



**FORMATO  
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES PLANEADAS**

**Las inspecciones planeadas se debe realizar mensualmente, dejando como registro este formato, como parte integral del control que la interventoría lleva a los contratistas.**

**FECHA:** \_\_\_\_\_

**CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_

**INTERVENTOR:** \_\_\_\_\_

**GERENCIA / DIRECCIÓN RESPONSABLE:** \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN:** \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:** \_\_\_\_\_

**OBJETIVO:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LISTA DE CHEQUEO**

Item	PUNTOS A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS BASICOS</b>					
1 *	Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARP, Pensiones)?				
2	Se cuenta con un Programa de Salud Ocupacional aplicado al proyecto?				
3 *	Cuentan con reglamentos de Higiene Industrial?, ¿Está exhibido?				
4 *	Se cuenta con el acta de constitución del Comité Paritario de Salud Ocupacional?, ¿Está registrado en el ministerio?				
5	Se cuenta con actas de reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional?				
6 *	Se cuenta con Panorama de Factores de Riesgo aplicado al proyecto?				
7	Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?				

8 *	El personal cuenta con los Elemento de Protección Personal necesarios para desarrollar su labor?				
9	Tiene registro de la entrega de los Elementos de Protección Personal que se suministran al trabajador?				
<b>CONDICIONES LOCATIVAS</b>					
10 *	La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas?				
11	Existen condiciones de orden y limpieza?				
12	Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (control de alimentos, plagas, basuras, etc.)?				
13	Las dimensiones internas en cuanto a extensión superficial y capacidad, son adecuadas para la colocación de equipos?				
14	Los trabajadores tienen el espacio adecuado para realizar eficientemente el trabajo ( mínimo 2 m <sup>2</sup> y 3 m de altura)?				
15 *	Las salidas se encuentran sin obstáculos y son lo suficientemente amplias?				
16	Las dimensiones son adecuadas (altura mínima al techo 3m y ancho recomendado de 7m)?				
17 *	Se cuenta con botiquín, camillas y frazadas?				
18	No se encuentra grietas visibles en las paredes?				
19	Hay agua potable?				
<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					
20 *	Se aíslan y demarcan las zonas peligrosas (balizamiento)?				
21	Se señalizan los puestos de operación peligrosos?				
22 *	Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?				
<b>SERVICIOS DE HIGIENE</b>					
23 *	La obra cuenta con inodoros, lavamanos, duchas y orinales, en material impermeable, con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)?				

24 *	Existe agua potable en la obra apta para el consumo y en cantidad necesaria (1 suministro por cada 50 trabajadores)?				
<b>RUIDOS Y VIBRACIONES</b>					
25	Se tienen medidas de control de la exposición al ruido?				
26	Se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar o disminuir el riesgo por vibraciones derivado del manejo de perforaciones neumáticas, martillos, etc.?				
<b>ELECTRICIDAD, ALTERNA, CONTINUA Y ESTÁTICA</b>					
27 *	Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen estado?				
28	Se encuentran señalizados todos los circuitos?				
29	Todas las instalaciones, transformadores, etc. Se encuentran protegidos contra impactos?				
30	Los trabajadores cuentan con la dotación adecuada (guantes, medidores de corriente, etc.)?				
31	Se está haciendo uso de corriente alterna o continua (x)?				
<b>CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>					
32	Existen algún tipo de sistema para evitar contaminación del ambiente?				
33	Usan algún método para control de gases, humo, etc.?				
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					
34 *	Se cuenta con suficientes tomas de agua, aparatos extinguidores y con personal entrenado?				
35	Se realiza mantenimiento a los extintores?				
36 *	Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?				
37 *	Se cuenta con rutas de salida suficientes?				
38	Se tienen en cuenta las medidas para el almacenamiento de sustancias inflamables?				

39 *	Se cuenta con personal capacitada en la extinción de incendios?				
40	Se cuenta con alarma contra incendios?				
<b>MAQUINAS Y HERRAMIENTAS</b>					
41	Los órganos móviles, motores, transmisiones y piezas salientes están adecuadamente protegidos?				
42 *	El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización?				
43	Los operadores cuentan con espacio suficiente para manipular los equipos?				
44	Se cuenta con un listado de la maquinaria y equipos utilizados?				
45	Se cuenta con registro de mantenimiento preventivo a los equipos?				
46	Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?				
47	Están señalizadas (amarillo-negro) las secciones de la maquinaria o equipo que puede generar daños como golpes, atrapamiento, etc.				
48	Se cuenta con normas de operación dentro y fuera de la obra para la maquinaria y equipos utilizados?				
49	El personal que opera los equipos se encuentra capacitado para su operación (registros)?				
50	Los operadores conocen la reglamentación legal e interna de la EAAB sobre operación de equipo y señalización vial de obras?				
<b>TUBERIAS Y CONDUCTOS</b>					
51 *	Toda la tubería se encuentra señalizada y pintada?				
52	Las válvulas y grifos, cuentan con indicadores de apertura?				
<b>HERRAMIENTAS DE MANO Y DE FUERZA MOTRIZ</b>					
53 *	Las herramientas con filo agudo o punta aguda, tienen de algún tipo de resguardo para el filo?				
54	Las herramientas están hechas de material resistente, de acuerdo al uso?				

55	Se encuentra herramienta abandonada en lugares por donde transiten personas?				
56	Se dispone de carretillas para el transporte de herramienta en caso de ser necesario?				
57	Las herramientas que usan electricidad están siendo utilizadas adecuadamente?				
58	Las herramientas (y su mango) tienen la forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar?				
59	En las zonas con riesgos especiales (gases inflamables, líquidos volátiles, sustancias explosivas, entre otros), se seleccionan las herramientas fabricadas con materiales, que no de lugar a chispas por percusión (como aleaciones de bronce de berilio, madera o plásticos)?				
60	La herramienta se debe usar siempre para el trabajo o trabajos para los cuales fue diseñada?				
61	Se realiza mantenimiento a las Herramientas manuales?				
62	Se realizan revisiones periódicas de herramientas?				
63	Las condiciones de limpieza de las herramientas es la adecuada?				
64 *	Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?				
65	Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?				
66	El personal se encuentra capacitado en la operación de las herramientas?				
<b>MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES</b>					
67	La obra cuenta con un plan general de procedimientos y métodos de trabajo, con trabajadores físicamente capacitados?				
68	No se ven trabajadores que carguen mas de 50 Kg.?				
69 *	Los trabajadores cuentan con periodos de descanso suficientes?				
<b>MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>					
70	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales?				

71 *	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado para tal fin?				
<b>EXCAVACIONES</b>					
72 *	Se dejaron taludes normales, de acuerdo con la densidad del terreno?				
73 *	Se realizo un entibado adecuado de acuerdo a las condiciones del terreno?				
74 *	Las excavaciones se encuentra señalizadas y delimitadas?				
75	En excavaciones circulares se esta utilizando secciones anilladas para la protección de las paredes?				
<b>RIESGO QUIMICO</b>					
76 *	Se cuenta con un listado de los productos químicos utilizados?				
77 *	Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados?				
78 *	Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y empacados?				

<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES</b>					
79 *	Se reportan las condiciones peligrosas				
80 *	Se reportan los accidentes de trabajo				
81 *	Se reportan los incidentes de trabajo?				
82 *	Se investigan los accidentes ocurridos que afectan al personal que labora o a la comunidad?				
83 *	Se realizan controles a los subcontratistas?				
84 *	Se realizan inspecciones de seguridad periódicas?				
<b>CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO</b>					
85 *	Se realiza inducción general al personal?				

86 *	Se realiza inducción al cargo?				
87 *	Se cuenta con un Plan de Emergencias por escrito?				
88 *	Se realiza capacitaciones en Prevención de Riegos Profesionales?				
<b>CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES</b>					
89 *	Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores (ingreso, periódicos, egreso)?				
<b>DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS</b>					
90	Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos?				
91 *	Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos?				

**OBSERVACIONES**

---



---



---



---

**ACCIONES A TOMAR**

---



---



---



---



---



---

*Inspección realizada por:*

*INTERVENTOR*

*DIRECTOR DE OBRA*

---



---

*FIRMA*

*FIRMA*