

	REVISIONES Y ACTUALIZACIONES									
TIPO ACTUALIZACION REVISION		VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ					
REVISION										
	15/02/2014	2	Se cambia estructura de	John William López	Martha Calderón					
	15/03/2014	2	quita pie de pagina	Gestor Sistemas de Información	Gestora del Riesgo					
	28/06/2014	3	Se modifican los criterios de	Carlos Herrera	Martha Calderón					
	20/00/2014	3	agrega un ítem de inspección	Coordinador Ambiental	Gestora del Riesgo					
	00/00/0045		Se actualizan los criterios a evaluar	Carlos Herrera	Martha Calderón					
	02/02/2015	4	para establecer plan de acción	Coordinador Ambiental	Gestora del Riesgo					
			So potualiza	Daniel Correa	Martha Calderón					
	06/07/2015	5	encabezado. Se cambia estructura del encabezado	Gestor Sistemas	Gestora del Riesgo					
	REVISION	15/03/2014 28/06/2014 02/02/2015	28/06/2014 2 28/06/2014 3 02/02/2015 4	REVISION 15/03/2014 2 Se cambia estructura de encabezado, se quita pie de pagina Se modifican los criterios de inspección y se agrega un ítem de inspección Se actualizan los criterios a evaluar y se anexa área para establecer plan de acción Se actualiza encabezado. Se cambia estructura	REVISION FECHA VERSION DESCRIPCION POR Se cambia estructura de encabezado, se quita pie de pagina 28/06/2014 3 Se modifican los criterios de inspección y se agrega un ítem de inspección Se actualizan los criterios a evaluar y se anexa área para establecer plan de acción Daniel Correa Rojas O6/07/2015 5 Se cambia estructura Se actualiza encabezado. Se cambia estructura Gestor Gestor Sistemas de Información Carlos Herrera Coordinador Ambiental Daniel Correa Rojas Gestor					



	El desarrollo forestal una nesecidad humana														
FECHA							NÚ	CLEC)						
DDMMAA			PROCESO FINCA												LIME Section
SITIC	ENCARGADO DEL SITIO DE TRABAJO		rko	CES(,				FINC	A			LO	TE ESPECIE	UNIDAD PRODUCTIVA
SITIC	22														
SITIO3 SITIO4															
						V	ERIFI	CAC	IÓN						
	ÍTEM		Sitio			SITIC)2	S	SITIO			ITIO			HALLAZGOS
	POLÍTICA ¿Esta publicada?	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A		
	¿El personal recuerda la política del sistema de														
1,2	gestión?														
1,3	¿Tienen presentes los compromisos ambientales de la política?														
	% DE CUMPLIMIENTO														
	ASPECTOS AMBIENTALES	VERIFICACIÓN							IÓN						
2	PUNTOS VERDES		OITIO	1 N/A		SITIC			NO			OITIO	4 N/A		
2,2	¿Se cuenta con punto verde?	31	NO	N/A	91	NU	N/A	31	NO	N/A	51	NU	N/A		
	¿Con protección para la lluvia y suelo?														
	¿Se hace correcta separación en la fuente?														
	¿hay bolsas de colores para los recipientes?					<u> </u>					\dashv				
2,6	¿Publicaciones de concientización acerca del										+				
۷,6	manejo de residuos?										\perp				
2,7	¿Publicaciones de concientización acerca del manejo de residuos en carteles?														
2,8	¿hay residuos tirados en el suelo?														
	% DE CUMPLIMIENTO														
3	CASETA DE COMBUSTIBLE	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A		
3,1	¿Cuenta con hojas de seguridad?														
3,2	¿Cuenta con kit de derrames?														
3,3	¿Esta señalizada con clase de riesgo?														
3,4	¿Contenedores están marcados?														
3,5	¿Cuenta con formatos de reportes de derrames de S.K. y Exfor?														
	% DE CUMPLIMIENTO														
4	AMBIENTALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A		
4,1	¿Los mecanismos de comunicación cuentan con información actualizada en el tema ambiental?														
4,2	¿Hay mensajes de concientización acerca del cuidado de la flora y la fauna?														
4,3	¿Se evidencian afectaciones a bosque natural, fuentes hídricas o suelo?														
4,4	¿Están reportadas las afectaciones ambientales?														
4,5	¿Están realizadas las mitigaciones a alas afectaciones ambientales?														
4,5	¿Cuenta con mensajes de concientización acerca del cuidado a los recursos naturales?														
	% DE CUMPLIMIENTO				L										
5	EQUIPOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A		
5,1	¿Presentan fugas de hidrocarburos?														
5,2	¿Se han reportado estas fugas?														
5,3	¿Operadores cuentan con hojas de seguridad?														
	% DE CUMPLIMIENTO										\dashv				
6	% DE COMPLIMIENTO ORDEN Y ASEO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A		
6.1	¿Objetos en lugar inadecuado?														
6.2	¿Buen orden y aseo en instalaciones?														
	% DE CUMPLIMIENTO														
	FIRMA DEL SUP	ERV	/ISOI	R										NOMBRE Y C	CARGO DEL EVALUADOR
N°1															
N°2															

N°4		