

Fecha de realización: 26-01-23
Lugar de realización: Gabinete Almacén
Inspección realizada por: MILENA CASTRO

Sigla	Significado
C	Cumple con las requerimiento de la legislación ambiental vigente
NC	No Cumple con las requerimiento de la legislación ambiental vigente
NA	No Aplica

Peligro o Aspecto Identificado	Hallazgo			Evidencia Fotográfica				Sugerencia de mejora	Responsable	Fecha propuesta Implementación mejora	Seguimiento # 1		Seguimiento # 2		Seguimiento # 3		Evidencia Fotográfica de la mejora	Efectividad
	C	NC	NA								Grado de avance	Fecha de cierre	Grado de avance	Fecha de cierre	Grado de avance	Fecha de cierre		
Almacenamiento	¿ Existe un lugar exclusivo y señalizado para el almacenamiento de sustancias químicas?	✓																
	¿La zona de almacenamiento cuenta con señalización de comportamientos obligatorios como no fumar, uso obligatorio de elementos de protección personal, entre otros?		✓					Colocar Señalización faltante										
	¿La zona de almacenamientos se encuentra lejos de fuentes de ignición?	✓																
	¿Las estanterías están señalizadas de acuerdo a la ubicación de las sustancias químicas?	✓																
	¿El sitio de almacenamiento de productos químicos tiene ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvo y humos?	✓																
	¿Las áreas donde se almacenan productos inflamables se encuentran libres de materiales combustibles?	✓																
	¿Las instalaciones donde se almacenan productos químicos inflamables cuentan con puesta a tierra (Para evitar incendio por estática)?																	
	¿El piso es sólido, lavable y sin poros?	✓																
	¿Se encuentran separados los productos químicos líquidos de los sólidos?	✓																
	¿Los productos químicos líquidos cuentan con sistema de contención del 150 % del mayor volumen almacenado?	✓																
	¿Los envases se encuentran en buenas condiciones, libre de perforaciones y de malformaciones?	✓																
	¿En las áreas de almacenamiento se encuentra publicada la matriz de compatibilidad química?	✓																
	¿El almacenamiento de los productos está acorde a lo indicado en la matriz de compatibilidad química?	✓																
Sustancias controladas	¿La estantería de almacenamiento está hecha en material metálico (anticorrosivo y pintura)?	✓																
	¿Los sitios de almacenamiento están debidamente identificados y señalizados?	✓																
	¿Los sitios de almacenamiento tienen acceso controlado?	✓																

Peligro o Aspecto Identificado		Hallazgo			Evidencia Fotográfica				Sugerencia de mejora	Responsable	Fecha propuesta Implementación mejora	Seguimiento # 1		Seguimiento # 2		Seguimiento # 3		Evidencia Fotográfica de la mejora	Efectividad
		C	NC	NA								Grado de avance	Fecha de cierre	Grado de avance	Fecha de cierre	Grado de avance	Fecha de cierre		
Identificación y Rotulación	¿ Todos los productos químicos tienen su ficha de datos de seguridad?	✓																	
	¿ Todos los productos químicos almacenados están debidamente rotulados por el proveedor o en caso de ser reenvasados son rotulados bajo el sistema Globalmente Armonizado?		✓																
EPPs	¿Se cuenta con los Elementos de protección necesarios para manipular los productos químicos, se usan y se conoce su importancia?	✓																	
Atención de emergencias	¿Se cuenta con un kit de recolección de derrames, conformado mínimo por material absorbente, bolsas de recolección, pala antichispa y equipos de protección personal?	✓																	
	¿Se cuenta con estación lavavojos fija o portátil?																		
	¿Se cuenta con un extintor cercano al área de manipulación de productos químicos?	✓																	
	¿Existen salidas de emergencia y estas se encuentran libres para su tránsito?	✓																	
	¿Se han realizado simulacros en emergencias con productos químicos?	✓																	
Capacitación y entrenamiento	¿Los colaboradores conocen y han sido capacitados en la matriz de compatibilidad de sustancias químicas bajo el Sistema Globalmente Armonizado?	✓																	
	¿Los colaboradores han sido capacitados en el manejo del kit de derrames y fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas almacenadas?	✓																	
	¿Los colaboradores están capacitados en la manipulación de extintores en caso de emergencia?	✓																	
	¿El colaborador sabe que hacer y a quien informar en caso de sentir malestar (Mareos, dolor de cabeza, vómitos, dificultad para respirar, irritación en ojos o piel)?	✓																	
Manejo residuos	¿Se cuenta con un área adecuada para disposición final de los residuos generados por el uso de los productos químicos?	✓																	
	¿Se realiza una adecuada disposición final de los residuos generados por el uso de los productos químicos?	✓																	

PARTICIPANTES:

Firma: MIR
Nombre: MIREYA CASTRO
Cargo: EHS