

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		01/04/2014	2	Se cambia estructura del encabezado y se quita pie de pagina	John William Lopez <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
X		28/06/2014	3	Se especifica el área de implementación de planes de acción	Carlos Herrera <b>Coordinador Ambiental</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
X		04/07/2015	4	Se cambia estructura del encabezado, se cambia estructura del documento	Daniel Correa Rojas <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>

<b>NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:</b>				<b>FECHA:</b>
<b>LUGAR DE LA INSPECCIÓN:</b>				
<b>CRITERIO DE EVALUACIÓN B=BUENO M=MALO N/A= NO APLICA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>LOCACIÓN</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>HALLAZGOS</b>
1.1	Orden y aseo			
1.2	Presencia de residuos en lugares no apropiados			
1.3	Presencia de derrames			
1.4	Buen estado de pintura general de equipos e instalaciones			
1.5	Areas de transito libres de obstaculos			
<b>ITEM</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	
2.1	Estado de las tomas			
2.2	Estado de los interruptores			
2.3	Estado de cables y redes			
2.4	Estado de conexiones			
2.5	Estado de luminarias			
<b>ITEM</b>	<b>ALMACENAMIENTO (BODEGAS)</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	
3.1	Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanteria			
3.2	Las puertas y vías de circulación se encuentran libres de obstáculos			
3.3	La zona se encuentra en orden y aseo			
<b>ITEM</b>	<b>ÁREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	
4.1	Se encuentra debidamente señalado (clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m)			
4.2	Cuenta con las hojas de seguridad y/o tarjetas de emergencia			
4.3	Presencia de fugas o goteos			
4.4	Orden y limpieza en el área			
4.5	Ausencia de derrames (material incombustible)			
4.6	Ausencia de materiales innecesarios / peligrosos en el área			
4.7	Método de almacenamiento adecuado para no causar caída de objetos			
4.8	Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados			
<b>ITEM</b>	<b>ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	
5.1	Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas			
5.2	Orden			
5.3	Organización por colores			
5.4	Lugar protegido de la lluvia			

5.5	Con protección para el suelo			
5.6	Almacenados en canecas			
5.7	Separación de residuos en la fuente			
5.8	Cantidad suficiente de contenedores			
<b>ITEM</b>	<b>CONDICIONES GENERALES</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	
7.1	Entrega y divulgación de instructivos de seguridad a visitantes			
7.2	Políticas y reglamentos de la empresa publicados en sitio con acceso a todo el personal			
7.3	Rutas de evacuación debidamente señalizadas			
7.4	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos			
7.5	Botiquín debidamente equipado e identificado			
7.6	Brigadistas debidamente identificados			
7.7	Extintores suficientes y del tipo adecuado , con fecha de recarga vigente y señalización respectiva			
7.8	Máquinas y equipos debidamente señalizados y protegidos			
7.9	Baños suficientes y en condiciones higienicas			
7.10	Lugar limpio y acondicionado para ingerir comidas			
<b>ITEM</b>	<b>CONDICIONES GENERALES</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	
8.1	Personal con ropa y EPP adecuados para las labores que ejecutan			
8.2	Disponibilidad de EPP adecuados para manejo de sustancias químicas			

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SITIO EVALUADO

FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR

---



---