

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		20/04/2013	02	Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones, se actualiza el formato de la fecha de vigencia	John William Lopez <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Mario Ernesto Chaves <b>Gerente</b>
X		28/01/2014	03	Se agrega etiqueta de ubicación del registro en el encabezado	John William Lopez <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
X		30/08/2014	4	Se cambia encabezado y se quita pie de pagina	John William Lopez <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
X		03/03/2015	5	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		16-12-2015	6	Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas <b>Gestor Sistemas de Información</b>	Martha Calderón <b>Gestora del Riesgo</b>
	x	26/02/2016	6	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón <b>Gestora Del Riesgo</b>	Mario Chaves <b>Gerente</b>



EQUIPO	NOMBRE DEL OPERADOR	NUCLEO	FINCA	LOTE	ESPECIE	PROCESO
FECHA DE VERIFICACIÓN N°1		FECHA DE VERIFICACIÓN N°2				
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1=BUENO 0=MALO						
PARÁMETRO A EVALUAR	VERIFICACIÓN FECHA N° 1		HALLAZGOS	VERIFICACIÓN FECHA N° 2		HALLAZGOS
<b>ELEMENTOS DE BIENESTAR</b>	B	M		B	M	
1 Carpa comedor						
2 Carpa vestier						
3 Carpa bodega ó remolque bodega						
4 Comedor						
5 Tablero de comunicaciones						
6 Buzón de Sugerencias y PQR						
7 Caseta de combustible						
8 Silla del operador						
9 Toldo de protección para el equipo						
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>						
<b>ELEMENTOS DE SISO Y AMBIENTE</b>						
1 Mecanismo de comunicación externa						
2 Radio teléfonos para comunicación interna						
3 Manos libres para el operador						
4 Bandeja para el control de derrames						
5 Kit control derrames (pala, aserrín ó arena, bolsa, guantes)						
6 Camilla						
7 Botiquín						
8 Inmovilizadores						
9 Punto Verde						
10 Señalización informativa, preventiva y de alerta						
11 Punto de Encuentro						
12 Demarcación de áreas de peligro y líneas de fuego						
13 Extintor caseta de combustibles						
14 Extintor equipo						
15 Equipo de trabajo en alturas con accesorios para rescate						
16 Espolines						
17 Cinta de demarcación						
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>						
<b>DOCUMENTOS Y FORMATOS</b>						
1 Hojas de seguridad productos químicos						
2 Procedimientos						
3 Plan de emergencia						
4 Lista de chequeo de la revisión diaria del equipo						
5 Bitácora						
6 Formato para reporte de afectación a recursos naturales						
7 Formato de PQR y Sugerencias						
8 Formato de Reporte de Seguridad Industrial						
9 Formato de minutos por la vida						
10 Formato de control y uso del botiquín						
11 Formato de control operativo						
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>						
<b>CABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>						
1 Cable aéreo, arrastre y retorno						
2 Carreto						
3 Cono de carga, cruceta y cadena						
4 Estrobos de extracción						
5 Vientos						
6 Pasacables						
7 Poleas						
8 Elevador (gato)						
9 Tirfor						
10 Prensacable						
11 Cizalla						
12 Caja de herramientas						
13 Juego de llaves y herramienta						
14 Kit de empalmes						
15 Grilletes en Grapas con tuercas						
16 Oscar						
17 Garrucha, margarita o diferencial						
18 Manila						
19 Palín o pala						
20 Segueta						
21 Manubrio para carga de acumuladores del carreto						
<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>						
<b>Verificación</b>	<b>FIRMA DEL OPERADOR</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>		<b>NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR</b>		
Fecha N° 1						
Fecha N° 2						