

# LISTA DE CHEQUEO

## LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS

**Las inspecciones planeadas se deben realizar mensualmente, dejando como registró este formato, como parte integral del control que la interventoría lleva a los contratistas.**

**FECHA:** 28-10-2017

**EMPRESA:** CALZADO INDUSTRIAL MAXTER S.A.S.

**GERENCIA / DIRECCIÓN RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN:** Cra sur N° 17-58 Ibagué – Tolima

**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:** DIEGO MOISES TAVERA RIAÑO

**OBJETIVO:** *hacer una revisión de toda la planta, tanto el área administrativa como la operativa, y así poder darnos cuenta de las instalaciones, equipos, mobiliario que posea la empresa para la labor diaria de cada trabajador.*

### LISTA DE CHEQUEO

Ítem	PUNTOS A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS BASICOS</b>					
1 *	Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARP, Pensiones)?	X			No todos los colaboradores están afiliados al sistema general de seguridad social.
2	Se cuenta con un Programa de Salud Ocupacional en la empresa?		X		
3 *	Cuentan con reglamentos de Higiene Industrial?, ¿Está exhibido?		X		
4 *	Se cuenta con el acta de constitución del Comité Paritario de Salud Ocupacional?, ¿Está registrado en el ministerio?		X		
5	Se cuenta con actas de reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional?		X		
6 *	Se cuenta con Panorama de Factores de Riesgo?		X		
7	Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?		X		
8 *	El personal cuenta con los Elemento de Protección Personal necesarios para desarrollar su labor?	X			

# LISTA DE CHEQUEO

9	Tiene registro de la entrega de los Elementos de Protección Personal que se suministran al trabajador?	X			<b>Se registra cada vez que se les entrega algún implemento de protección personal.</b>
<b>CONDICIONES LOCATIVAS</b>					
10 *	La empresa se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas?	X			<b>Algunos espacios de la planta necesitan intervención de mejora.</b>
11	Existen condiciones de orden y limpieza?	X			
12	Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (control de alimentos, plagas, basuras, etc.)?	X			
13	Las dimensiones internas en cuanto a extensión superficial y capacidad, son adecuadas para la colocación de equipos?	X			
14	Los trabajadores tienen el espacio adecuado para realizar eficientemente el trabajo (mínimo 2 m <sup>2</sup> y 3 m de altura)?	X			
15 *	Las salidas se encuentran sin obstáculos y son lo suficientemente amplias?	X			<b>La entrada principal debe estar libre sin vehículos estacionados.</b>
16	Las dimensiones son adecuadas (altura mínima al techo 3m y ancho recomendado de 7m)?	X			
17 *	Se cuenta con botiquín, camillas y frazadas?	X			
18	No se encuentra grietas visibles en las paredes?	X			
19	Hay agua potable?	X			
<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					
20 *	Se aíslan y demarcan las zonas peligrosas (balizamiento)?		X		
21	Se señalizan los puestos de operación peligrosos?		X		<b>Faltan más señales que adviertan del peligro. ejemplo de la parte eléctrica</b>
22 *	Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?		X		
<b>SERVICIOS DE HIGIENE</b>					
23 *	La empresa cuenta con inodoros, lavamanos, duchas y orinales, en material impermeable, con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)?		X		<b>Cuenta con este espacio, pero hace falta mantenimiento.</b>

# LISTA DE CHEQUEO

24 *	Existe agua potable en la empresa apta para el consumo y en cantidad necesaria (1 suministro por cada 50 trabajadores)?	X			<i>La empresa provee agua suficiente para el consumo del personal.</i>
<b>RUIDOS Y VIBRACIONES</b>					
25	Se tienen medidas de control de la exposición al ruido?		X		
26	Se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar o disminuir el riesgo por vibraciones derivado del manejo de perforaciones neumáticas, martillos, etc.?		X		
<b>ELECTRICIDAD, ALTERNA, CONTINUA Y ESTÁTICA</b>					
27 *	Se encuentran las instalaciones eléctricas en buen estado?		X		
28	Se encuentran señalizados todos los circuitos?		X		
29	Todas las instalaciones, transformadores, etc. Se encuentran protegidos contra impactos?	X			
30	Los trabajadores cuentan con la dotación adecuada (guantes, medidores de corriente, etc.)?		X		
31	Se está haciendo uso de corriente alterna o continua (x)?		X		
<b>CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>					
32	Existen algún tipo de sistema para evitar contaminación del ambiente?		X		
33	Usan algún método para control de gases, humo, etc.?			X	
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					
34 *	Se cuenta con suficientes tomas de agua, aparatos extinguidores y con personal entrenado?	X			
35	Se realiza mantenimiento a los extintores?	X			
36 *	Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?	X			
37 *	Se cuenta con rutas de salida suficientes?	X			

# LISTA DE CHEQUEO

38	Se tienen en cuenta las medidas para el almacenamiento de sustancias inflamables?		X		
39 *	Se cuenta con personal capacitada en la extinción de incendios?		X		
40	Se cuenta con alarma contra incendios?		X		
<b>MAQUINAS Y HERRAMIENTAS</b>					
41	Los órganos móviles, motores, transmisiones y piezas salientes están adecuadamente protegidos?	X			
42 *	El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización?	X			
43	Los operadores cuentan con espacio suficiente para manipular los equipos?	X			
44	Se cuenta con un listado de la maquinaria y equipos utilizados?	X			
45	Se cuenta con registro de mantenimiento preventivo a los equipos?	X			
46	Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?	X			
47	Están señalizadas (amarillo-negro) las secciones de la maquinaria o equipo que puede generar daños como golpes, atrapamiento, etc.		X		
49	El personal que opera los equipos se encuentra capacitado para su operación (registros)?	X			
<b>TUBERIAS Y CONDUCTOS</b>					
51 *	Toda la tubería se encuentra señalizada y pintada?		X		
52	Las válvulas y grifos, cuentan con indicadores de apertura?		X		
<b>HERRAMIENTAS DE MANO Y DE FUERZA MOTRIZ</b>					
53 *	Las herramientas con filo agudo o punta aguda, tienen de algún tipo de resguardo para el filo?		X		
54	Las herramientas están hechas de material resistente, de acuerdo al uso?	X			

## LISTA DE CHEQUEO

55	Se encuentra herramienta abandonada en lugares por donde transiten personas?		X		
57	Las herramientas que usan electricidad están siendo utilizadas adecuadamente?		X		
61	Se realiza mantenimiento a las Herramientas manuales?	X			
62	Se realizan revisiones periódicas de herramientas?	X			
63	Las condiciones de limpieza de las herramientas es la adecuada?	X			
64 *	Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?	X			
65	Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?		X		
66	El personal se encuentra capacitado en la operación de las herramientas?		X		
<b>MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES</b>					
67	No se ven trabajadores que carguen más de 50 Kg.?		X		
69 *	Los trabajadores cuentan con periodos de descanso suficientes?	X			
<b>MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>					
70	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales?		X		
71 *	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado para tal fin?	X			
<b>RIESGO QUIMICO</b>					
76 *	Se cuenta con un listado de los productos químicos utilizados?	X			
77 *	Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados?	X			
78 *	Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y empacados?	X			

# LISTA DE CHEQUEO

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO				
85 *	Se realiza inducción general al personal?	X		
86 *	Se realiza inducción al cargo?	X		
87 *	Se cuenta con un Plan de Emergencias por escrito?	X		<b>El plan de emergencia se encuentra diseñado, pero a un no está socializado con el personal.</b>
88 *	Se realiza capacitaciones en Prevención de Riesgos Profesionales?		X	
CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES				
89 *	Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores (ingreso, periódicos, egreso)?		X	
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS				
90	Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos?	X		
91 *	Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos?	X		

**OBSERVACIONES**

---



---



---



---

**ACCIONES A TOMAR**

---



---



---



---



---



---

*Inspección realizada por:*



# LISTA DE CHEQUEO

*INTERVENTOR*

*DIRECTOR DE OBRA*

---

---

---

*FIRMA*

---

*FIRMA*

NO COPIAR