9.7. FORMATO No. 5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		GESTIÓN CONTRACTUAL					Código: A-SST-FR-26
		LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUIISTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					Versión: 1.0. Fecha: 05/06/2017
	Fecha						
	Nombre del contratista:					Nit:	
	Nombre del Supervisor					Cédula:	

Documentos que el proponente debe entregar con la propuesta. Aplica para todos los contratistas					
No.	**REQUERIMIENTO**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**NO APLICA**	
1	Certificación suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste que cuenta con políticas escritas de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestará los servicios a la Gobernación y de sus subcontratistas sin importar la relación contractual que posean y el cumplimiento de los requisitos legales				
2	La certificación se encuentra suscrita por el representante legal de la empresa contratista				

Requisitos con los que debe cumplir el contratista durante la ejecución contractual. Aplica para todos los contratistas					
No.	**REQUERIMIENTO**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**NO APLICA**	
1	Se cuenta con el listado de nombres y números de cédula de trabajadores del contratista y sus subcontratistas				

2	El contratista notifica los cambios de personal cada vez que se presente				
3	Todas las personas que laboran para la empresa contratista en cumplimiento del objeto contractual se encuentran afiliados y cumplen con los pagos de EPS y ARL				
4	El contratista entrega y controla el uso de ropa adecuada para la labor y EPP al personal según la actividad y peligros a que están expuestos sus trabajadores y subcontratistas				
5	Los EPP cumplen con las normas técnicas NTC, NIOSH (para equipo de protección respiratoria) y ANSI (para los demás equipos de protección personal) y demás exigidas por la legislación colombiana				
6	El contratista inspecciona y mantiene el inventario suficiente de EPP para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida.				
7	Se cuenta con el procedimiento para el reporte de accidente de trabajo y atención del mismo				
8	El contratista realiza y mantiene actualizadas las estadísticas de accidentes que se produzcan en el desarrollo de las actividades contractuales				
9	Las estadísticas de accidente contemplan mínimo 1.Número de accidentes ocurridos en el mes. 2. Días de incapacidad por accidente causados en el mes. 3. Tipo de accidente (caídas, golpes, etc.). 4. Causas de los accidentes. 5. Medidas correctivas tomadas				
10	El contratista realiza investigación de los accidentes y genera acciones para atacar las causas básicas y evitar que estos se repitan				
11	El contratista mantiene los equipos de emergencias como extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes entre otros, libres de obstáculos				
12	El contratista cumple con el plan de capacitación y entrenamiento para evitar accidentes y enfermedades laborales para sus trabajadores y subcontratistas.				
13	Los trabajadores recibieron inducción en la Gobernación y conocen los peligros a los cuales se encuentran expuestos, así como el plan de emergencias de la entidad.				
Requisitos adicionales a validar para la ejecución de obras civiles					
	REQUERIMIENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**

No.		SI	NO	NO APLICA	
1	El plan de mitigación presentado por el contratista incluye: 1. Control de emisión de material Particulado. 2. Control de líquidos, gases y/o vapores generados por el almacenamiento, transporte y uso de productos químicos. 3. Control de Ruido (incluye ejecución de actividades en horas y días no hábiles, métodos alternativos para realizar las actividades y/o barreras físicas)				
2	Se realiza demarcación y control de áreas para evitar el ingreso de personal ajeno y accidentes por caída o proyección de objetos				
3	Se cumple con las normas legales aplicables al manejo de escombros y disposición de residuos sólidos y líquidos				
4	El lugar en el que se encuentren los escombros está señalizado				
5	Las áreas de circulación se encuentran libres de escombros				
6	Se firmó acta entre el supervisor y el contratista pactando el lugar y la cantidad máxima de escombros a almacenar en la obra, así como la frecuencia de retiro de los mismos.				
7	El contratista dejó las áreas utilizadas para el almacenamiento de escombros totalmente limpias				
8	El contratista entregó al Supervisor la certificación de la escombrera autorizada durante y al final de la obra				
9	Los trabajadores cuenta con el certificado de trabajo en alturas				
10	Se cuenta con los respectivos permisos para la realización de trabajo en alturas				

Requisitos adicionales a validar para los contratos de servicio de aseo

No.	REQUERIMIENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	El contratista posee copia de los carné de vacunación de todos sus trabajadores y/o subcontratistas que incluyan vacunas contra Tétano y Hepatitis B.				
2	El contratista suministró los procedimientos de limpieza y desinfección				

3	Los trabajadores cuentan con la certificación del curso de manejo de residuos				
4	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados				

Requisitos adicionales a validar para los contratos empresas asesoras en seguridad y salud en el trabajo y prestación de exámenes médicos					
No.	**REQUERIMIENTO**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**NO APLICA**	
1	Cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo				
2	Cuenta con la licencia para la prestación del servicio como persona jurídica				
3	Cuenta con licencia de los profesionales de cada especialidad				
4	Licencia de Salud Ocupacional Vigente del Centro Médico				
5	Certificados de calibración de los equipos de monitoreo para los exámenes de Salud Ocupacional y complementarios (Ej.: Audiómetro, Espirómetro, Equipo de optometría etc.)				

Requisitos adicionales a validar para los contratos de fumigación					
No.	**REQUERIMIENTO**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**NO APLICA**	
1	Registros sanitarios para los plaguicidas emitido por el Ministerio de Salud, Fichas técnicas, Hojas de seguridad				
2	Actas de disposición de residuos peligrosos con empresa que tenga Licencia para la disposición final de los residuos				
3	Carnet de aplicadores y Certificación de capacitación				
4	Realizó la demarcación de áreas con avisos que impidan el ingreso de personas al área, y tiempos de reingreso				

Requisitos adicionales a validar para los contratos de servicio de transporte					
No.	**REQUERIMIENTO**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**NO APLICA**	
1	Certificado de manejo defensivo de los conductores				

2	Certificado de revisión tecno mecánica vigente del vehículo						
3	Registro del plan estratégico de seguridad vial						
4	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)						
5	Botiquín y extintor vigentes						
	Licencia de conducción vigente						
	Firma del Supervisor						