

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
x		01/04/2014	02	Se cambia estructura del encabezado y se quita pie de pagina	John William López Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		28/06/2014	03	Se especifica el área de implementación de planes de acción	Carlos Herrera Coordinador Ambiental	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		04/07/2015	04	Se cambia estructura del encabezado, se cambia estructura del documento	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
	x	28/02/2016	04	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente
x		11/08/2016	05	Se actualiza el logo. Se revisa el documento, el cual no requiere actualización de contenido en el momento	Victoria Chaves Gestora Sistemas de Información	Mario Andrés Chaves Gerente

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:				FECHA:	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:					
CRITERIO DE EVALUACIÓN B=BUENO M=MALO N/A= NO APLICA					
ITEM	LOCACIÓN	B	M	HALLAZGOS	
1.1	Orden y aseo				
1.2	Presencia de residuos en lugares no apropiados				
1.3	Presencia de derrames				
1.4	Buen estado de pintura general de equipos e instalaciones				
1.5	Áreas de tránsito libres de obstáculos				
ITEM	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	M		
2.1	Estado de las tomas				
2.2	Estado de los interruptores				
2.3	Estado de cables y redes				
2.4	Estado de conexiones				
2.5	Estado de luminarias				
ITEM	ALMACENAMIENTO (BODEGAS)	B	M		
3.1	Se encuentran señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estantería				
3.2	Las puertas y vías de circulación se encuentran libres de obstáculos				
3.3	La zona se encuentra en orden y aseo				
ITEM	ÁREA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 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 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 caída de objetos				
4.8	Productos adecuadamente cerrados, no se encuentran vencidos y están debidamente etiquetados				
ITEM	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	B	M		
5.1	Áreas designadas para actividades de reciclaje debidamente señalizadas				
5.2	Orden				
5.3	Organización por colores				
5.4	Lugar protegido de la lluvia				

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	B	M	
7.1	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			
7.3	Rutas de evacuación debidamente señalizadas			
7.4	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos			
7.5	Botiquín 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			
7.8	Máquinas y equipos debidamente señalizados y protegidos			
7.9	Baños suficientes y en condiciones higiénicas			
7.10	Lugar limpio y acondicionado para ingerir comidas			
ITEM	CONDICIONES GENERALES	B	M	
8.1	Personal con ropa y EPP adecuados para las labores que ejecutan			
8.2	Disponibilidad de EPP adecuados para manejo de sustancias químicas			

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SITIO EVALUADO

FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR
