

	INSPECCIÓN GERENCIAL	Código: GE-FR-02
		Versión: 1
		Vigente desde: 24/10/2019

FECHA: _____ LUGAR: _____

EVALUADOR: _____

INSPECCIÓN DOCUMENTAL

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1	Contratos de trabajo se encuentran vigentes y firmados				
2	Dentro de la hoja de vida existen los soportes de documentación completa				
3	Se suministra todo el personal requerido para la ejecución del objeto del contrato				
4	Se encuentra actualizado el listado maestro de documentos, además de estar soportados por el documento "gestión del cambio"				
5	El pago del salario es puntual				
6	Se realiza el pago oportuno a Caja de compensación Familiar				
7	Se realiza el pago oportuno a la EPS				
8	Se realiza el pago oportuno a la ARL				
9	Se realiza el pago oportuno a la AFP				

INSPECCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
9	Existe el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo				
10	Están definidas las políticas del Sistema de Gestión Integrado HSEQ				
11	Hay un coordinador para el Sistema de Gestión Integrado HSEQ				

	INSPECCIÓN GERENCIAL	Código: GE-FR-02
		Versión: 1
		Vigente desde: 24/10/2019

12	El cronograma del Sistema de Gestión Integrado HSEQ, se le está dando cumplimiento				
13	Las políticas se encuentran divulgadas y publicadas				
14	Se lleva registro de las capacitaciones				
15	Al personal se le ha realizado inducción				
16	Existe un reglamento de higiene y seguridad industrial				
17	Se llevan estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales				
18	Se tiene procedimiento para el reporte de Accidente de trabajo				

INSPECCIÓN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
19	Se encuentra diseñado un subprograma de medicina preventiva y del trabajo				
20	Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso.				
21	Se realizan exámenes ocupacionales periódicos.				
22	Se realizan exámenes ocupacionales de retiro.				
23	Se realiza estudios de puestos de trabajo.				

	INSPECCIÓN GERENCIAL	Código: GE-FR-02
		Versión: 1
		Vigente desde: 24/10/2019

INSPECCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
24	Se realizan inspecciones planeadas y no planeadas				
25	Se cuenta con la matriz de identificación de peligros y riesgos actualizada				
26	Se lleva seguimiento a los indicadores de ausentismo por EL, AT, y EG				
27	Se han realizado evaluaciones ambientales de acuerdo con los principales factores de riesgos.				
28	Se suministran elementos de protección personal.				
29	Las revisiones y calibraciones de equipos y herramientas se realizan de acuerdo con las necesidades de la operación y funcionamiento.				
30	Se da instrucciones sobre el uso de EPP				
31	Se realizan campañas de orden y aseo. Y se mantiene un programa ambiental.				
32	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de evacuación.				

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
31	Existe un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigía seguridad y salud en el trabajo.				
32	Se realizan capacitaciones sobre sus funciones, deberes y derechos respecto a la empresa.				
33	Se realizan actas de las reuniones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o				

	INSPECCIÓN GERENCIAL	Código: GE-FR-02			
		Versión: 1			
		Vigente desde: 24/10/2019			

	vigía seguridad y salud en el trabajo				
34	El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigía seguridad y salud en el trabajo se reúne por lo menos una vez al mes.				
35	El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigía seguridad y salud en el trabajo participa en la investigación de accidentes de trabajo.				

BRIGADA DE EMERGENCIA

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
36	Existe un plan de emergencia				
37	Sus integrantes han recibido capacitación y entrenamiento				
38	Se cuenta con botiquín de primeros auxilios en las instalaciones y en los vehículos				
39	Las instalaciones en general se encuentran debidamente señalizadas				
40	Nuestro plan MEDEVAC se encuentra actualizado y debidamente publicado				

INSPECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No	DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
41	Los indicadores de gestión ambiental muestran cumplimiento a las metas y objetivos planeados.				
42	Se da cumplimiento en el manejo y disposición final de residuos peligrosos.				

	INSPECCIÓN GERENCIAL	Código: GE-FR-02
		Versión: 1
		Vigente desde: 24/10/2019

43	Se cumple lo establecido en los mecanismos de comunicación en cuanto a impactos y aspectos significativos.				
44	Se han comunicado y divulgado los programas ambientales de la compañía.				
45	Las matrices de aspectos e impactos ambientales, así como la matriz de peligros y las matrices legales en temas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, se han revisado en los últimos tres meses.				

FIRMA DEL GERENTE: _____

FIRMA COORDINADOR HSEQ: _____

FIRMA PRESIDENTE COPASST: _____

	INSPECCIÓN GERENCIAL	Código: GE-FR-02
		Versión: 1
		Vigente desde: 24/10/2019

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Elaboro	Reviso	Aprobó
Responsable de SG SST		

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
1	24/10/2019	Emisión del documento