4 Consecuencias del Accidente:

#### 5. ANÁLISIS DE CAUSALIDAD

ROLLADAS
) DESARROLLADOS
OS .
DESARROLLADOS
Cumple Si ( ) No ( )
Cumple Si ( ) No ( )
Cumple Si ( ) No ( )
Cumple Si ( ) No ( )
Cumple Si ( ) No ( )
Cumple Si() No()

#### 6. MEDIDAS CORRECTIVAS

6.1 CORRECTIVOS DE CAUSAS DIRECTAS	
6.2. CORRECTIVOS DE CAUSAS INDIRECTAS	
6.3 CORRECTIVOS DE CAUSAS BÁSICAS	

#### ANEXO D

#### INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO - IAT

(Continuación)

# 7. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- Nombre(s) del investigador(es) 7.1
- 7.2 Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo.7.3 Fecha de entrega del informe.