

| REVISIONES Y ACTUALIZACIONES |          |            |         |   |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|------------|---------|---|--|--|--|--|
| TIPO                         |          | FECHA      | VERSION | DESCRIPCIÓN   | ELABORADO  | APROBÓ   |  |  |
| ACTUALIZACION                | REVISION |            |         |   | POR  |  |  |  |
| х                            |          | 27/03/2013 | 02      | Se agrega cuadro<br>de revisiones y<br>actualizaciones, se<br>cambia el formato<br>de la fecha de<br>vigencia | John William<br>Lopez<br>Gestor<br>Sistemas de<br>Información  | Jhony<br>Leandro<br>Valencia<br>Director<br>Gestión<br>Estratégica |  |  |
| Х                            |          | 07/04/2014 | 3       | Se cambia<br>estructura del<br>encabezado y se<br>quita pie de pagina   | John William<br>Lopez<br>Gestor<br>Sistemas de<br>Información  | Martha<br>Calderón<br>Gestora del<br>Riesgo                        |  |  |
| х                            |          | 22/07/2014 | 4       | Se actualizan<br>criterios de<br>evaluación, según<br>requisitos del<br>contratante                           | Martha<br>Calderón<br>Gestora del<br>Riesgo                    | Mario<br>Chaves<br>Gerente   |  |  |
| х                            |          | 06/07/2015 | 5       | Se cambia estructura del encabezado, se cambia la estructura del documento                                    | Daniel Correa<br>Rojas<br>Gestor<br>Sistemas de<br>Información | Martha<br>Calderón<br>Gestora del<br>Riesgo                        |  |  |
| х                            |          | 16-12-2015 | 6       | Se cambia<br>estructura del<br>encabezado   | Daniel Correa<br>Rojas<br>Gestor<br>Sistemas de<br>Información | Martha<br>Calderón<br>Gestora del<br>Riesgo                        |  |  |
|                              | Х        | 26-02-2016 | 6       | Se actualiza el<br>logo, respecto a<br>condiciones de<br>usos   | Martha<br>calderón<br>Gestora del<br>riesgo                    | Mario<br>chaves<br>Gerente   |  |  |





3 Machete entre 18" y 22" 5 Lima con cabo y funda

Ν°

3 Botiquin

% DE CUMPLIMIENTO

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1 Tiene la cinta para señalizar los riesgos

2 Puntos de riesgos señalizados

| FECH.                           | A:   |   |                           |      |          |            |      |          |     | NO  | MB | RE | ΥI | FIRMA DE LOS TRABAJADORES |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|------|----------|------------|------|----------|-----|-----|----|----|----|---------------------------|
|                                 | DIA:   | MES:  | AÑO:                      | N°1  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           | N°2  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
| NUCI                            | LEO:   |   |                           | N°3  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  | LOTE:   |                           | N°4  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           | N°5  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           | N°6  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           |      |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           | N°7  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
| CRITE                           | ERIO DE EV   | ALUACIÓN:   |                           | N°8  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
| ,                               | 1=BUENO  | 0=MALO  |                           | N°9  |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           | N°10 |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
|                                 |  |   |                           |      |          |            |      |          |     |     |    |    |    |                           |
| N°                              |  | ITEM  |                           |      | <u> </u> | TI         | RABA | JAD      | ORE | S   |    |    |    | HALLAZGOS                 |
| N°                              | EI   | ITEM  |                           | 1    | 2        | <b>T</b> ] |      | JAD<br>5 |     | S 7 | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
|                                 |  |   |                           | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1 2                             | Gafas y/o<br>Guantes o   | EMENTOS DE P<br>protector facial<br>e vaqueta   |                           | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1 2 3                           | Gafas y/o<br>Guantes o<br>Guantes o  | EMENTOS DE P<br>protector facial<br>e vaqueta<br>on taches                                      |                           | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4                | Gafas y/o<br>Guantes o<br>Guantes o<br>Canilleras                            | EMENTOS DE P<br>protector facial<br>e vaqueta<br>on taches                                      | ROTECCIÓN                 | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5           | Gafas y/o<br>Guantes o<br>Guantes o<br>Canilleras<br>Botas con               | protector facial e vaqueta on taches puntera de ace   | ROTECCIÓN                 | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6      | Gafas y/o<br>Guantes o<br>Guantes o<br>Canilleras<br>Botas con<br>funda para | protector facial e vaqueta on taches puntera de ace a el machete                                | rotección<br>ro           | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6      | Gafas y/o<br>Guantes o<br>Guantes o<br>Canilleras<br>Botas con<br>funda para | protector facial e vaqueta on taches puntera de ace   | rotección<br>ro           | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6      | Gafas y/o<br>Guantes o<br>Guantes o<br>Canilleras<br>Botas con<br>funda para | protector facial e vaqueta on taches puntera de ace a el machete                                | rotección                 | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6      | Gafas y/o Guantes c Guantes c Canilleras Botas con funda para Camisa co      | protector facial e vaqueta on taches  puntera de ace a el machete on franja vistosa % DE CUMPLI | rotección                 | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Gafas y/o Guantes o Guantes o Canilleras Botas con funda para Camisa co      | protector facial e vaqueta on taches  puntera de ace a el machete on franja vistosa % DE CUMPLI | rotección<br>ro<br>miento | 1    | 2        |            |      |          |     |     | 8  | 9  | 10 | HALLAZGOS                 |



LISTA DE CHEQUEO ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO 60-100-34 V6/01-01-2016-C3

| 4 | Identifica areas de proteccion   |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | Sitio de disposicion de residuos |  |  |  |  |  |
| 6 | Plan de emergencia               |  |  |  |  |  |
|   | % DE CUMPLIMIENTO                |  |  |  |  |  |

**FIRMA DEL SUPERVISOR** 

**NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR** 

| NOMBRE: | CARGO: |  |
|---------|--------|--|