

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

FECHA			NÚCLEO						EVALUADOR	
DD MM AA										
ENCARGADO DEL SITIO DE TRABAJO			ACTIVIDAD	FINCA	LOTE	EDAD	ESPECIE	UNI PROD	OBSERVACIONES	
No1.										
No2.										
No3.										
ÍTEM			VERIFICACIÓN						PLAN DE ACCIÓN	
			Sitio 1		Sitio 2		Sitio 3		ACCIÓN A CORREGIR	FECHA DE CORRECCIÓN
POLÍTICA			SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Esta publicada?									
2	El personal recuerda la política del sistema de gestión?									
3	Los trabajadores tienen conciencia y compromiso con la política del sistema de gestión?									
TOTAL										
ASPECTOS AMBIENTALES			SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	El sitio de trabajo tiene punto verde?									
2	Los residuos están dispuestos adecuadamente?									
3	Se evidencian mecanismos de concientización ambiental en las carteleras?									
4	La caseta de combustible tiene los elementos necesarios para el control de derrames?									
5	La caseta de combustibles cuenta con las hojas de seguridad correspondientes, al igual que los trabajadores que los transportan?									
6	Están disponibles los formatos para reporte ambiental?									
7	El sitio de trabajo cuenta con bolsas de los colores correspondientes al punto verde?									
8	Se evidencian afectaciones a bosque natural, fuentes hídricas o suelo?									
9	Se evidencia concientización acerca del cuidado a los recursos naturales?									
10	Se evidencia concientización acerca de los posibles impactos ambientales a generar en el sitio de trabajo y sus controles?									
11	Se evidencia concientización acerca del manejo de residuos?									
12	Se evidencia concientización acerca del cuidado de la flora y la fauna?									
13	Los mecanismos de comunicación cuentan con información actualizada en el tema ambiental?									
TOTAL										
RESULTADOS										
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			Sitio 1		Sitio 2		Sitio 3		OBSERVACIONES	
% de Cumplimiento Política										
% de Cumplimiento Aspectos Ambientales										
Porcentaje total de Cumplimiento										

Nombre y Firma del Supervisor		Nombre y Firma del Evaluador	
N°1			
N°2			
N°3			

