



Descripción de Estados Intermedios: a) Vulnerabilidad: las propiedades intrínsecas de los procesos y/o metodologías resultan susceptibles a fuentes de riesgo que pueden conducir a un evento que afecte el logro de sus objetivos. b) Tratamiento: las propiedades intrínsecas de los procesos y/o metodologías están siendo modificadas para minimizar la ocurrencia de eventos (o sus efectos) de modo que no afecten el logro de sus objetivos. c) Eficacia: las actividades de los procesos y/o metodologías se realizan tal como han sido planificadas y se aplican los resultados planificados.		No aplica	Sin aproximación formal			Gestión reactiva			Gestión estable			Gestión con evidencia de mejora continua			Gestión con énfasis en la mejora continua			
			a	b		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
			La Organización:															
Elemento	Política	ha establecido compromisos relacionados con la SySO.																
	Política	ha establecido compromisos relacionados con el MA.																
Identificación de peligros y análisis de riesgos		asegura que los compromisos establecidos sean adecuados a su propósito, y naturaleza de sus peligros y aspectos ambientales.																
		ha establecido un mecanismo para identificar peligros.																
		ha establecido un mecanismo para evaluar los riesgos.																
		ha establecido un mecanismo para identificar aspectos ambientales y evaluar sus impactos.																
Requisitos legales		ha establecido un mecanismo para mantener la información relacionada con sus peligros, riesgos, aspectos ambientales e impactos ambientales actualizada.																
		ha establecido controles operacionales relacionados con los peligros identificados.																
		ha establecido controles operacionales relacionados con los aspectos ambientales identificados.																
Objetivos, metas e indicadores		ha establecido un mecanismo para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros aplicables.																
		ha establecido cómo aplican los requisitos legales y otros a los peligros de sus actividades.																
		ha establecido cómo aplican los requisitos legales y otros a los aspectos ambientales de sus actividades.																
Funciones, responsabilidades y autoridad		ha establecido un mecanismo para actualizar los requisitos legales y otros.																
		ha establecido objetivos de SySO, consistentes con la política de SySO.																
		ha establecido objetivos de MA, consistentes con la política de MA.																
Comp. capacitación y entren.		ha establecido un mecanismo para monitorear el cumplimiento de los objetivos establecidos.																
		ha determinado los recursos necesarios para implementar y mantener su gestión de SySO.																
		ha implementado los recursos necesarios para implementar y mantener su gestión de SySO.																
Comunic., particip. y consulta		ha determinado los recursos necesarios para implementar y mantener su gestión de MA.																
		ha implementado los recursos necesarios para implementar y mantener su gestión de MA.																
		ha implementado los recursos necesarios para implementar y mantener su gestión de SySO.																
Control de documentos y registros		ha establecido un mecanismo para determinar las competencias del personal que afectan el desempeño de SySO.																
		ha establecido un mecanismo para asegurar las competencias del personal que afectan el desempeño de SySO.																
		ha establecido un mecanismo para determinar las competencias del personal que afectan el desempeño de MA.																
Control de actividades y cambios		ha establecido un mecanismo para asegurar las competencias del personal que afectan el desempeño de MA.																
		ha establecido un mecanismo para gestionar las comunicaciones internas de SySO.																
		ha establecido un mecanismo para gestionar las comunicaciones externas de SySO.																
Preparación y respuesta a emergencias		ha establecido un mecanismo para gestionar las comunicaciones internas de MA.																
		ha establecido un mecanismo para gestionar las comunicaciones externas de MA.																
		ha establecido un mecanismo para gestionar las comunicaciones externas de SySO.																
Monitoreo, verificación y evaluación		ha establecido un mecanismo para gestionar la documentación relacionada con la gestión de SySO.																
		ha establecido un mecanismo para gestionar la documentación relacionada con la gestión de MA.																
		ha establecido un mecanismo para gestionar los cambios que impactan en el desempeño de SySO.																
Auditorías		ha establecido un mecanismo para gestionar los cambios que impactan en el desempeño de MA.																
		ha establecido un mecanismo para planear y autorizar la ejecución de trabajos de "alto riesgo".																
		ha establecido un mecanismo para seleccionar, evaluar y reevaluar a sus contratistas.																
Invest. de incidentes y accidentes		ha establecido un mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia de SySO.																
		ha establecido mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada de SySO.																
		ha establecido un mecanismo para realizar periódicamente la prueba de su capacidad para responder a situaciones de emergencia de SySO.																
Revisión de resultados		ha establecido un mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia de MA.																
		ha establecido mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada de MA.																
		ha establecido un programa para realizar periódicamente la prueba de su capacidad para responder a situaciones de emergencia de MA.																
Calificación promedio de SySO - MA																		0,00