

Documento: Formato	Nombre: Lista Verificación Dossier HS			
Sistema: 04 HSE	Sub - Sistema: 02 Seguridad Industrial		País: 04 Colombia	
Código: 04-02-440 F003				
Fecha de Emisión: 01/11/2020	Preparado Por: YV	Aprobado Por: CG/OL	Versión: 3	Páginas: 1 de 1

CONTRATISTA		BLOQUE		CAMPO	
RESPONSABLE HS CONTRATISTA		Fecha de ejecución del contrato:			
N° OT / OS		Fecha de entrega de los documentos:			

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
1.1	Actas de inspecciones gerenciales				
2. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
2.1	Soporte de inducción de todo el personal				
2.2	Soporte de las charlas Diarias / Capacitaciones				
3. GESTIÓN DE RIESGOS		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
3.1	Plan de trabajo ejecutado				
3.2	Cronograma de inspecciones ejecutado con sus respectivos soportes				
3.3	Cronograma de charlas Diarias ejecutado con sus respectivos soportes				
3.4	Consolidado reporte POP durante el proyecto.				
3.5	Registro de entrega y reposición de EPP				
3.6	Inspección de EPP				
3.7	Pruebas de alcoholimetrías				
3.8 Soportes pre operacionales		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
3.8.1	Listas de chequeo ej.: (Trabajo en alturas, trabajo en caliente, espacios confinados, Excavaciones, izaje de cargas)				
3.8.2	Análisis de seguridad del trabajo				
3.8.3	Permisos de trabajo				
3.9 Medicina Preventiva y del Trabajo		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
3.9.1	Certificados de aptitudes medicas ingreso y/o periodicos				
3.9.2	Carnet de vacunas				
4. ACCIDENTALIDAD					OBSERVACIONES / COMENTARIOS
4.1	Certificado de accidentalidad por la ARL (Durante la ejecución del proyecto)				
4.2	Estadísticas de accidentalidad				
4.3	Soportes de investigación de accidentes o casi-accidentes ocurridos con sus respectivos soportes de cierre				
5. PLAN DE CONTINGENCIA (PDC)		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
5.1	Soporte de conformación y capacitación de brigadas				
5.2	Registro de simulacros realizados				

Documento: Formato		Nombre: Lista Verificación Dossier HS				
Sistema: 04 HSE		Sub - Sistema: 02 Seguridad Industrial			País: 04 Colombia	
Código: 04-02-440 F003						
Fecha de Emisión: 01/11/2020		Preparado Por: YV	Aprobado Por: CG/OL	Versión: 3	Páginas:	1 de 1
6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
6.1	Afiliaciones y/o soportes de pago de SALUD					
6.2	Afiliaciones y/o soportes de pago de PENSIONES					
6.3	Afiliaciones y/o soportes de pago de RIESGOS LABORALES					
					Cumplimiento	#iDIV/0!