ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Lista de Verificación para Auditoria	Fecha: Paginas 1 de 2

Fecha Programada	Área Auditada	Persona Auditada	Responsable del Área
07-08-2018	RR.HH – PREVENCION DE RIESCOS	JUAN SAN MARTIN CARLOS RODRIGUEZ	JUAN SAN MARTIN CARLOS RODRIGUEZ
DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
ISO 9001:2015			

Desarrollo de Preguntas

Requisito: **6.1-6.1.1-6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.**

- ¿Se identificaron los riesgos que corre el personal el ambiente y los elementos para mitigar o evitar estos riesgos?

Requisito: **7.1.2 Personas**

- ¿Se realizan actividades relacionadas con la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, poniendo énfasis en la gestión de riesgos asociados a los procesos operacionales, el enfoque al cliente y el respeto y cuidado del medio ambiente?
- ¿Cuenta con descripciones de puestos (perfiles de cargo)?
  - Revisar 5 últimas contrataciones.
- ¿Cuáles son las competencias de cada puesto (escolaridad, formación, experiencia y habilidades)?
- - Revisar contrataciones nivel técnico.

Requisitos: **7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos**

- ¿Cómo se analizan y se atienden los reclamos e inquietudes del personal con algún conflicto?
  - El buzón de sugerencias se encuentra habilitado.
- ¿Existe registro de exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales?
- Para el personal con enfermedades declaradas ¿Qué acciones se toman? Registros.
- ¿Cómo se asegura que el personal contratista cumpla con los EPP? Se evidencia matriz de riesgo para contratistas.
- ¿Cuenta con la conformación de comité paritario? Podemos revisar algunas actas.
- ¿ Cómo se asegura que se cumplan las medidas de seguridad? Incluidas visitas y contratistas.
- ¿Se realizan chequeo de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo? Decreto Ley 594.
- ¿Cuentan con la con la conformación de brigada de emergencia? Capacitaciones y simulacros

Requisitos: **7.1.6 Conocimiento de la organización**

- ¿Cómo se determinan las necesidades de desarrollo de competencias?
- ¿Cuentan con la conformación de comité Bipartito? Registros.

Requisitos: **7.2 Competencias**

- ¿Tienen evidencia de que el personal actual cubre dichas competencias?
- ¿Cuentan con un plan de capacitación definido?
- ¿Cómo aseguran la efectividad o el nivel de cumplimiento de las capacitaciones?
- ¿Cómo se realizan las evaluaciones de desempeño? ¿Qué sucede si esta es negativa?
  - Pasar de operador C a B
  - Cambios de puesto (Carlos beckar)
  - Joel Hermosilla

6.1. matriz no se encuentra en G- aldes.
- Si existe matriz "IPER".
- Se encuentra identificado por área y se realizan las anotaciones pertinentes.

7.1.2
- Si se realizan actividades.
- No hay actividades de seguridad con el cuidado del medio ambiente. ✗

7.1.4.
plc capacitaciones → no se realiza.
capacitaciones. → no se encuentra el registro en físico.
- Ubi en RRHH si esta disponible ✓

7.1.4.
Cirilio Jaque
enfermedad diagnosticada de asma → no se realizan registros.
- Se recomienda de la mutual.

7.1.4.
Registro de asistencia, de charla inducción

Registro EPP contratistas. → ✓
Guías de procedimientos. → ✓.
de contratistas.

7.1.4
Si esta conformado el comité paritario.
1. Actas: ✓
2. Acción: faltan registros.
3. Falta orden.

7.1.4 policía realiza inducción para visitas ✓
Codigo R-01 - POES - BPM-08. ✓.
7.1.4 mensual → la de Enero no se encuentra. ✗ Luis Sat.
7.1.4 registro de simulacros = falta un simulacro
sin registro de capacitaciones = ✓.

7.1.6. Biparito ✗.