

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
X		28/01/2014	03	Se agrega etiqueta de ubicación del registro en el encabezado	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
X		30/08/2014	4	Se cambia encabezado y se quita pie de pagina	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
X		03/03/2015	5	Se cambia estructura del encabezado, Se cambia estructura del documento	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo

EQUIPO	NOMBRE DEL OPERADOR		NUCLEO	FINCA	LOTE	ESPECIE	PROCESO
FECHA DE VERIFICACIÓN N°1		FECHA DE VERIFICACIÓN N°2					
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1=BUENO 0=MALO							
PARÁMETRO A EVALUAR		VERIFICACIÓN FECHA N° 1		HALLAZGOS	VERIFICACIÓN FECHA N° 2		HALLAZGOS
ELEMENTOS DE BIENESTAR		B	M		B	M	
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	Palín o pala						
20	Segueta						
21	Manubrio para carga de acumuladores del carrito						
% DE CUMPLIMIENTO							
Verificación	FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR			
Fecha N° 1							
Fecha N° 2							