

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 Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo

Nombre y cargo de quien realiza la inspección:	Fecha:
--	--------

Lugar de la Inspección:

ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE CONDICIONES SUBESTÁNDAR		
CLASE	POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LA CONDICIÓN O ACTO SUBESTÁNDAR IDENTIFICADO	GRADO DE ACCIÓN
A	PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE, UNA INCAPACIDAD PERMANENTE O PÉRDIDA DE ALGUN PARTE DEL CUERPO, O DAÑOS DE CONSIDERABLE VALOR.	INMEDIATA
B	PRODRIÁ OCASIONAR UNA LESIÓN O ENFERMEDAD GRAVE, CON UNA INCAPACIDAD TEMPORAL O DAÑO A LA PROPIEDAD, MENOR AL DE LA CLASE A	PRONTA
C	PODRÍA OCASIONAR LESIONES MENORES INCAPACITANTES, ENFERMEDAD LEVE O DAÑOS MENORES	POSTERIOR

MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA, B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO), N/A (NO APLICA) CLASE A, B O C DE ACUERDO A ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE CONDICIONES SUBESTÁNDAR Y TIPO DE ACCIÓN A SEGUIR (PREVENTIVA O CORRECTIVA)

ITEM	LOCACIÓN	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
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	Áreas de tránsito libres de obstáculos							
ITEM	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
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							
ITEM	ALMACENAMIENTO (BODEGAS)	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
3.1	Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estantería							
3.2	Las puertas y vías de circulación se encuentran libres de obstáculos							
3.3	La zona se encuentra en orden y aseo							
ITEM	ÁREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
4.1	Se encuentra debidamente señalizado (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							
ITEM	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
5.1	Áreas 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							
ITEM	PUNTOS DE RECICLAJE	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
6.1	Cantidad suficiente de contenedores							
6.2	Orden							
6.3	Organización por colores							
6.4	Separación de residuos en la fuente							
6.5	Estado de los contenedores							

ITEM	CONDICIONES GENERALES	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
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	Botiquin 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							

ITEM	CONDICIONES GENERALES	B	M	N/A	CLASE	TIPO DE ACCIÓN		OBSERVACIONES
						PREV.	CORR.	
8.1	Personal con ropa y EPP adecuados para las labores que ejecutan							
8.2	Disponibilidad de EPP adecuados para manejo de sustancias quimicas							

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	CAUSA RAÍZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

ELABORÓ:	VISTO BUENO S.O.:
DEPARTAMENTO:	
CARGO:	

