

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
x		16-12-2015	6	Se cambia estructura del encabezado	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							