

LISTA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

OPAIN S.A.

CÓDIGO: GSS-FR-003

VERSIÓN: 3.0

NOMBRE EMPRESA		NIT		UBICACIÓN	
				ZONA:	ÁREA:
ENCARGADO		REPRESENTANTE LEGAL		N° CONTRATO	
CARGO		TELÉFONO		E -MAIL	

Criterio de valoración: 1 (cumple) 0 (no cumple) y guión ---- (No aplica)

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS		INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1		
		DD	MM	AA	DD	MM	AA
1. DOCUMENTACIÓN							
1.1	¿Se cuenta con inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado?						
1.2	¿Se tiene actualizado el inventario de productos químicos en la plataforma web dispuesta por Opain S.A.?						
1.3	¿Se aplican metodologías de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos ante peligros de origen químico?						
1.4	De acuerdo con los productos químicos que manejan ¿Se cuentan con metodologías para identificar agentes cancerígenos o con toxicidad aguda, usados dentro de los procesos productivos? ¿si se ha identificado se prioriza su gestión?						
1.5	¿Se cuenta con procedimiento documentado y formatos para el registro de atención de contingencias y/o incidentes con productos químicos que incluyan investigación del incidente, medidas correctivas y preventivas?						
1.6	¿Se cuenta con las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores y éstos cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente?						
1.7	¿Cuenta con procedimientos para el manejo (almacenamiento, trasiego, abastecimiento, transporte) de combustibles?						
Puntaje máximo aplicable en la sección		Puntaje Obtenido	0		Puntaje Obtenido	0	
		Puntaje Aplicable	0		Puntaje Aplicable	0	
2. INSTALACIONES							
2.1	¿Se cuenta con área(s) definidas para el almacenamiento y manejo de productos químicos?						
2.2	¿Se cuenta con área para el almacenamiento de residuos peligrosos?						
2.3	¿Las áreas de almacenamiento y manejo de productos químicos se encuentran alejadas de casinos, zonas de alimentación y vestieres?						
2.4	¿Se cuenta con un área específica para limpieza y cambio de los trabajadores expuestos a productos químicos?						
2.5	¿Las instalaciones de almacenamiento cuentan con ventilación adecuada? (ya sea natural o forzada)						
2.6	¿Los pasillos de las instalaciones de almacenamiento se encuentran despejados?						
2.7	¿El piso de las instalaciones de almacenamiento y manejo de productos químicos es impermeable, sólido, libre de grietas o defectos que dificulten la limpieza y resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen?						
2.8	¿La zona de almacenamiento y manejo de productos químicos cuentan con separación de los canales de agua lluvia, drenajes, zonas verdes o cuenta con sistemas de control para prevenir posibles vertimientos?						
2.9	¿Las instalaciones de almacenamiento y manejo de productos químicos cuentan con iluminación?						
2.10	¿Los sistemas eléctricos, instalaciones cuentan con protección y correcto aislamiento?						
2.11	¿La estantería y estibas se encuentran en buen estado, son de material resistente, incombustible y son compatibles con los productos químicos almacenados?						
2.12	¿Las áreas de almacenamiento y/o manejo cuentan con elementos para recolección y limpieza en caso de derrames (Kit de derrames)?						
2.13	¿El kit de derrames cumple con los elementos mínimos de control: material absorbente, cordones absorbentes, paños oleofílicos, desengrasante biodegradable, bolsas de color rojo, gafas industriales, máscara nasal, conos de señalización, guantes de nitrilo y pala anti-chispas?						
2.14	¿En las instalaciones de almacenamiento y/o manejo se cuentan elementos de emergencia como ducha de emergencia, lavaojos, botiquín?						
2.15	Si cuenta con lavaojos/duchas de emergencia, botiquín ¿estos se encuentran en buen estado de funcionamiento y cuentan con mantenimiento, inspecciones y/o pruebas periódicas?						
2.16	¿El área de almacenamiento y/o manejo de productos químicos cuenta con sistemas de detección de incendios?						
2.17	¿Se cuenta con extintores adecuados y operativos en las instalaciones de manejo y/o almacenamiento de productos químicos?						
Puntaje máximo aplicable en la sección		Puntaje Obtenido	0		Puntaje Obtenido	0	
		Puntaje Aplicable	0		Puntaje Aplicable	0	

3. IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN		INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1		
		DD	MM	AA	DD	MM	AA
3.1	¿Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas?						
3.2	¿Las zonas de almacenamiento se encuentran demarcadas?						
3.3	¿Se tienen señalizadas las salidas de emergencia y rutas de evacuación?						
3.4	¿Se tiene señalado los equipos contra incendios y ubicación de primeros auxilios?						
3.5	¿Se tiene señalado los diferentes lugares con las correspondientes señales de obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de equipo de protección personal, entre otros?						
3.6	¿Toda la señalización es de material resistente al deterioro por golpes, corrosión y efectos medio ambientales?						
Puntaje máximo aplicable en la sección		Puntaje Obtenido	0	Puntaje Obtenido			
		Puntaje Aplicable	0	Puntaje Aplicable			
4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO							
4.1	¿Se divulga a los trabajadores los peligros de los productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo, los procedimientos sobre el manejo adecuado de los productos químicos propios de su labor, reconocen las características de los productos químicos a través de la información de las etiquetas y hojas de seguridad? Cuenta con programa de capacitación anual y registros de capacitación actualizado.						
4.2	¿Los trabajadores que manejan productos químicos tienen claro los procedimientos de respuesta ante incidentes o emergencias con derrames de productos químicos y uso de kit de derrames? Cuenta con programa de capacitación y registros de capacitación actualizado.						
Puntaje máximo aplicable en la sección		Puntaje Obtenido	0	Puntaje Obtenido	0		
		Puntaje Aplicable	0	Puntaje Aplicable	0		
5. ALMACENAMIENTO Y MANEJO							
5.1	¿Los trabajadores hacen uso adecuado de los elementos de protección personal?						
5.2	¿El área de almacenamiento y manejo permanece limpia y ordenada?						
5.3	¿Se cuentan con las fichas de Datos de Seguridad de todos los productos químicos que se manejan en el lugar de trabajo, garantizando que los trabajadores puedan acceder en cualquier momento?						
5.4	¿Las Fichas de Datos de Seguridad se encuentran en idioma español, sin exceder los 5 años desde su última revisión o actualización y el contenido cumple con lo definido en el SGA?						
5.5	¿Todos los envases/recipientes de productos químicos cuentan con etiquetas, estas se encuentran en buen estado y cumplen con lo definido en el SGA: en español, nombre del producto, pictogramas de peligro, palabra de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia, información del fabricante/proveedor?						
5.6	¿Los envases de productos químicos se encuentran en buen estado, son adecuados y exclusivos para el producto, son seguros para los productos almacenados ofreciendo suficiente resistencia química-física y cuentan con sistema de cierre?						
5.7	¿Los contenedores vacíos o materiales contaminados de productos químicos se manejan y disponen adecuadamente?						
5.8	¿Los productos químicos se encuentran segregados de acuerdo con su incompatibilidad (cuentan con matriz guía de compatibilidad), actividades u objetos alrededor incompatibles?						
5.9	¿Los productos químicos se encuentran alejados de las fuentes de ignición?						
5.10	¿El suelo del área de almacenamiento y manejo de productos químicos no presenta trazas, manchas debido a goteos o derrames de productos químicos?						
5.11	Si el suelo presenta trazas o rastros de productos químicos, ¿Se cuenta investigación y planes de acción para evitar estos derrames, fugas o goteos?						
5.12	¿Los contenedores de productos químicos líquidos disponen de sistemas de contención de derrames como bandejas, estibas colectoras o diques?						
5.13	¿El almacenamiento de gas comprimido se realiza en zonas definidas para tal fin, con ventilación adecuada, ubicados en posición vertical, asegurados, separados de sustancias y actividades incompatibles, protegidos de rayos de sol y humedad permanente?						
5.14	¿Se tienen separados y señalizados los cilindros de gas comprimido llenos y vacíos?						
5.15	¿Las áreas de almacenamiento de equipos, herramientas o aparatos que contienen o funcionan con combustibles u otros materiales peligrosos están adecuadamente ventiladas, cuentan con pisos impermeables, están protegidas de la intemperie y acondicionadas para prevenir cualquier liberación al ambiente?						
5.16	¿Los equipos, herramientas o aparatos que contienen o funcionan con combustibles u otros materiales peligrosos se encuentran en buen estado, sin goteos o fugas?						
Puntaje máximo aplicable en la sección		Puntaje Obtenido	0	Puntaje Obtenido	0		
		Puntaje Aplicable	0	Puntaje Aplicable	0		

6. ALMACENAMIENTO EN TANQUES								INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1		
								DD	MM	AA	DD	MM	AA
a)	Tipo de material peligroso	ACPM	GASOLINA	JET A1	RESPEL	GLP	OTRO						
b)	Cantidad de tanques												
c)	Capacidad(es) del (los) tanque(s)												
d)	Tipo de tanque: fijo o móvil												
e)	Usos												
6.1	¿El tanque se encuentra sobre bases firmes o material resistente?												
6.2	¿El tanque se encuentra visualmente en condiciones adecuadas de operación (no presenta fisuras, deformaciones visibles, protuberancias)?												
6.3	¿El tanque cuenta con ficha técnica del tanque en donde conste material, norma de fabricación, capacidad, pruebas de fábrica (hidrostática y neumática) y fichas técnicas de accesorios como mangueras, medidores y pistolas dispensadoras (en caso que aplique)?												
6.4	¿El tanque cuenta con dique de contención en buen estado de limpieza, impermeabilizado y sin filtraciones?												
6.5	¿El dique cuenta con plano esquemático que refleje la capacidad volumétrica de retención del 110% de la capacidad del tanque?												
6.6	¿El dique tiene sistemas de drenaje controlado por medio de válvulas que permita el fácil drenaje de aguas lluvias?												
6.7	¿El tanque cumple con la identificación y etiquetado?: i) nombre de la sustancia, ii) capacidad, iii) clasificación según las recomendaciones relativas al transporte UN, iv) señales de prohibición, v) etiqueta según Sistema Globalmente Armonizado en los puntos descarga o contacto con el producto, vii) números de emergencia												
6.8	¿El área donde se ubica el tanque se encuentra ventilada?												
6.9	¿El suelo donde se encuentra el tanque está protegido por material impermeable en buenas condiciones, sin roturas ni deterioro, para evitar que goteos, derrames o escorrentía alcancen el suelo o los cárcamos de agua?												
6.10	¿El tanque se ubica alejado de materiales, actividades incompatibles y cuenta con distancias de seguridad según aplique?												
6.11	¿El tanque cuenta con los elementos de emergencia como extintor de capacidad tipo adecuado al producto químico, kit de emergencias para derrames o fugas?												
Puntaje máximo aplicable en la sección								Puntaje Obtenido	0	Puntaje Obtenido	0		
								Puntaje Aplicable	0	Puntaje Aplicable	0		

TOTAL DE PUNTOS APLICABLES (La base de medición será sobre los ítem aplicables: máximo aplicable = 59)								INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1		
								DD	MM	AA	DD	MM	AA
								0	—	0	—		
								0	—	0	—		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (NC) DE LOS REQUERIMIENTOS (Alto: >=80%, Medio: 50%-79% y Bajo: <= 49%)													
NIVEL DE VIGILANCIA Y CONTROL (Semestral: NC es Alto, Cuatrimestral: NC es Medio y Bimestral: NC es Bajo)													

Firma del funcionario que atiende la inspección				Firma del funcionario representante de OPAIN S.A.			
Nombre de quien firma:				Nombre de quien firma:			
C.C:				C.C:			
Fecha:				Fecha:			

Firma del funcionario que atiende el seguimiento 1				Firma del funcionario representante de OPAIN S.A.			
Nombre de quien firma:				Nombre de quien firma:			
C.C:				C.C:			
Fecha:				Fecha:			

Con la firma del presente formato autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a OPAIN S.A para tratar la información personal recogida durante la realización del proceso de inspección de materiales peligrosos de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales, publicada en la página web www.opain.co, con el fin de dejar soporte, actualizar base de datos y contactarlo posteriormente para la gestión de Sostenibilidad.