

ANEXO A. LISTAS DE CHEQUEO, LISTA DE VERIFICACIÓN Y CUESTIONARIOS

A continuación se muestran los formatos de listas de chequeo, verificación y cuestionarios para la toma de datos con respecto al desempeño ambiental de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, las cuales están basadas en los formatos presentados en la GTC-93 y el Manual Comité Paritario de Salud Ocupacional del Ministerio de la Protección Social.

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE LA PLANTA DE ALIMENTOS	
Departamento/ área:	
Fecha:	
Revisión realizada por/ cargo:	
Persona y cargo de quien a tiende la revisión:	
TEMA	ASPECTOS A TENER EN CUENTA
EQUIPOS	En listar los diferentes equipos que se usan en esta área Verificar: Estado, consumo energético. ¿Qué usos se le da en el proceso evaluado? ¿Tiene opciones de ahorro de energía?
	¿Existe algún documento o material sobre toma de conciencia respecto al consumo de energía?
	¿Cuánto tiempo duran encendidos durante la jornada laboral?
	¿El equipo/máquina es apagado después de la jornada laboral o cuando no se está utilizando?
	Ubicación del equipo/máquina ¿existe un salón dedicado a él, existe ventilación?
	¿Se realiza mantenimiento periódico al equipo/máquina? ¿Con que frecuencia?

TEMA	ASPECTOS A TENER EN CUENTA
ILUMINACIÓN	Describa el sistema de iluminación: (Numero de lámparas controladas por un interruptor, tipo de iluminación, tubos fluorescentes, bombillas incandescentes, bombillos ahorradores de energía, ¿la iluminación es zonificada?
	¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados?
	¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor radiante?
ENERGÍA	¿Existe alguna política de gestión de energía? Si existe, ¿se ha implementado?
	¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado?
	El plan incluye: -Despliegue de información relacionada sobre el uso racional de la energía. -Auditorias energéticas. -Análisis de facturas de energía -Instalación de equipos ahorradores de energía -Uso de temporizadores.
CALIDAD DEL AIRE INTERNO	¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde?
	¿Características de estos sistemas de ventilación?
COMPRAS Y EMPAQUES	¿Existe una política de compra de empaque? ¿Se ha implementado?
	¿Los empaques son reutilizados, reciclados o enviados a un nuevo proveedor?
AGUA	¿Existe alguna política de conservación de agua?
	¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado?
	El plan incluye: Despliegue de información sobre uso racional del agua Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua Monitoreo del consumo de agua Identificación de áreas con alta demanda de agua Estrategias de reducción Investigación de descargas Lavado de vehículos?
	¿Existe trampas de grasas?
	¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes)?

TEMA	ASPECTOS A TENER EN CUENTA
DESECHOS Y RECICLAJE	¿Existe una política de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?
	¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?
	Descripción del tipo de residuos que se generan:
	Como se realiza la disposición de residuos en el área/zona evaluada?
	¿Se han evaluado los costos de la disposición?
RESISUOS PELIGROSOS	¿Existen residuos peligrosos?
	Sustancias agotador de la capa de ozono?
	Productos Químicos?
	¿Están disponibles la hojas de seguridad ?¿Donde?¿Quién las mantienen?
TRANSPORTE	Estado de vehículos de la compañía (cantidad y tipo)
	Tipo de mercancías que se entregan ¿Existen problemas ambientales potenciales?
	Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros)
	Tipo de combustible consumido ¿Se hace seguimiento'
	Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se ha verificado su impacto'
Sistemas de control de la contaminación adicionales	Existen controles adicionales?

**CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SGA Y EL SG-SST
ADELANTADOS POR LA FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS**

No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y OHSAS 18001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
Sistema de gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				
1	La organización ha establecido, adelantado, documentos e implementado un SGA y un SG-SST? ¿Bajo qué norma o criterios se han desarrollado?			
2	¿Existe evidencia para verificar la implementación y el seguimiento de estos sistemas? (Documentación mínimo de 3 meses)			
3	¿Existe una política ambiental, e seguridad y salud en el trabajo definida, documentada y aprobada por la alta gerencia? ¿Esta política incluye un compromiso de mejoramiento continuo de los sistemas y prevención de la contaminación además del cumplimiento de la legislación ambiental, de seguridad y salud en el trabajo aplicable y otros requisitos suscritos por la fundación?			
4	¿Esta política es apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental, y riesgos laborales de sus actividades y servicios?			
5	¿Qué tipo de actividad o procedimiento se realiza para comunicar a empleado y clientes los adelantos que hace la organización en el tema ambiental y de seguridad y salud en el trabajo? ¿Esas actividades o procedimientos se encuentran documentadas?			
6	¿La política es revisada periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?			

No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y OHSAS 18001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
Aspectos Ambientales y Riesgos y peligros laborales				
7	¿Existe algún un procedimiento para identifica y documentar los aspectos ambientales y riesgos laborales de las actividades y servicios de la fundación sobre los cuales se tenga control?			
8	¿Este procedimiento permite identificar la significancia de los impactos ambientales y riesgos laborales que puedan estar asociados a los aspectos identificados?			
9	¿Tanto los aspectos ambientales como los impactos significativos y los riesgos laborales han ido considerado para establecer objetivos o metas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir la contaminación ambiental, accidentes e incidentes laborales, e incentivar a la fundación a mantener prácticas amigables con el medio ambiente y cuidado de la salud en el trabajo?			
10	¿El procedimiento para identificar los aspectos ambientales y riesgos laborales es revisado periódicamente? ¿Cada cuánto?			
Requisitos legales				
11	¿Existe algún procedimiento para identificar requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo de carácter legal u otros que la fundación subscriba? Por ejemplo: iniciativas voluntarias, requisitos de clientes			
12	¿El procedimiento es revisado y actualizado periódicamente?			
Programas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo				
13	¿Los programas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo adelantados por la fundación incluyen o proporciona apropiadamente medios para su logro?			

No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y OHSAS 18001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
Programas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo				
14	¿En estos programas se asigna responsabilidades en los niveles pertinentes de la organización? ¿El personal asignado conoce y tiene claridad frente a esas responsabilidades?			
15	¿Existen plazos consistentes para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en cada programa?			
16	¿Estas metas y objetivos son revisadas periódicamente? ¿Son actualizados si es pertinente?			
17	¿Cuándo un proyecto incluye actividades productos y servicios nuevos o modificación de los existentes, la fundación los incluye dentro de los programas de gestión ambiental?			
18	¿Se han suministrado los recursos necesarios para la implementación y control de los programas o proyectos ambientales adelantados por la fundación?			
19	¿Estos recursos incluyen: recursos humanos con habilidades necesarias, tecnología, recursos económicos y financieros?			
Responsabilidades en la estructura organizativa de la fundación				
20	¿En los diferentes niveles de la organización se han definido, documentado, comunicado y entendido las funciones y responsabilidades y autoridades relacionadas con el componente ambiental, de seguridad y salud en el trabajo?			
21	¿Se ha asignado un representante que tenga funciones, responsabilidades y autoridad en cuanto al tema ambiental, de seguridad y salud en el trabajo?			

No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y OHSAS 18001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
formación toma de conciencia y competencia				
22	¿Existe un procedimiento o metodología para identificar las necesidades de formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el ambiente o sobre su salud?			
23	<p>Qué tipo de procedimiento o actividad se ha establecido que haga a todo el personal consciente de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - los aspectos ambientales y riesgos laborales significativos actuales y potenciales de su trabajo y los beneficio ambientales y en su salud del mejoramiento en el desempeño del personal - Sus funciones y responsabilidades ambientales, de seguridad y salud en el trabajo para alcanzar e cumplimiento de los diferentes programas ambientales, e seguridad y salud en el trabajo planteados. -Las consecuencias de apartarse de los procedimientos operacionales ambientales, de seguridad y salud en el trabajo? 			
24	<p>La fundación hace que todo el personal cuyo trabajo genere un impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente o genere algún riesgo para su salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haya recibido capacitación adecuada. -Sea competente para desempeñar su trabajo sobre la base de una formación, educación y experiencia apropiada? 			

No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y OHSAS 18001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
Comunicación				
24	¿La fundación ha establecido un procedimiento de comunicación relacionado con aspectos ambientales que permita la comunicación interna entre los niveles y funciones de la organización y la recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinente de partes interesadas externas?			
25	¿El procedimiento está implementado consistentemente?			
26	¿El procedimiento es revisado periódicamente y revisado cuando es pertinente?			
Control de documentos				
27	¿Existen procedimientos para controlar los documentos relacionados con el SGA y el SG-SST o los programas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que se estén implementando?			
28	¿Los documentos pueden ser fácilmente localizados?			
29	¿Estos documentos están disponibles en un sitio destinado especialmente para los temas ambientales?			
30	Lo documentos son: -legibles -Fechados -identificables fácilmente -Mantenidos y disponibles ordenadamente. -Retenidos para un periodo específico?			
31	¿Están disponibles en los sitios donde su existencia es especial para una operación efectiva del SGA/SG-SST?			
32	¿Se han establecido y mantenido procedimientos respecto la generación y modificación de los diferentes tipos de documentos?			

No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y OHSAS 18001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
Control operacional				
33	¿La organización ha identificado actividades u operaciones que estén asociadas a los aspectos ambientales y riesgos a la salud significativos en línea con la política, los objetivos y las metas?			
34	¿la organización ha planificado todas aquellas operaciones y actividades incluyen el mantenimiento, para asegurar que ellas se efectúa bajo condiciones específicas en las que: Se establezcan y mantengan procedimientos documentados Establezcan criterios de operación en los procedimientos Establezcan y mantengan procedimientos relacionados con los aspectos ambientales y riesgos laborales significativos			
Preparación y respuesta ante emergencias				
35	La organización ha establecido procedimientos para: Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias Responder a situaciones de emergencia y accidentes Prevenir y mitigar impactos ambientales, o condiciones inseguras relacionadas a estas?			
36	Los procedimientos son: Revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario Ensayados periódicamente, cuando se practicó Consistentemente implementados?			

LISTA DE CHEQUEO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD			
CONDICIONES LOCATIVAS			
GUÍA PARA LA INSPECCIÓN	B	M	OBSERVACIONES
Pisos			
Techos muros			
Pasillos			
Plataformas			
Escaleras pasamanos			
Puertas			
Ventanas			
Desagües			
Vestier y lockers			
Sanitarios suficientes			
Otros			
CONDICIONES MECANICAS			
Guardas de seguridad			
Señalización de riesgo			
Herramientas d mano			
Gatos Hidráulicos			
Escaleras de mano			
Medios para levantar cargas			
Válvulas de operación			
Otros			
CONDICIONES FÍSICAS			
Iluminación natural			
Iluminación artificial			
Diseño ergonómico de los puestos			
Ventilación			
Control de Ruido			
Control de Temperatura			
Control de riesgos biológicos			
Extractores de polvos y vapores funcionando			
Otros			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
Cables en buen estado			
Señalización del riesgo			
Circuitos identificados			
Tableros sin obstruir			
Instalaciones entubadas			
Tomas e interruptores			
Línea a tierra			
Tomas sobrecargadas			
Otros			

CONDICIONES LOCATIVAS

ALMACENAMIENTO			
Demarcación y señalización			
Identificación de áreas			
Distancia a la pared			
Tope máximo de arrumes			
Estado de las estibas			
Manejo de materiales			
Identificación de materiales			
Almacenamiento de materiales			
Otros			
ORDEN Y ASEO			
Organización			
Basura en canecas			
Rincones ordenados			
Buena presentación personal			
Otros			
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO			
Uso de los EPP			
Labores en forma segura			
Otros			
Libres de obstáculos			
Estado de funcionamiento			
Mantenimiento			
Señalización			
Otros			
SEGURIDAD HUMANA			
Vías de salida despejadas			
Buena iluminación en salidas			
Control de actos inseguros			
Señalización de rutas			
Capacitación			
Botiquín con su dotación			
Camilla			
Otros			

B: Buen estado M: Mal estado