

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CAJICA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN ANUAL DE INSPECCIONES

ITEM	TIPO DE INSPECCION	RESPONSABLE	FRECUENCIA	OBJETIVO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	FORMATO A DILIGENCIAR	OBSERVACIONES
1	INSPECCION LOCALIVA	SG-SST	TRIMESTRAL	Verificar el cumplimiento de los programas ambientales vigentes en materia de protección y prevención de los accidentes relacionados para la preservación del medio ambiente y evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales en los lugares de trabajo.				X		X							ADM-SST-FTO-009 FORMATO DE INSPECCION LOCALIVA	Se debe proceder a reportar e intervenir las condiciones subóptimas detectadas.
2	INSPECCION EXTINGUIMOS	SG-SST	MESESUAL	Verificación rigurosa de que el extintor está en su lugar designado, que no ha sido activado o forzado y que no hay daño físico obvio o condición que impida su operación.		X			X		X						ADM-SST-FTO-008 FORMATO DE INSPECCION DE EXTINGUIMOS	Se debe proceder al cambio de extintor por deterioro o por vencimiento cuando sea necesario.
3	INSPECCION BOTQUINES	SG-SST	BIMESTRAL	El objetivo de esta Inspección es identificar si los elementos del botiquín se encuentran en buen estado, si requieren cambio por vencimiento o se han agotado, en todo caso que se necesite brindar primeros auxilios, se cuente con los elementos necesarios.			X			X							ADM-SST-FTO-007 FORMATO DE INSPECCION DE BOTQUIN	Deben completarse los formularios y reportar los que se gestion según necesidad.
4	INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS	SG-SST	TRIMESTRAL	Este procedimiento busca verificar el adecuado estado de la carrocería, los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes escudos contra legislación vigente sobre la materia, asegurar el buen funcionamiento del sistema mecánico, el sistema eléctrico y del conjunto óptico.		X			X		X						ADM-SST-FTO-010 FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS	De no pasar la Inspección debe ordenarse la revisión del vehículo de inmediato.
5	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	SG-SST	MESESUAL	La revisión preoperacional recomendada consiste en una Inspección física del vehículo, habido y presión de los llantas, funcionamiento de los sistemas mecánicos y eléctricos, además de una revisión del estado óptico de los lentes y que los Implementadores cumplan su función, entre otros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADM-SST-FTO-012 FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	
6	INSPECCION ERGONOMICA	SG-SST	SEMESTRAL	Optimizar las estaciones de trabajo a nivel de confort ergonómico, identificar las fallencias en cuanto a elementos ergonómicos y emitir recomendaciones específicas y factibles de cada usuario, identificar factores de riesgo por condiciones no-ergonómicas que pueden incidir en la aparición de enfermedades laborales.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INFORME DE Hallazgos	Se deben intervenir las condiciones físicas que comprometan la productividad de desdoblarse uno y El.
7	ORDEN Y ASEO	SG-SST	CUATRIMESTRAL	Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.	X		X		X		X		X		X		ADM-SST-FTO-011 FORMATO DE INSPECCION ORDEN Y ASEO	Se debe proceder a reportar e intervenir las condiciones de riesgo detectadas.

CONTROL DE CAMBIOS		Fecha	Version	Tipo de Cambio
		02/04/2021	001	Cambio en la firma de REVISOR, por cambio de la PU del área administrativa.
		23/01/2024	002	Cambio de cuadro de firmas por cambio de la administración.

RESPONSABLE PROYECTO:	REVISOR:	APROBADO:	FECHA:
NOBRES Y AREBOL (S)	LABRA DANIELA BAILEN MORENO	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	23/01/2024



Dirección: Calle 1 Sur # 7-56. Celular: (+57) 3133337759
E-Mail: ventanillanunica@insdeportescajica.gov.co

LOS FIRMANTES, MANIFESTAMOS EXPRESAMENTE QUE HEMOS ESTUDIADO Y REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO, Y POR ENCONTRARLO AJUSTADO A LA DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS VIGENTES, LO PRESENTAMOS PARA SU FIRMA BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD.