RESTAURANTE Y CAFETERÍA JUAN CARLOS DÍAZ NIT 461333-6	SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO LISTA DE CHEQUEO	JU.CA0123	18/02/2019
		Versión 1	Página 1 de 5

Objetivo: Identificar situaciones y oportunidades que permitan mejorar la prestación de los servicios de acuerdo con los parámetros definidos en el marco de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información del ICBF.

*Nota 1: Esta lista de chequeo debe ir acompañada de anexo fotográfico, para los ítems con ** colocar evidencia de las certificaciones*

Nota 2: Los ítems de la lista de chequeo aplican de acuerdo a la unidad de servicio a verificar.

Nota 3: La evidencia se relaciona de forma numerada y como anexo a la Lista de Chequeo.

Unidad de Servicio: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA (RESTAURANTE Y CAFETERÍA "JUAN CARLOS DÍAZ"

Diligenció: JUAN CARLOS DIAZ **Fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

1	CONDICIONES LOCATIVAS				
	PARÁMETRO	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.1	Los pisos, paredes, techos, fachadas y áreas externas (ej. Zonas verdes), se encuentran en buenas condiciones de higiene y mantenimiento.	X			falta mantenimiento
1.2	Las puertas y ventanas están en buenas condiciones de mantenimiento y seguridad.	X			
1.3	La iluminación es suficiente y las luminarias están en buen estado de funcionamiento.		X		falta mantenimiento
1.4	Existen baños suficientes, con baterías sanitarias, e infraestructura en buen estado.	X			
1.5	Existe aseo y orden general en las instalaciones.	X			
1.6	En cuanto a la seguridad de la infraestructura (se presentan fisuras, grietas, desniveles, obstáculos, humedades, peligro locativo)		X		Humedad en el techo.
1.7	Existe hacinamiento (falta espacio) en los diferentes lugares de las instalaciones.		X		

1.8	Estado de las instalaciones: (eléctricas, gas, tuberías, tanques, trampas de grasas, plantas eléctricas, subestaciones)				
TOTAL					

COMPROMISOS	Fecha

2	PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARÁMETRO	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2.1	Existe un Plan de emergencias documentado e implementado.	X			
2.2	Existe una identificación, señalización y publicación de las rutas y salidas de emergencias.	X			
2.3	Se observan extintores señalizados y demarcados ubicados a una altura de 1.53 m del piso, para extintores con un peso no mayor a 40 Lb, y para extintores con un peso mayor se establece 1,07 m. (según NTC 2885). Describir la cantidad y la clase de extintores.	X			
2.4	Realiza simulacros como mínimo una vez al año, (en el espacio de observaciones mostrar los resultados que se obtuvieron).	X			
2.5	Se tiene conformada una brigada de emergencia. ¿Cuántas personas la conforman? (Relacionar en el espacio de observaciones)	X			
2.6	Existe botiquín de primeros auxilios en buen estado con los elementos básicos necesarios (no debe contener medicamentos).	X			
2.7	¿Existen escaleras con pasamanos, barandas de protección, material	X			

	antideslizante en cada escalón, contrahuella de altura uniforme e igualmente son amplias y con capacidad para la evacuación de las personas en caso de emergencia?	X			
2.8	Existen rampas de acceso para personas con alguna limitación física. (si aplica)	X			
2.9	Se cuenta con cableado organizado y con canaleta de protección.	X			
2.10	Las estanterías se encuentran ancladas y en buen estado.	X			
2.11	Se ha brindado o no capacitaciones en materia de identificación de peligros, prevención y atención de emergencias y/o contingencias.	X			
2.12	Qué mecanismos de comunicación internos (cartelera, perifoneo, entre otros) y externos (radio teléfonos, radio, prensa, entre otros), existen a la hora de una emergencia y/o contingencia.	X			
2.13	Se tienen identificadas y se cuenta con los números de contacto y dirección de las entidades apoyo en caso de emergencias; ejemplo: bomberos, hospitales más cercanos, policía, defensa civil.	X			
2.14	Se tienen establecidos puntos de encuentro y se tiene conocimiento de estos.	X			
TOTAL					

COMPROMISOS	**Fecha**

AMBIENTAL					
3	**GENERALIDADES** (sustancias de aseo, mantenimiento y combustibles)				
	PARÁMETRO	**CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
3.1	Utiliza productos, materiales, empaques y equipos amigables con el medio ambiente, tales como: Papeles de fibras naturales, empaques biodegradables, Equipos tecnología LED, Sistemas hidrosanitarios y eléctricos ahorradores.	X			
3.2	Cuenta con soporte de socialización de la política y la implementación de buenas prácticas ambientales (separación en la fuente, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, actividades de compostaje, huertas, biodigestores, entre otros)	X			
3.3	Se realiza el mantenimiento de zonas verdes, equipos y sistemas (plantas eléctricas, aires acondicionados, ventiladores, bombas de agua, entre otros)	X			
TOTAL					

COMPROMISOS	**Fecha**

4	SANEAMIENTO BASICO PARÁMETRO	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4.1	Formula e implementa el Plan de Saneamiento con los siguientes programas: Limpieza y desinfección, Desechos sólidos, Control de plagas y Abastecimiento o suministro de agua potable.	X			
4.2	El suministro de agua potable se realiza a través del servicio de acueducto público.	X			
4.3	Se tiene un sistema de almacenamiento de agua potable por ej.: recipientes plásticos con tapa, señalizados y con acceso restringido.	X			
4.4	Se cuenta con registros que evidencien las actividades de control de plagas (fumigación), mantenimiento y lavado de tanques.	X			
4.5	Se encuentra conectado a la red de alcantarillado público para la disposición final de las aguas residuales.	X			
4.6	Se cuenta con sistema de trampa de grasas para las actividades de preparación de alimentos y se realiza lavado y limpieza, manteniendo las respectivas certificaciones de lavado.	X			
4.7	Se cuentan con unidades sanitarias, llaves y sifones suficientes y en buen estado	X			
	TOTAL				

COMPROMISOS	Fecha