|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA** |  |
| **HORA** |  |
| **OBJETIVO** |  |
| **ELEMENTOS DE ENTRADA** | |
| 1. Resultados de la medición de indicadores de Desempeño de SISOPA. 2. Evaluación de Requisitos legales. 3. Cumplimiento de metas y objetivos. 4. Seguimiento de hallazgos y recomendaciones de mejora. 5. Auditorías. 6. Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias. 7. Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable. 8. Recomendaciones de Incidentes y accidentes. | |

1. **Resultado de Indicadores de desempeño**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **INDICADOR** | **SIGLAS** | **RESULTADO**  **ANTERIOR** (%) | **META**  **2020** (%) | **INDICADOR**  (%) |
| 1 | ÍNDICE DE FRECUENCIA | I.F. |  | 0 |  |
| 2 | ÍNDICE DE GRAVEDAD | I.G. |  | 0 |  |
| 3 | CUMPLIMIENTO DE ICR´s | I.ICR |  | 100 |  |
| 4 | ÍNDICE DE CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTOS | I.CAP |  | 100 |  |
| 5 | CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SIMULACROS | I.SIM |  | 100 |  |
| 6 | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS | I.RES |  | 100 |  |
| 7 | CUMPLIMIENTO PROG. MANTTO. | I.IM |  | 100 |  |
| 8 | ATENCIÓN HALLAZGOS AUDITORIA | I.HA |  | 100 |  |
| 9 | PRUEBAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | I.PE |  | 100 |  |
| 10 | ATENCIÓN RECOMENDACIONES | I.REC |  | 100 |  |
| 11 | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES | I.RG |  | 100 |  |
| 12 | CONTAMINACIONES (AIRE, AGUA, SUELO) | I.AAS |  | 0 |  |
| 13 | PROGRAMA DE LIMPIEZA | I.LIM |  | 100 |  |
| 14 | PRUEBAS DE HERMETICIDAD | I.PH |  | 1 |  |
| 15 | CUMPLIMIENTO DE COMUNICACIONES | I.CO |  | 100 |  |

1. **Evaluación de Requisitos legales**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES TOTALES** | | | |  | | **ACCIÓN DE MEJORA** |
| **CALIFICACIÓN** | | **NO.** | **CUMPLIMIENTO** | | |
| No se cumple | 0 |  | Puntos máximos | |  |  |
| Cumplimiento parcial | 1 |  | Puntos obtenidos | |  |
| Cumplimiento total | 2 |  | % Cumplimiento | |  |

1. **Objetivos y Metas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **OBJETIVO** | **METAS** | **INDICADOR** | **CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | **GRADO DE CUMPLIMIENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Seguimiento de hallazgos y recomendaciones de mejora.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. REVISIÓN** | **ACUERDO O ACCIÓN DE MEJORA**  (Descripción breve) | **FECHA DE**  **CUMPLIMIENTO** | **ESTADO DE ACCIONES** | | | **OBSERVACIONES** |
| **CUMPLIDO** | **EN PROCESO** | **NO CUMPLIDO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Auditorías**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORIA** | **FECHA** | **HALLAZGOS** | | | **OBSERVACIONES** |
| **CERRADOS** | **ABIERTOS** | **TOTALES** |
| Interna |  |  |  |  |  |
| Externa |  |  |  |  |  |

1. **Comunicaciones con partes interesadas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNICACIONES** | **RECIBIDAS** | **ATENDIDAS** | **NO ATENDIDAS** | **% DE ATENCIÓN** | **ACCIONES DE MEJORA** |
| Quejas |  |  |  |  |  |
| Sugerencias |  |  |  |  |
| Solicitud de Información |  |  |  |  |
| Reporte de actos o condiciones inseguras |  |  |  |  |  |

**Comunicaciones realizadas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CONCEPTO** | **PERSONAL** | **CONTRATISTAS** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Política |  |  |  |
| 2 | Cumplimiento de, objetivos y Metas |  |  |  |
| 3 | Funciones, responsabilidad y autoridad |  |  |  |
| 4 | Riesgos e impactos ambientales |  |  |  |
| 5 | Requisitos legales |  |  |  |
| 6 | Incidentes y accidentes |  |  |  |
| 7 | Resultados de auditorías |  |  |  |
| 8 | Resultados del desempeño |  |  |  |
| 9 | Comunicaciones a contratistas |  |  |  |

1. **Cambios en las circunstancias**

|  |  |
| --- | --- |
| **ORIGEN** | **MOTIVO** |
| Cambio en marco normativo |  |
| Cambio en instalaciones |  |
| Cambios de personal |  |
| Otros |  |

1. **Recomendaciones de incidentes y accidentes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASE DE INCIDENTE** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| Incidente incapacitante |  |  |
| Desprendimiento de manguera en dispensarios |  |  |
| Fugas |  |  |
| Derrame |  |  |
| Incendio |  |  |
| Impactos ambientales |  |  |

**Estado de análisis y recomendaciones derivadas de incidentes.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVESTIGACIONES DE CAUSA RAÍZ** | | | | | | |
| **ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ** | | | **RECOMENDACIONES** | | | |
| **REQUERIDOS** | **REALIZADOS** | **% CUMPLIMIENTO** | **EMITIDAS** | **ATENDIDAS** | **VENCIDAS** | **% CUMPLIMIENTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ACCIONES DE MEJORA** | | | | | | |
|  | | | | | | |

1. **Evaluación de la Política**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **CUMPLE** | | **CAMBIO REQUERIDO** |
| **SI** | **NO** |
| Se utiliza como marco de referencia para establecer los objetivos del SASISOPA? |  |  |  |
| Considera el control de los aspectos ambientales y peligros y evaluación de los riesgos e impactos ambientales, asociados a la instalación? |  |  |  |
| Considera el cumplimiento de los requisitos legales? |  |  |  |
| Considera la participación del personal? |  |  |  |
| Considera el compromiso para la mejora continua? |  |  |  |

1. **Decisiones relativas a las oportunidades de mejora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **OPORTUNIDAD DE MEJORA** | **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **FECHA COMPROMISO** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| «REPRESENTANTE\_TECNICO» | «MAXIMA\_AUTORIDAD» |
| **REPRESENTANTE TÉCNICO** | **MÁXIMA AUTORIDAD** |