


REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

FORMATO

FECHA		NÚCLEO						EVALUADOR	
DD MM AA									
ENCARGADO DEL SITIO DE TRABAJO		ACTIVIDAD	FINCA	LOTE	EDAD	ESPECIE	UNI PROD	OBSERVACIONES	
No1.									
No2.									
No3.									
ÍTEM		VERIFICACIÓN						PLAN DE ACCIÓN	
		Sitio 1		Sitio 2		Sitio 3		ACCIÓN A CORREGIR	FECHA DE CORRECCIÓN
POLÍTICA		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Esta publicada?								
2	El personal recuerda la política del sistema de gestión?								
3	Los trabajadores tienen conciencia y compromiso con la política del sistema de gestión?								
TOTAL									
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Hay un espacio adecuado para accesorios y herramientas?								
2	Hay un espacio adecuado para vestuario?								
3	Las carpas se encuentran ordenadas?								
4	Las carteleras y demás mecanismos de comunicación están en buenas condiciones?								
5	Las carteleras se encuentran con información actualizada?								
5	Los mecanismos de comunicación contienen la información concerniente al sistema de gestión integrado SISOA?								
6	El comedor se encuentra libre de elementos, accesorio, herramientas y demás artículos que no son para su fin?								
7	El sitio de trabajo tiene áreas peatonales demarcadas?								
8	Las áreas de trabajo están señalizadas o demarcadas?								
9	Los trabajadores conservan las distancias de seguridad?								
10	El personal usa adecuadamente los elementos de protección personal?								
11	Las carpas de bienestar cuentan con fácil acceso, demarcado y están en espacios libres?								
12	Se realiza la reunión de inicio contemplando aspectos SISOA?								
13	Se encuentran publicadas las reglas de vida?								
14	Se evidencia concientización acerca de los riesgos del sitio de trabajo y sus controles (ej. ergonómico - pausas activas, físico - protección auditiva, mecánico - líneas de fuego, trabajo en alturas - permisos y revisión de equipos)?								
15	Se evidencia concientización acerca de como actuar en caso de emergencia?								
16	Los trabajadores comprenden la finalidad de la señalización y demarcación del área de trabajo (ej. banderines, avisos, cinta de seguridad, conos)?								
17	Las diferentes áreas de trabajo se encuentran libres de obstáculos y en buenas condiciones de orden para ejecutar la labor?								
TOTAL									

 <p>EXFOR S.A. NIT. 891.501.774-5 El desarrollo forestal, una necesidad humana</p>	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	CODIGO: 60 - 100 - 106
		VERSIÓN: 01
		PAGINA: 3 - 3
PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO		FORMATO

RESULTADOS				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Sitio 1	Sitio 2	Sitio 3	OBSERVACIONES
% de Cumplimiento Política				
% de Cumplimiento Aspectos SISO				
Porcentaje total de Cumplimiento				
Nombre y Firma del Supervisor			Nombre y Firma del Evaluador	
Nº1				
Nº2				
Nº3				

|

|

|

|

