

EVALUADOR		NÚCLEO																					
ENCARGADO DEL SITIO DE TRABAJO		PROCESO			FINCA			LOTE		ESPECIE		UNIDAD PRODUCTIVA											
SITIO 1																							
SITIO 2																							
SITIO 3																							
SITIO 4																							
ÍTEM		VERIFICACION												HALLAZGOS									
		FECHA			FECHA			FECHA			FECHA												
		SITIO 1			SITIO 2			SITIO 3			SITIO 4												
1	POLÍTICAS, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1,1	¿Están publicadas las políticas?																						
1,2	¿Esta publicado el reglamento de higiene y seg. Indust.?																						
1,3	¿Los procedimientos que aplican al sitio están publicados o accesibles en el sitio de trabajo?																						
1,4	¿El personal recuerda la política del sistema de gestión integrado?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
2	CONDICIONES LOCALES											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
2,1	Orden y aseo																						
2,2	Presencia de residuos en lugares no apropiados																						
2,3	Presencia de derrames																						
2,4	Áreas de tránsito libres de obstáculos																						
2,5	Buen estado de pintura general de equipos e instalaciones																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
3	PUNTOS VERDES											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
3,1	¿Se cuenta con punto verde?																						
3,2	¿Con protección para la lluvia y suelo?																						
3,3	¿Se hace correcta separación en la fuente, organización por colores y se encuentra en orden?																						
3,4	¿Hay bolsas de colores para los recipientes?																						
3,5	¿Hay residuos tirados en el suelo?																						
3,6	¿Señalización de los puntos verdes?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
4	INSTALACIONES ELECTRICAS											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
4,1	¿Se encuentran en buen estado tomas e interruptores?																						
4,2	¿Se encuentran en buen estado las luminarias?																						
4,3	¿Presencia de cables visibles o señales de quemados o humo?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
5	ALMACENAMIENTO (BODEGAS)											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
5,1	Están señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estantería (donde aplique)																						
5,2	Las puertas y vías de circulación se encuentran libres de obstáculos																						
5,3	La zona se encuentra en orden y aseo																						
5,4	Cables ordenados en burro o estiba																						
5,5	Cajones de herramienta con candado																						
5,6	Equipos en alturas colgados o almacenados																						
5,7	Herramientas de mano guardadas																						
5,8	Poleas, codos y platinas en estibas																						
5,9	Tambores para guardar cables protegidos de lluvia																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
6	ÁREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
6,1	¿Cuenta con hojas de seguridad?																						
6,2	¿Se encuentra debidamente señalizado (clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m)?																						
6,3	¿Disponibilidad de EPP adecuados para manejo de sustancias químicas?																						
6,4	¿Presencia de fugas o goteos?																						
6,5	¿Cuenta con orden y limpieza en el área?																						
6,6	¿Los productos cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados?																						
6,7	¿Correcto método de almacenamiento adecuado para no causar caída de objetos?																						
6,8	¿Ausencia de materiales innecesarios / peligrosos en el área?																						
6,9	¿Cuenta con formatos de reportes de derrames de S.K. y Exfor?																						
6,10	¿Cuenta con extintores tipo adecuado, con fecha de recarga vigente y señalización respectiva?																						
6,11	¿Cuenta con bandeja de contención de derrames, pala anti chispa y material absorbente?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
7	CONDICIONES GENERALES											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
7,1	¿Se encuentran las señales de epp motociclistas, señal de celular, banderines?																						
7,2	¿Se cuenta con punto de encuentro señalizado?																						
7,3	¿Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos?																						
7,4	¿Botiquín debidamente equipado e identificado ?																						
7,5	¿Brigadistas debidamente identificados?																						
7,6	¿Personal con ropa y EPP adecuados para las labores que ejecutan?																						
7,7	¿Esta el lugar limpio y acondicionado para ingerir alimentos?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
8	AMBIENTALES											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
8,1	¿Los mecanismos de comunicación cuentan con información actualizada en el tema ambiental?																						
8,2	¿Hay mensajes de concientización acerca del cuidado de la flora y la fauna?																						
8,3	¿Se evidencian afectaciones a bosque natural, fuentes hídricas o suelo y estan reportadas?																						
8,4	¿Están realizadas las mitigaciones a las afectaciones ambientales?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
9	EQUIPOS											SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
9,1	¿Presentan fugas de hidrocarburos?																						
9,2	¿Se han reportado estas fugas?																						
9,3	¿Operadores cuentan con hojas de seguridad?																						
9,4	¿Extintores del tipo adecuado , con fecha de recarga vigente y señalización respectiva?																						
% DE CUMPLIMIENTO																							
% DE CUMPLIMIENTO																							
FIRMA DEL SUPERVISOR												NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR											
N°1																							
N°2																							
N°3																							
N°4																							