

N°	LINEAMIENTOS			ÍTEMS	CUMPLIMIENTO						
					SI	NO	CALIFICACIÓN				
1	I. Compromiso e Involucramiento			10	10	0	73%				
	Principios										
	Ítems	puntaje minimo	0								
	10	puntaje maximo	40								
	Puntaje obtenido						29				
2	II. Política de SST			12	12	0	73%				
	Política			4	4	0	75%				
	Dirección			2	2	0	63%				
	Liderazgo			2	2	0	88%				
	Organización			3	3	0	67%				
	Competencia			1	1	0	75%				
	Ítems	puntaje minimo	0								
	12	puntaje maximo	48								
		Puntaje obtenido						35			
		LINEAMIENTOS						Ítems	puntaje maximo		
	Política		12					4	16		
	Dirección		5					2	8		
	Liderazgo		7					2	8		
	Organización		8					3	12		
	Competencia		3					1	4		
	3	III. Planeamiento y Aplicación						17	17	0	71%
Diagnóstico			3	3	0	400%					
Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos			6	6	0	188%					
Objetivos			2	2	0	563%					
Programa de seguridad y salud en el trabajo			6	6	0	188%					
Ítems		puntaje minimo	0								
17		puntaje maximo	68								
		Puntaje obtenido						48			
		LINEAMIENTOS						Ítems	puntaje maximo		
Diagnóstico		48	3					12			
Planeamiento		45	6					24			
Objetivos		45	2					8			
Programa		45	6					24			
4	IV. Implementación y operación							25	25	0	63%
	Estructura y responsabilidades							7	7	0	64%
	Capacitación			8	8	0	78%				
	Medidas de prevención			1	1	0	50%				
	Preparación y respuestas ante emergencias			4	4	0	50%				
	Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios y cooperativas			2	2	0	38%				
	Consulta y comunicación			3	3	0	58%				
	Ítems	puntaje minimo	0								
	25	puntaje maximo	100								
		Puntaje obtenido						63			
		LINEAMIENTOS						Ítems	puntaje maximo		
	Estructura y responsabilidades		18					7	28		
	Capacitación		25					8	32		
	Medidas de prevención		2					1	4		
	Preparación		8					4	16		
	Contratistas, Subcontratistas		3					2	8		

	Consulta y comunicación			7	3	12			
5	V. Evaluación Normativa				10	9	0	50%	
	Requisitos legales y de otro tipo								
	Ítems	puntaje mínimo		0					
	10	puntaje máximo		40					
Puntaje obtenido		20							
6	VI. Verificación				24	23	1	61%	
	Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño				4	4	0	56%	
	Salud en el trabajo				3	2	0	75%	
	Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva				5	1	0	55%	
	Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales				5	2	0	60%	
	Control de las operaciones				2	1	0	50%	
	Gestión del cambio				1	1	0	75%	
	Auditorías				4	1	0	69%	
	Ítems	puntaje mínimo		0					
	24	puntaje máximo		96					
		Puntaje obtenido		59					
	LINEAMIENTOS				Ítems	puntaje máximo			
	Supervisión				9	4	16		
	Salud en el trabajo				9	3	12		
	Accidentes, incidentes peligrosos				11	5	20		
	Investigación				12	5	20		
	Control de las operaciones				4	2	8		
	Gestión del cambio				3	1	4		
	Auditorías				11	4	16		
	7	VII. Control de información y documentos				11	10	1	50%
Documentos				6	5	1	50%		
Control de la documentación y de los datos				2	2	0	50%		
Gestión de los registros				3	3	0	50%		
Ítems		puntaje mínimo		0					
11		puntaje máximo		44					
		Puntaje obtenido		22					
LINEAMIENTOS				Ítems	puntaje máximo				
Documentos				12	6	24			
Control de la documentación y de los datos				4	2	8			
Gestión de los registros				6	3	12			
8	VIII. Revisión por la dirección				6	6	0	63%	
	Gestión de la mejora continua								
	Ítems	puntaje mínimo		0					
	6	puntaje máximo		24					
Puntaje obtenido		15							
PROMEDIO TOTAL								63%	