SENA

LISTA DE VERIFICACION DEL SG-SST Y EMERGENCIAS

EMPRESA	FORJA Y DECORACIONES LUX S.A.S		
FECHA	04 / 12 / 2023	FICHA DEL GRUPO	2501669.
APRENDICES DEL GRUPO	Ana Matilde Benavides Ruiz Yeison Andres Valbuena Chavarro Maria Jose Bermudez Aguirre.		
JURADO	SG-SST	German Caicedo Fernandez	
	PLAN DE EMERGENCIAS	Leydi Veronica Trochez	

ASPECTOS A EVALUAR DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
1	Identifica la empresa, Mapa de procesos y caracterización de procesos.	✓		
2	Aplica la lista de chequeo de evaluación inicial para la empresa, destacando el nivel de cumplimiento frente al requerimiento legal	✓		
3	Expone las políticas SGSST, según requerimiento legal y condición de las empresas	✓		
4	Realiza analisis estadistico de las condiciones de salud y trabajo en la empresa.	✓		
5	Verifica el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa, según matriz legal	✓		FALTAN NORMATIVIDAD
6	Establece lineamiento de COPASST, CCL (RHSI) en la empresa, según requerimiento legal	✓		
7	Elabora la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, apartir del analisis de las condiciones de la empresa y GTC 45 del 2012.	✓		FALTAN PELIGROS DE CARGO OPERATIVOS
8	Realiza análisis de tareas (ARO) y esablece estándares de seguridad en la empresa.	✓		
9	Identifica los Riesgos Prioritarios de la empresa a partir de la matriz de peligros y propone los programas para el control de los mismos.	✓		
10	Propone un programa de capacitación de acuedo al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Verificar con el cronograma de actividades)	✓		FALTAN CAPACITACIONES COMO SONORAS.
11	Propone un programa de inspecciones planeades a partir de la NTC 4114.	✓		
12	Propone la medición del SGSST por medio de indicadores (Estructura, proceso y resultado), según condiciones de la empresa y la normatividad	✓		
13	Elabora un procedimiento de Gestión del cambio de acuerdo al desarrollo del SGSST.	✓		
14	Elabora lineamientos para la gestión documental de la empresa	✓		
15	Elabora procedimiento de seguridad básica para contratistas y proveedores (Clientes/opcional)	✓		
16	Realiza procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, de acuerdo a resolución 1401 del 2007. (Verificar indicadores)	✓		
17	Propone plan de Auditoria al SGSST y genera posibles acciones correctivas y preventivas a la empresa.	✓		
18	Elabora plan anual de trabajo para el desarrollo del SGSST (cronograma de actividades, presupuesto SGSST)	✓		FALTA PROGRAMACION DE REUNIONES, EXAMENES
19	Propone un procedimiento para la Revisión por la alta delrección al SG SST y genera posibles acciones correctivas y preventivas a la empresa.	✓		

ASPECTOS A EVALUAR PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
20	Identifica los objetivos del plan de Gestión de Riesgo de Desastres conforme a los requerimientos legales y condiciones de la empresa.	✓		
21	Lista la normatividad en atención a emergencias, primeros auxilios, evacuación y rescate, según las condiciones de la empresa	✓		
22	Determina y desarrolla la metodologia para el cálculo del nivel de riesgo de emergencias. (Sustenta los más sobresalientes)	✓		
23	Realiza plano(s) con ruta de evacuación, puntos de encuentro y recursos, conforme a los lineamientos para este fin	✓		
24	Establece los aspectos organizacionales de la brigada de emergencia de la empresa, conforme a las condiciones de la misma	✓		
25	Elabora plan de contingencia con su correspondiente, Procedimiento Operartivo Normalizado (PON)	✓		
26	Evidencia la gestión del simulacro de emergencias, con video de simulación . (Evidencia con PHVA)	✓		

CONCEPTO PARCIAL DEL JURADO EN SGSST Y EMERGENCIAS

SE EVIDENCIA EN EL EQUIPO CONOCIMIENTO TECNICO ASOCIADO AL LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO, IDENTIFICAN TIAZabilidad Y CONTEXTO CON la INFORMACION

Verónica Tróchez
FIRMA DEL JURADO SGSST

German Carvallo F
FIRMA DEL JURADO EMERGENCIAS

CONCEPTO FINAL DEL JURADO EN SGSST Y EMERGENCIAS

SE HACEN RECOMENDACIONES DE ALGUNOS DOCUMENTOS APLICADOS A LA EMPRESA, DEBEN DE realizar AJUSTES.. FALTA PELIGRO PRIORITARIO FISICO.

Verónica Tróchez
FIRMA DEL JURADO SGSST

German Carvallo F.
FIRMA DEL JURADO EMERGENCIAS

Maria Jose Bermudez, Ana Benavides, Andres Valbuena
FIRMAS DE APRENDICES

GRUPO 2

