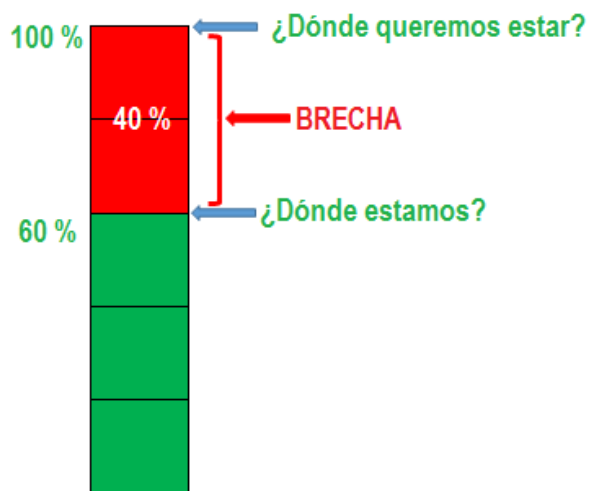
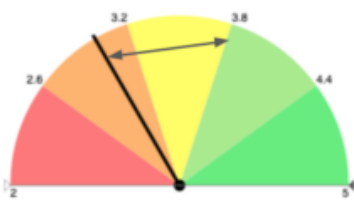


# HITO 4: ESTABLECEMOS LA BRECHA DE CUMPLIMIENTO LO NOS FALTA PARA CUMPLIR LOS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD SINEACE



| Fecha del análisis | Aspecto evaluado | Estándar o norma relacionado | Descripción de requisito      | Comentarios | Cumplimiento (Cumple= 1, No cumple=0, No aplica=1) | Valor Esperado     | Brecha              |
|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|
| Marzo              | Ambiental        | ISO 14001                    | Matriz de aspectos e impactos |             | 1  | 1                  | 0                   |
|                    | Seguridad        | ISO 45001                    | Matriz de peligros            |             | 0  | 1                  | 1                   |
|                    | Salud            | LEY                          | Regulación agua potable       |             | 1  | 1                  | 0                   |
|                    |                  |                              |                               |             | <b>Estado Actual</b>                               | <b>Expectativa</b> | <b>Total Brecha</b> |
|                    |                  |                              |                               |             | <b>67%</b>   | <b>100%</b>        | <b>33%</b>          |