


REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		20/04/2013	02	Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones, se actualiza el formato de la fecha de vigencia	John William Lopez  Gestor Sistemas de Información	Mario Ernesto Chaves  Gerente

	LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE EXTRACCIÓN MECANIZADA CON CABLES	CODIGO: 60-100-52 VERSION: 02 PAGINA: 2 de 2
PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO		FORMATO

EQUIPO		OPERADOR				SUPERVISOR				
NÚCLEO	FINCA	ACTIVIDAD	LOTE	EDAD	ESPECIE	EVALUADOR				
FECHA DE VERIFICACIÓN N°1				FECHA DE VERIFICACIÓN N°2						
PARÁMETRO A EVALUAR			VERIFICACIÓN		PLAN DE ACCIÓN		VERIFICACIÓN		PLAN DE ACCIÓN	
			FECHA N° 1		ACCIÓN A	FECHA DE	FECHA N° 2		ACCIÓN A	FECHA DE
ELEMENTOS DE BIENESTAR			B	M	CORREGIR	CORRECCIÓN	B	M	CORREGIR	CORRECCIÓN
1	Carpa comedor									
2	Carpa vestier									
3	Carpa bodega ó remolque bodega									
4	Comedor									
5	Tablero de comunicaciones									
6	Buzón de Sugerencias y PQR									
7	Caseta de combustible									
8	Silla del operador									
9	Toldo de protección para el equipo									
% DE CUMPLIMIENTO										
ELEMENTOS DE SISO Y AMBIENTE										
1	Mecanismo de comunicación externa									
2	Radio teléfonos para comunicación interna									
3	Manos libres para el operador									
4	Bandeja para el control de derrames									
5	Kit control derrames (pala, aserrín ó arena, bolsa, guantes)									
6	Camilla									
7	Botiquín									
8	Inmovilizadores									
9	Punto Verde									
10	Señalización informativa, preventiva y de alerta									
11	Punto de Encuentro									
12	Demarcación de áreas de peligro y líneas de fuego									
13	Extintor caseta de combustibles									
14	Extintor equipo									
15	Equipo de trabajo en alturas con accesorios para rescate									
16	Espolines									
17	Cinta de demarcación									
% DE CUMPLIMIENTO										
DOCUMENTOS Y FORMATOS										
1	Hojas de seguridad productos químicos									
2	Procedimientos									
3	Plan de emergencia									
4	Lista de chequeo de la revisión diaria del equipo									
5	Bitácora									
6	Formato para reporte de afectación a recursos naturales									
7	Formato de PQR y Sugerencias									
8	Formato de Reporte de Seguridad Industrial									
9	Formato de minutos por la vida									
10	Formato de control y uso del botiquín									
11	Formato de control operativo									
% DE CUMPLIMIENTO										
CABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
1	Cable aéreo, arrastre y retorno									
2	Carreto									
3	Cono de carga, cruceta y cadena									
4	Estrobos de extracción									
5	Vientos									
6	Pasacables									
7	Poleas									
8	Elevador (gato)									
9	Tirfor									
10	Prensacable									
11	Cizalla									
12	Caja de herramientas									
13	Juego de llaves y herramienta									
14	Kit de empalmes									
15	Grilletes en Grapas con tuercas									
16	Oscar									
17	Garrucha, margarita o diferencial									
18	Manila									
19	Palin o pala									
20	Segueta									
21	Manubrio para carga de acumuladores del carrito									
% DE CUMPLIMIENTO										
Verificación	Firma del Operador				Firma del Supervisor			Firma del Evaluador		
Fecha N° 1										
Fecha N° 2										