

		REVISIONE	S Y ACT	UALIZACIONES		
TIPO)	FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION	1 Zonia	VERGION	DESCRIPTION	ELABORADO I OR	Aires
			_	Se cambia estructura	John William Lopez	Martha Calderón
X		01/04/2014	2	del encabezado y se quita pie de pagina	Gestor Sistemas de Información	Gestora del Riesgo
				Se especifica el área	Carlos Herrera	Martha Calderón
X		28/06/2014	3	de implementación de planes de acción	Coordinador Ambiental	Gestora del Riesgo
X		04/07/0045		Se cambia estructura del encabezado, se	Daniel Correa Rojas	Martha Calderón
		04/07/2015	4	cambia estructura del documento	Gestor Sistemas de Información	Gestora del Riesgo
	×	28/02/2016	4	Se actualiza el logo, respecto a	Martha Calderón	Mario Chaves
			,	condiciones de usos	Gestora Del Riesgo	Gerente



LUGAR DE LA INSPECCIÓN: CRITERIO DE EVALUACIÓN B-BUENO M-MALO N/A- NO APLICA TITEM LOCACIÓN B M M HALLAZGOS 1.1 Orden y asso 1.2 Presencia de tresiduos en lugares no apropisos o modernos propisos os mediantes de equipos e mediantes de printura general de equipos e mediantes de mediantes	NOMB	RE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPE	ECCIO	ON:	FECHA:
TITEM LOCACIÓN B M MIALLAZGOS 1.1 Orden y assuc C Presencia de residuos en lugares no apropisados por aporter apropisados por apropisados por apropisados por apropisados por aporter	LUGA	R DE LA INSPECCIÓN:			
1.1 Ordon y asso			CRIT	ERIO I	DE EVALUACIÓIN B=BUENO M=MALO N/A= NO APLICA
1.12 Presencia de residuos en lugares no apropiedos propiedos propiedos de derames	ITEM	LOCACIÓN	В	М	HALLAZGOS
Areas de transito ibres de obstaculos TIEM INSTALACIONES ELECTRICAS B M INSTALACIONES B INSTA	1.1	Orden y aseo			
Serior					
Instalaciones In	1.3	Presencia de derrames			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS B M 2.1 Estado de las tomas Estado de los interruptores 3.3 Estado de conexiones 2.4 Estado de conexiones 2.5 Estado de luminarias ITEM ALMACENAMIENTO (RODEGAS) B M 3.1 Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanteria 3.2 Las puertas y vias de circulación se encuentran libres de obstaculos 3.3 La zona se encuentra en orden y aseo ITEM AREA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES B M 4.1 Se encuentra debidamente señalizado (clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m) 4.2 Cuenta con las hojas de seguridad y/o tajetas de emergencia 4.3 Presencia de fugas o goteos 4.4 Orden y limpieza en el área 4.5 Ausencia de materiales innecesarios / poligrosos en el área 4.6 Ausencia de materiales innecesarios / poligrosos en el área 4.7 Mérodo de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente el encuentran vencidos y está					
2.1 Estado de las tomas	1.5	Areas de transito libres de obstaculos			
2.2 Estado de los interruptores	ITEM	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	В	М	
2.3 Estado de cables y redes 2.4 Estado de conexiones 2.5 Estado de luminarias 2.6 Estado de luminarias 3.1 Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estantiería 3.2 Las puertas y vias de circulación se encuentran libres de obstáculos 3.3 La zona se encuentra en orden y aseo 4.1 Se encuentra debidamente señalizado (clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m) 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 (materials innecesarios / peligrosos en el área 4.7 Método de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos 4.8 encuentran vencidos y están debidamente encuentran vencidos y están debidamente el enciclaje debidamente señalizadas 5.1 Areas designadas para actividades de enciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	2.1	Estado de las tomas			
2.4 Estado de conexiones 2.5 Estado de luminarias 11TEM ALMACENAMIENTO (BODEGAS) B M 3.1 Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanteria 3.2 Las puertas y vías de circulación se encuentran libres de obstáculos 3.3 La zona se encuentra en orden y aseo 11TEM AREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES 12 Es encuentra debidamente señalizado (clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m) 13 Es encuentra debidamente señalizado 14 Cuenta con las hojas de seguridad y/o clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m) 14 Presencia de fugas o goteos 15 Ausencia de derrames (material incombustible) 16 Ausencia de materiales innecesarios / peligrosos en el área 17 Método de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos 18 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente eliquetados 19 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 10 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 11 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 12 Orden 13 Organización por colores	2.2	Estado de los interruptores			
Estado de luminarias Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estantería Se encuentran libres de obstáculos Se encuentran versidos de seguridad y/o largitas de emergencia Se encuentran señalizado Se encuentran libres de seguridad y/o largitas de emergencia Se encuentran de fugas o goteos Se encuentran versidos de materials innecesarios / peligrosos en el área Se peligrosos en el áre	2.3	Estado de cables y redes			
ALMACENAMIENTO (BODEGAS) B M	2.4	Estado de conexiones			
3.1 Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanteria 3.2 Las puertas y vías de circulación se encuentran libres de obstáculos 3.3 La zona se encuentra en orden y aseo 4.1 Cometa con las hojas de seguridad y/o tarjetas de emregencia 4.2 Cuenta con las hojas de seguridad y/o tarjetas de emregencia 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 amteriales innecesarios / peligrosos en el área 4.7 Motodo de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentra vencidos y están debidamente elequetados 4.8 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	2.5	Estado de luminarias			
3.1 de almacenamiento y estanteria	ITEM	ALMACENAMIENTO (BODEGAS)	В	М	
3.3 La zona se encuentra en orden y aseo ITEM AREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y B M COMBUSTIBLES 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 flugas o goteos 4.4 Orden y limpieza en el área 4.5 Ausencia de derrames (material incombustible) 4.6 peligrosos en el área 4.7 Método de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados ITEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Organización por colores ITEM Organización por colores	3.1				
ITEM AREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES 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 cuasar caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados ITEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	3.2				
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 caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados 4.8 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 6.2 Orden 6.3 Organización por colores	3.3				
4.1 (clase de riesgo, visibilidad mínima a 3m) 4.2 Cuenta con las hojas de seguridad y/o arjetas 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 caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados Froductos adesignadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	ITEM		В	M	
4.2 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 caida de objetos Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados ITEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	4.1				
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 caida de objetos Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados TIEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores					
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 caida de objetos Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados TIEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	4.3	Presencia de fugas o goteos			
4.6 Ausencia de materiales innecesarios / peligrosos en el área 4.7 Método de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados TIEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	4.4	Orden y limpieza en el área			
4.6 peligrosos en el área 4.7 Método de almacenamiento adecuado para no causar caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados ITEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores					
4.7 no causar caida de objetos 4.8 Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados ITEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores					
4.8 encuentran vencidos y están debidamente etiquetados ITEM ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS B M 5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores					
5.1 Areas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	4.8	encuentran vencidos y están debidamente			
5.1 reciclaje debidamente señalizadas 5.2 Orden 5.3 Organización por colores	ITEM		В	М	
5.3 Organización por colores		reciclaje debidamente señalizadas			
	_				



INSPECCIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y GENERALES

60-100-37 V4/01-01-2016-B7

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	CONDICIONES GENERALES	В	M
	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		
70	Rutas de evacuación debidamente señalizadas		
	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos		
	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		
	Máquinas y equipos debidamente señalizados y protegidos		
	Baños suficientes y en condiciones higienicas		
	Lugar limpio y acondicionado para ingerir comidas		
ITEM	CONDICIONES GENERALES	В	M
	Personal con ropa y EPP adecuados para las labores que ejecutan		
	Disponibilidad de EPP adecuados para manejo de sustancias quimicas		

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SITIO EVALUADO

FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR