

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
x		15/03/2014	2	Se cambia estructura de encabezado, se quita pie de pagina	John William López Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		03/07/2015	3	Se cambia estructura del encabezado, Se cambia estructura del documento	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		04/01/2016	4	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos. Se actualiza el contenido y forma del formato	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente
	x	01/03/2016	4	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente

FECHA			EVALUADOR										NÚCLEO					
DD MM AA																		
ENCARGADO DEL SITIO DE TRABAJO			PROCESO			FINCA			LOTE		ESPECIE		UNI PRODUCTIVA					
No1.																		
No2.																		
No3.																		
No4.																		
No5.																		
No6.																		

Seguridad y Salud en trabajo																		
1.	¿En el área que se esta inspeccionando se evidencia la implementación de controles para los peligros (plan de emergencias, epp, señalización, demarcación, protocolos, directrices de supervisor, controles de ingeniería, eliminación de peligros, entre otros) ?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		

Uso de elementos de protección personal																		
1.1	¿En el área que se esta inspeccionando usan los elementos de protección personal según lo establecido por la empresa, los trabajadores conocen el cuidado, uso, mantenimiento y disposición de los elementos?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	TODOS	ALGUNOS	NINGUNO	TODOS	ALGUNOS	NINGUNO	TODOS	ALGUNOS	NINGUNO	TODOS	ALGUNOS	NINGUNO	TODOS	ALGUNOS	NINGUNO	TODOS	ALGUNOS	NINGUNO
HALLAZGO:																		

Protección al ambiente																		
2.	¿En el área que se esta inspeccionando se evidencia cumplimiento de las pautas ambientales generadas por la empresa (mitigaciones separación de residuos, reportes de afectaciones ambientales, proteccion animal)?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		

Aplicación de procedimientos																		
3.	¿En el área que se esta inspeccionando se evidencia el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los procedimientos con las normas de seguridad y ambiental establecidas para ejecutar la labor?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		

Gestión del cambio																		
4.	¿En el área que se esta inspeccionando se evidencia la gestión del cambio y se tiene registrado?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	SIN REGISTRO	SI	NO	SIN REGISTRO	SI	NO	SIN REGISTRO	SI	NO	SIN REGISTRO	SI	NO	SIN REGISTRO	SI	NO	SIN REGISTRO
HALLAZGO:																		
Documentación y registros																		
5.	¿En el área que se esta inspeccionando, el supervisor y/o jefe de línea tienen documentación disponible para los registros que se requieren en el SG SSTA (Listas de chequeo, tarjetas de OC, inspecciones, AC,P,M, gestión del cambio, bitacora, reportes)?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		
5.1	¿En el área que se esta inspeccionando, el supervisor y/o jefe de línea tienen registros de inspecciones recientes (botiquin, cables, equipos, maquinas y/o herramientas, observaciones de comportamiento, epp, eventos ambientales, entre otros)?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		
5.2	¿En el área que se esta inspeccionando, el supervisor y/o jefe de línea tienen planeación de las actividades (Registro en bitacora, perfiles, minutos por la vida, cambios de actividad)?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		
Información de resultados de seguimiento																		
6.	¿En el área que se esta inspeccionando se evidencia conocimiento de los resultados de las actividades de seguimiento al SG SSTA (Reuniones gerenciales, revision gerencial, rendición de cuentas, auditorias)?																	
	Sitio 1			Sitio 2			Sitio 3			Sitio 4			Sitio 5			Sitio 6		
	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS	SI	NO	ALGUNOS
HALLAZGO:																		
Nombre y Firma del Evaluado																		
N°1																		
N°2																		
N°3																		
N°4																		
N°5																		
N°6																		