



LISTA DE VERIFICACION DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA				
FECHA		FICHA DEL GRUPO		
APRENDICES DEL GRUPO				
JURADO	SG-SST			
	PLAN DE EMERGENCIAS			
ASPECTOS A EVALUAR DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Identifica la empresa, Mapa de procesos y caracterización de procesos.			
2	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 análisis estadístico de las condiciones de salud y trabajo en la empresa. (encuesta sociodemografica e informe de resultado)			
5	Verifica el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa, según matriz legal			
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.			
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 acuerdo al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Verificar con el cronograma de actividades)			
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)			

ASPECTOS A EVALUAR PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
20	Identifica los objetivos del plan de emergencia 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 metodología 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 Operativo Normalizado (PON)			
26	Informe de simulacro			

CONCEPTO PARCIAL DEL JURADO EN SGSST Y EMERGENCIAS

FIRMA DEL JURADO SGSST

FIRMA DEL JURADO EMERGENCIAS

CONCEPTO FINAL DEL JURADO EN SGSST Y EMERGENCIAS

FIRMA DEL JURADO SGSST

FIRMA DEL JURADO EMERGENCIAS

FIRMAS DE APRENDICES