

| 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<br><br><b>Gestor<br/>Sistemas de<br/>Información</b> | Martha Calderón<br><br><b>Gestora<br/>del<br/>Riesgo</b> |

| 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                          |   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL |   |  | SI           | NO | SI      | NO | SI      | NO   |                   |          |                     |
| 1                              | Hay un espacio adecuado para accesorios y herramientas?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 2                              | Hay un espacio adecuado para vestuario?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 3                              | Las carpas se encuentran ordenadas?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 4                              | Las carteleras y demás mecanismos de comunicación están en buenas condiciones?  |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 5                              | Las carteleras se encuentran con información actualizada?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 5                              | Los mecanismos de comunicación contienen la información concerniente al sistema de gestión integrado SISOA?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 6                              | El comedor se encuentra libre de elementos, accesorio, herramientas y demás artículos que no son para su fin?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 7                              | El sitio de trabajo tiene áreas peatonales demarcadas?  |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 8                              | Las áreas de trabajo están señalizadas o demarcadas?  |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 9                              | Los trabajadores conservan las distancias de seguridad?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 10                             | El personal usa adecuadamente los elementos de protección personal?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 11                             | Las carpas de bienestar cuentan con fácil acceso, demarcado y están en espacios libres?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 12                             | Se realiza la reunión de inicio contemplando aspectos SISOA?  |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 13                             | Se encuentran publicadas las reglas de vida?  |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 14                             | Se evidencia concientización acerca de los riesgos del sitio de trabajo y sus controles (ej. ergonómico - pausas activas, físico - protección auditiva, mecánico - líneas de fuego, trabajo en alturas - permisos y revisión de equipos)? |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 15                             | Se evidencia concientización acerca de como actuar en caso de emergencia?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 16                             | Los trabajadores comprenden la finalidad de la señalización y demarcación del área de trabajo (ej. banderines, avisos, cinta de seguridad, conos)?  |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| 17                             | Las diferentes áreas de trabajo se encuentran libres de obstáculos y en buenas condiciones de orden para ejecutar la labor?   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |
| TOTAL                          |   |  |              |    |         |    |         |      |                   |          |                     |

| RESULTADOS                       |         |         |                              |               |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------------|---------------|
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN          | Sitio 1 | Sitio 2 | Sitio 3                      | OBSERVACIONES |
| % de Cumplimiento Política       |         |         |                              |               |
| % de Cumplimiento Aspectos SISO  |         |         |                              |               |
| Porcentaje total de Cumplimiento |         |         |                              |               |
| Nombre y Firma del Supervisor    |         |         | Nombre y Firma del Evaluador |               |
| Nº1                              |         |         |                              |               |
| Nº2                              |         |         |                              |               |
| Nº3                              |         |         |                              |               |