



CheckList Auditoria

FECHA ENVIO:

Datos Walmart

Nombre de la Obra:

Dirección:

Profesional jefe de proyecto:

Inspección técnica y Nombre de Inspector:

Inicio de Obra Real:

Fin de obra real:

Datos Constructora

Constructora Asignada:

Tipo de Obra:

Administrador de Obra:

Asesor en Prevencion y N° registro:

Ley de Sub-contratación documentacion a cargo de prevencionista de riesgos en terreno

	Detalle	Cumple			Observación
		Si	No	N/A	
1	Certificado de exámenes de altura fisica de los trabajados que realicen labores sobre 1.70 mts. De altura. (3pto)				Debe venir en carpeta listado de trabajadores que aplican por contratista los exámenes de altura vigentes y aprobados para realizar las tareas según cargo
2	Entrega de EPP certificados por ISP (1 pt)				Debe venir en carpeta con nombre de trabajador
3	Registro de Charla ODI (DAS) vigente (3 ptos)				Debe venir con la firma del trabajador y con nombre y firma del relator
4	Registro entrega reglamento interno a trabajador (1 pt)				Debe venir en carpeta con nombre de trabajador
5	Certificado de guardias de seguridad OS-10 Vigente en caso de existir empresa de guardias subcontratada. (1pto)				Debe venir en carpeta con nombre de trabajador
6	Capacitacion de riesgos especificos por radiacion Ultravioleta, silice cristalina y ruido ocupacional y trabajo en altura (pueden ser incluidos en DAS.). (1pto) Con señalética adecuada en Obra visible por los trabajadores.				Debe venir el protocolo con su respectiva capacitacion y en caso que aplique la respectiva evaluacion cualitativa y cuantitativa de parte del organismo administrador .
7	Certificado de adhesion de mutualidad vigente no mayor a 90 dias. (1pto)				Se debe mantener en carpeta desde comienzo de obra por parte de todas las empresas contratistas y subcontratos
8	Certificado de siniestralidad de mutualidad vigente no mayor a 90 dias. (1pto)				Se debe subir a carpeta de manera mensual y diferenciado por carpeta contratista y subcontrato
9	Entrega de reglamento interno con cartas de recepcion de autoridad sanitaria respectiva e Insp. del trabajo actualizadas y vigentes. (no superior a 1 año calendario). Reglamento interno es consistente con lo que esta en la obra actualmente(1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
10	Procedimientos de trabajos Seguro.Firmado por empresa contratista que indica que está de acuerdo en lo señalado en el protocolo (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
11	Copia del registro de capacitación de los PTS actualizado. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
12	Cuenta con programa de prevencion de riesgos y matriz de riesgo. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
13	Programa de Silice Cristalina aplicado y presentado y aprobado por organismos fiscalizadores. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
14	Programa PREXOR aplicado y presentado y aprobado por organismos fiscalizadores. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato

15	Cuenta con programa de radiación UV (aunque no existan expuestos). (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
16	Cuenta con comité paritario de Higiene y Seguridad (3 ultimas Actas) y programa de trabajo. (1pto)				Solo si aplica (25 trabajadores o mas)
17	Curso de uso y manejo de equipos de extincion de incendios no mayor a un año calendario (art. 48 DS 594). (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
18	Charlas diarias por parte de supervisores (5 Min.). (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
19	Experto cuenta con registro en Seremi de Salud (carnet de Experto) En Obra. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
20	Documentos de maquinarias y vehiculos, respecto a la ley de transito N° 18.290. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
21	Listado de Herramientas y equipos electricos de uso manual, declarados en mantencion de local e ITO e informe mensual de estado. (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista y subcontrato
22	Instalacion de Faenas de acuerdo a lo establecido en DS 594. (Baños, Camarines, duchas con agua caliente, comedores, extintores) (1pto)				Lo indicado por carpeta de contratista
23	Toda ejecución de obra no contemplada en presupuesto adjudicado entre Walmart y constructora deberá tener su orden de cambio autorizado en formato de orden de cambio o via mail previo a su ejecución; las firmas de Walmart deben ser de acuerdo a la estrategia de liberación de la OC. Cada nota de cambio debe encontrarse con todo el respaldo adjunto de autorización ya sea via mail o con las firmas impresas en el formato nota de cambio de acuerdo a la estrategia de liberación Walmart y manejar consolidado de las NDC en una planilla en formato solicitado mensualmente por oficina técnica. Cuando un proveedor TPI debe realizar un pago a una entidad gubernamental por la obtención de un permiso, ya sea, por ocupación de vereda (BNUP), permiso de carga y descarga, certificados, ITOS Serviu u otro, solo deberá utilizarse la figura de nota de cambio en donde el JP deberá adjuntar el comprobante de pago, nombre y rut del colaborador que realizó el pago e imputarlo a la línea Tririga 21070 Permisos y Licencias o en línea forma K 01570-1 Permisos que obtuvo la constructora. (3Pto)				Lo indicado por carpeta de contratista
24	Se encuentra en obra el personal administrativo licitado(12 ptos)				Lo indicado
25	La Obra se encuentra ordenada (12 ptos)				Lo indicado
26	Los trabajos se realizan con todas las medidas de seguridad (12 ptos)				Lo indicado

NOMBRE - RUT Y FIRMA PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS TERRENO

NOMBRE - RUT - FIRMA ITO A CARGO DEL PROYECTO