

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
x		15/03/2014	02	Se cambia estructura de encabezado, se quita pie de pagina	John William López <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
x		03/07/2015	03	Se cambia estructura del encabezado, Se cambia estructura del documento	Daniel Correa Rojas <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
x		04/01/2016	04	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos. Se actualiza el contenido y forma del formato	Martha Calderón <b>Gestora Del Riesgo</b>	Mario Chaves <b>Gerente</b>
	x	01/03/2016	04	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón <b>Gestora Del Riesgo</b>	Mario Chaves <b>Gerente</b>
x		26/07/2016	05	Se actualiza el logo. Se revisa el documento, el cual no requiere actualización de contenido en el momento	Victoria Chaves <b>Gestora de Sistemas de Información</b>	Mario Andrés Chaves <b>Gerente</b>

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**

<b>1.</b>	¿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**

<b>1.1</b>	¿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**

<b>2.</b>	¿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**

<b>3.</b>	¿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:																																						
5.	Documentación y registros																																					
	¿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:																																						
6.	Información de resultados de seguimiento																																					
	¿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:																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 50%;">Nombre y Firma del Evaluado</th> <th style="width: 40%;">Nombre y Firma del Evaluador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>N°1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N°2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N°3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N°4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N°5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N°6</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																			Nombre y Firma del Evaluado	Nombre y Firma del Evaluador	N°1			N°2			N°3			N°4			N°5			N°6		
	Nombre y Firma del Evaluado	Nombre y Firma del Evaluador																																				
N°1																																						
N°2																																						
N°3																																						
N°4																																						
N°5																																						
N°6																																						