

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		23-12-2015	2	Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del riesgo
	X	16/03/2016	2	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente
X		21/06/2017	3	Se actualiza la estructura y corrige ortografía.	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente
X		05/08/2019	4	Se actualiza el logo de la empresa, se adiciona periodicidad de verificación y responsable de verificación	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente
X		13/08/2019	5	Se actualiza periodicidad	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente

COD DOC	TIPO DE DOCUMENTO	PERIODICIDAD EJECUCIÓN	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PERIODICIDAD VERIFICACIÓN	RESPONSABLE VERIFICAR
COSECHA					
60-100-27	Lista de chequeo motosierrista	Diaria	Cada Sierrero	Semanal	Supervisor
60-100-115	Evaluación de tocones	Semanal	Supervisor	Semanal	Coord. SST / Monitor
60-100-62	Observación de comportamiento de motosierrista	Semanal por sierrero	Supervisor	Semanal	Coord. SST / Monitor
60-100-63	Lista de chequeo Jefe de línea	Quincenal	Supervisor	Mensual	Monitor
30-100-40	Lista de chequeo cables y poleas	Cada cambio de corredor o bajada de cable	Jefe de línea	Mensual	Monitor
60-100-66	Lista de chequeo de la instalación para extracción mecanizada con cables	Cada instalación	Jefe de línea / Supervisor	Cada Instalación	Supervisor / Monitor
60-100-108	Inspección diaria de instalación	Diaria	Tripulación / Jefe de línea / Supervisor	Semanal	Monitor
60-100-52	Lista de chequeo de equipos de extracción mecanizada con cables	Quincenal	Jefe de línea	Mensual	Monitor
60-100-67	Evaluación tripulación de equipos de extracción mecanizada	Quincenal	Jefe de línea	Mensual	Monitor
60-100-94	Observación de comportamiento de Estrobador	Semanal	Supervisor	Semanal	Coord. SST / Monitor
60-100-65	Lista de chequeo arriero	Quincenal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-64	Evaluación Descortezador	Quincenal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-118	Observación de comportamiento de Descortezador	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST

SILVICULTURA					
60-100-34	Lista de chequeo establecimiento	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-83	Lista de chequeo operación de machete	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-35	Lista de chequeo aplicación herbicida	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-32	Lista de chequeo operación de guadaña	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-119	Observación de comportamiento de Guadañero	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-84	Lista de chequeo de Poda	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST
OTROS					
60-100-05	Autorización para uso del machete en el proceso de cosecha	Cuando se requiera	Quien requiera usar el machete	Cuando se ejecute la actividad	Supervisor
60-100-100	Inspección elementos de protección personal	Semanal	Supervisor	Semanal	Coord. SST
60-100-18	Inspección de equipos de emergencia	Mensual	Supervisor / Brigadista	Mensual	Coord. SST
60-100-74 60-100-44	Permiso para trabajo en alturas / Revisión pre-post equipos trabajo en alturas	Cada que se realice un ascenso	Supervisor / Jefe de línea / Monitor	Mensual	Coord. SST
60-100-103	Autorización de actividades	Cuando se requiera	Supervisor	Mensual	Gestor Operativo / Gerencia
60-100-30	Cambio de labores en sitios de trabajo	Cuando se requiera Cambio centro de Trabajo, Actividad o Unidad productiva	Supervisor	Mensual	Gestor Operativo / Gerencia
N/A	Declaración Inspección vehículos transporte de madera	Cuando se despacha madera desde la finca	Conductor en acompañamiento de un representante de la empresa		
60-100-79	Lista de chequeo transporte de personal	Diaria	Conductor	Semanal - Mensual	Supervisor - Coord. SST

60-100-85	Inspección diaria de motocicletas	Diaria	Cada conductor de moto	Mensual	Coord. SST
70-100-33	Acta de visita a campo	Diaria	Coord SST / Monitor / Gestores	Mensual	Gestión Riesgo / Gerencia
60-100-12	Auto reporte de condiciones de Trabajo y salud	A necesidad	Cualquier persona	Semanal / Mensual	Coord. SST / Gestión Riesgo
70-100-14	Minuto por la vida	Diario	Cualquier persona	Mensual	Coord. SST
60-100-102	Momento Sincero	A necesidad	Cualquier persona	Mensual	Coord. SST / Gestión Riesgo
50-100-50	Solicitud permiso laboral	A necesidad	Cualquier persona	Mensual	Asistente administrativa
60-100-37	Inspección condiciones locativas y generales	Mensual	Coord. SST	Mensual	Gestión Riesgo
60-100-101	Acta de reintegro laboral	A necesidad	Coord. SST	Mensual	Gestión Riesgo / Gerencia
70-100-15	Autorización uso de información	Cada ingreso	Asistente Administrativa	Semestral	Gestión Riesgo
60-100-69	Consentimiento informado y autorización para revisión de historia clínica y documentos	Cada ingreso	Asistente Administrativa	Semestral	Gestión Riesgo
60-100-55	Reporte de afectaciones ambientales	A necesidad	Cualquier persona	Mensual	Coord. SST
60-100-82	Registro de mantenimiento	A necesidad	Supervisor	Mensual	Coord. SST
60-100-36	Registro de pesaje mensual	Semanal	Supervisor	Mensual	Coord. SST