|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA:** |  | **FECHA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONSULTOR:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DOCUMENTACION GENERAL** | | | | | |
| **#** | **Numeral de la Norma** | **Documentos** | **Si** | **No** | **Observaciones** |
| 1 | 4,4,1 | Organigrama |  |  |  |
| 2 | 4,4,6 | Diagrama de procesos |  |  |  |
| 3 | 4,4,6-4,4,4 | Hojas de seguridad |  |  |  |
| 4 | 4,4,6 - 4,5,1 | Manual de operación máquinas y herramientas |  |  |  |
| 5 | 4,4,1 | Materias primas e insumos |  |  |  |
| 6 | 4,4,6 | Turnos laborales |  |  |  |
| 7 | 4,4,1 | Personal directo |  |  |  |
| 8 | 4,4,1 | Personal indirecto |  |  |  |
| 9 | 4,4,6 | Numero de contratistas |  |  |  |
| 10 | 4,3,2 | Requisitos corporativos de la compañía |  |  |  |
| 11 | 4,3,1 | Empresas e instalaciones aledañas |  |  |  |
| 12 | 4,4,1 | Proveedores |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.DOCUMENTACION OHSAS 18001:07** | | | | | |
| **#** | **Numeral de la Norma** | **Documentos** | **Si** | **No** | **Observaciones** |
| 1 | 4,4,7 | Plan de emergencias |  |  |  |
| 2 | 4,3,1 | Panorama de riesgos |  |  |  |
| 3 | 4,5,3,1 | Reporte de incidentes y sus seguimientos |  |  |  |
| 4 | 4,5,4 | Certificados de entrega de EPP |  |  |  |
| 5 | 4,5,4 | EPP por procesos |  |  |  |
| 6 | 4,5,4 | Guardas de maquinas |  |  |  |
| 7 | 4,5,1 | Seguimiento de mortalidad y morbilidad |  |  |  |
| 8 | 4,3,1 | Actividades rutinarias y no rutinarias |  |  |  |
| 9 | 4,4,2 | Programación de capacitaciones |  |  |  |
| 10 | 4,4,2 | Tipos de capacitaciones |  |  |  |
| 11 | 4,4,1 | Manuales de funciones trabajadores |  |  |  |
| 12 | 4,4,1 | Perfiles ocupacionales |  |  |  |
| 13 | 4,3,1 | Exámenes ocupacionales de ingresos/periódicos/egreso |  |  |  |
| 14 | 4,3,1 | Programas de promoción y prevención |  |  |  |
| 15 | 4,3,2 | ARP y EPS |  |  |  |
| 16 | 4,3,1 | Programa de Salud Ocupacional |  |  |  |
| 17 | 4,3,2 | Legislación Aplicable |  |  |  |
| 18 | 4,3,1 | Mapas de riesgos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.DOCUMENTACION ISO 14001:04** | | | | | |
| **#** | **Numeral de la Norma** | **Documentos** | **Si** | **No** | **Observaciones** |
| 1 | 4,3,2 | Licencias ambientales |  |  |  |
| 2 | 4,3,1 | Programas de orden y aseo |  |  |  |
| 3 | 4,3,1 | Plan de saneamiento |  |  |  |
| 4 | 4,3,2 | Legislación aplicable |  |  |  |
| 5 | 4,3,2 | Acuerdos con clientes |  |  |  |
| 6 | 4,3,2 | Etiquetado ambiental |  |  |  |
| 7 | 4,3,2 | Acuerdos con grupos de comunidades y ONG’s |  |  |  |
| 8 | 4,3,2 | Compromisos públicos |  |  |  |
| 9 | 4,3,2 | Acuerdos con autoridades públicas |  |  |  |
| 10 | 4,3,2 | Principios de practicas voluntarias |  |  |  |
| 11 | 4,3,2 | Requisitos de asociaciones comerciales |  |  |  |
| 12 | 4,3,2 | Plan de manejo ambiental |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | **NOMBRE** | **CC** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |