

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
X		28/06/2014	3	Se modifican los criterios de inspección y se agrega un ítem de inspección	Carlos Herrera Coordinador Ambiental	Martha Calderón Gestora del Riesgo
X		02/02/2015	4	Se actualizan los criterios a evaluar y se anexa área para establecer plan de acción	Carlos Herrera Coordinador Ambiental	Martha Calderón Gestora del Riesgo
X		06/07/2015	5	Se actualiza encabezado. Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo

FECHA			NÚCLEO																										
DD MM AA																													
ENCARGADO DEL SITIO DE TRABAJO			PROCESO			FINCA			LOTE			ESPECIE			UNIDAD PRODUCTIVA														
SITIO1																													
SITIO2																													
SITIO3																													
SITIO4																													
ÍTEM			VERIFICACIÓN												HALLAZGOS														
			Sitio 1			SITIO2			SITIO 3			SITIO 4																	
1 POLÍTICA			SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A															
1.1 ¿Esta publicada?																													
1.2 ¿El personal recuerda la política del sistema de gestión?																													
1.3 ¿Tienen presentes los compromisos ambientales de la política?																													
% DE CUMPLIMIENTO																													
ASPECTOS AMBIENTALES			VERIFICACIÓN												HALLAZGOS														
			SITIO 1			SITIO 2			SITIO 3			SITIO 4																	
2 PUNTOS VERDES			SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A															
2.2 ¿Se cuenta con punto verde?																													
2.3 ¿Con protección para la lluvia y suelo?																													
2.4 ¿Se hace correcta separación en la fuente?																													
2.5 ¿hay bolsas de colores para los recipientes?																													
2.6 ¿Publicaciones de concientización acerca del manejo de residuos?																													
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 las afectaciones ambientales?																													
4.5 ¿Cuenta con mensajes de concientización acerca del cuidado a los recursos naturales?																													
% DE CUMPLIMIENTO																													
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																													
6 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 SUPERVISOR															NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR														
N°1																													
N°2																													
N°3																													
N°4																													