|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa:** |  | **Fecha:** |  |
| **Contacto:** |  | **Consultor / Auditor:** |  |

| **Componentes** | | **Cumplimiento** | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Si** | |
| **Completo** | **Incompleto** |
| **1. Componente administrativo** | | | | | |
| 1.1 | ¿Existe política de emergencias o está incluida en la política de S.O.? |  |  |  |  |
| La política de emergencia, contempla: | | | | | |
| 1.2 | Preservación de la vida e integridad de las personas (empleados, visitantes y comunidad) |  |  |  |  |
| Preservación de los bienes y activos de la empresa |  |  |  |  |
| Protección del medio ambiente |  |  |  |  |
| La continuidad de las operaciones |  |  |  |  |
| 1.3 | ¿El plan incluye el marco legal vigente sobre planes de emergencias? |  |  |  |  |
| ¿El plan incluye normas técnicas? |  |  |  |  |
| 1.4 | ¿Tiene asignado un presupuesto adecuado? |  |  |  |  |
| ¿Este presupuesto se ejecuta? |  |  |  |  |
| 1.5 | ¿Cuenta con un plan de capacitación con cronograma? |  |  |  |  |
| Este plan incluye la definición de competencias para: (ver registros) | | | | | |
| 1.6 | Jefe de emergencia / comité de emergencia |  |  |  |  |
| Primera respuesta |  |  |  |  |
| Brigada de emergencia |  |  |  |  |
| Líderes de evacuación |  |  |  |  |
| Vigilantes |  |  |  |  |
| Recepcionista |  |  |  |  |
| Grupos de apoyo |  |  |  |  |
| ¿En la inducción se trata eltema de respuesta a emergencias? |  |  |  |  |
| 1.7 | ¿Están incluidas las lecciones aprendidas? |  |  |  |  |
| 1.8 | ¿Están relacionados los antecedentes de accidentes y emergencias? |  |  |  |  |
| **2. Diagnóstico** | | | | | |
| 2.1 | ¿Están identificados los peligros? |  |  |  |  |
| 2.2 | ¿Se tiene una identificación de amenazas internas, por áreas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene una identificación de amenazas externas? |  |  |  |  |
| 2.3 | ¿Se tiene análisis de vulnerabilidad para cada amenaza identificada? |  |  |  |  |
| **3. Organización para emergencias** | | | | | |
| 3.1 | ¿Existe un responsable del plan? |  |  |  |  |
| 3.2 | ¿Se cuenta con un organigrama operativo? |  |  |  |  |
| 3.3 | ¿Se tiene definido un jefe de emergencia? |  |  |  |  |
| 3.4 | ¿Existen brigadistas en todas las áreas y turnos? |  |  |  |  |
| ¿Se tienen coordinadores de evacuación para todas las áreas y turnos? |  |  |  |  |
| 3.5 | ¿Están definidas las funciones para cada una de las personas o grupos que intervienen en el plan, para antes, durante y después de una emergencia? |  |  |  |  |
| ¿Están definidos los grupos de apoyo tanto internos como externos? |  |  |  |  |
| 3.6 | ¿Se tiene definida una persona para dar información a los medios de comunicación, vecinos, comunidad y a nivel interno en caso de emergencia? |  |  |  |  |
| **4. Componente operativo** | | | | | |
| 4.1 | ¿Se dispone de una sala de crisis debidamente dotada?. Ver relación |  |  |  |  |
| 4.2 | ¿Se tienen disponibles los planos de ductos, tuberías, válvulas, ubicación de materiales peligrosos y copia del plan de emergencia? |  |  |  |  |
| 4.3 | ¿Se tienen procedimientos operativos para el control de las posibles emergencias? |  |  |  |  |
| ¿Los procedimientos son revisados y aprobados por el área técnica de la empresa? |  |  |  |  |
| ¿Conocen las entidades de ayuda externa, estos procedimientos? |  |  |  |  |
| 4.4 | ¿Existe un procedimiento para las comunicaciones tanto internas como externas en caso de emergencias? |  |  |  |  |
| ¿Se tiene una cadena de llamadas? |  |  |  |  |
| 4.5 | ¿El plan contempla un procedimiento para salvamento de bienes y documentos críticos? |  |  |  |  |
| 4.6 | Si la empresa maneja materiales peligrosos, ¿existe un mapa de riesgos específico para este riesgo? |  |  |  |  |
| 4.7 | ¿Existe un procedimiento específico para el control de emergencias con materiales peligrosos? |  |  |  |  |
|  | Si existe ayuda mutua, ¿conocen el mapa de riesgos? |  |  |  |  |
| **5. Recursos para atención de emergencias** | | | | | |
| 5.1 | ¿Se tiene disponible y actualizada la lista de teléfonos de ayuda externa incluidos los proveedores críticos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene disponible y actualizada la lista de integrantes del comité de emergencia, brigadistas y personal de apoyo? |  |  |  |  |
| 5.2 | ¿Se cuenta con el inventario de equipos para el control de emergencias médicas? |  |  |  |  |
| 5.3 | ¿Se cuenta con el inventario de recursos para atender las posibles emergencias? |  |  |  |  |
| 5.4 | ¿Se dispone de un programa de inspección y prueba de los equipos y elementos para el control de emergencias? Ver formatos de inspección y registros |  |  |  |  |
| ¿Estos programas de inspección y pruebas están basados en normas técnicas? |  |  |  |  |
| 5.5 | ¿Se elabora un plan de acción para el cumplimiento de las observaciones, derivadas de las inspecciones? Ver cronogramas y registro de cumplidos |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿Están ubicados los equipos para el control de emergencias en un plano? |  |  |  |  |
| 5.7 | ¿Todo el personal de la empresa, identifica los recursos y conoce su ubicación? |  |  |  |  |
| 5.8 | ¿Si existe ayuda mutua, cuentan con un procedimiento para verificar la disponibilidad de los recursos de las otras empresas? |  |  |  |  |
| 5.9 | ¿Se tienen tiempos de respuesta de las entidades de ayuda externa? |  |  |  |  |
| 5.10 | ¿Se dispone de un procedimiento para sacar de servicio un equipo considerado crítico para el manejo de emergencias? |  |  |  |  |
| **6. Plan de Evacuación** | | | | | |
| 6.1 | ¿El plan contempla el sistema de alarma principal y alterno? |  |  |  |  |
| 6.2 | ¿Están definidos los puntos de encuentro, de acuerdo a la emergencia? |  |  |  |  |
| 6.3 | ¿Está establecida la ubicación de empleados, visitantes y contratistas en el punto de encuentro? |  |  |  |  |
| 6.4 | ¿Están definidos los criterios para evacuar? |  |  |  |  |
| ¿Están definidos los procedimientos para evacuar? |  |  |  |  |
| 6.5 | ¿Estos procedimientos se han practicado? |  |  |  |  |
| 6.6 | Existe un cronograma de simulacros y prácticas de evacuación? |  |  |  | Dar cumplimiento al cronograma |
| 6.7 | Se retroalimentan los simulacros? |  |  |  |  |
| 6.8 | Se elabora un plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones dadas en la retroalimentación? |  |  |  |  |
| 6.9 | Las entidades de ayuda externa, participan en los simulacros? |  |  |  |  |
| **7. Evaluación** | | | | | |
|  | Se tiene un programa de auditoria al plan de emergencia? |  |  |  | Incluir en el plan de emergencia un ítem referente a la auditoría del plan de emergencias |