

LISTA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

OPAIN S.A.

CÓDIGO: GSS-FR-003		VERSIÓN: 1.0											
NOMBRE EMPRESA				NIT		UBICACIÓN							
						ZONA:		ÁREA:					
ENCARGADO				REPRESENTANTE LEGAL				N° CONTRATO					
CARGO		E-MAIL				TELEFONOS							
Criterio de valoración: 1 (cumple) 0 (no cumple) y guión ---- (No aplica)													
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS					INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1			SEGUIMIENTO 2		
1. DOCUMENTACIÓN					DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA
1.1	¿Se lleva registro actualizado de los productos químicos utilizados con relación a las hojas de seguridad como clasificación, riesgos, usos, entre otros?												
1.2	¿Se tiene actualizado el registro 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 han identificado 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 programa de capacitación y registros de capacitación actualizado de los trabajadores expuestos sobre almacenamiento, manejo y uso de fichas de datos de seguridad de productos químicos?												
1.6	¿Se cuenta con procedimiento documentado y formatos para el registro de atención de contingencias y/o incidentes con productos químicos?												
1.7	¿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?												
1.8	¿Cuenta con procedimientos para el manejo (almacenamiento, trasiego, abastecimiento, transporte) de combustibles?												
Puntaje máximo aplicable en la sección					Puntaje Obtenido		Puntaje Obtenido		Puntaje Obtenido				
					Puntaje Aplicable		Puntaje Aplicable		Puntaje Aplicable				
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 vestieros?												
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 cuenta con duchas de emergencia y/o lavaojos?												
2.15	¿Los lavaojos/duchas de emergencia 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		Puntaje Obtenido		Puntaje Obtenido				
					Puntaje Aplicable		Puntaje Aplicable		Puntaje Aplicable				

3. IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN									
	INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1			SEGUIMIENTO 2		
	DD	MM	AA	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 señalizado los equipos contra incendios y ubicación de primeros auxilios?								
3.5	¿Se tiene señalizado 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			Puntaje Obtenido			Puntaje Obtenido		
	Puntaje Aplicable			Puntaje Aplicable			Puntaje Aplicable		
4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO									
4.1	¿Se divulga a los trabajadores los procedimientos sobre el manejo adecuado de los productos químicos propios de su labor?								
4.2	¿Se informa a los trabajadores sobre los peligros de los productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo?								
4.3	¿Los trabajadores reconocen las características de los productos químicos a través de la información de las etiquetas y hojas de seguridad?								
4.4	¿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?								
Puntaje máximo aplicable en la sección									
	Puntaje Obtenido			Puntaje Obtenido			Puntaje Obtenido		
	Puntaje Aplicable			Puntaje Aplicable			Puntaje Aplicable		
5. ALMACENAMIENTO Y MANEJO									
5.1	¿Los trabajadores hacen uso adecuado de los elementos de protección personal?								
5.2	¿Se disponen las Hojas o fichas de Datos de Seguridad de todos los productos químicos almacenados, en un lugar visible, de fácil acceso y señalizado?								
5.3	¿Las Hojas de datos de Seguridad cumplen con la información necesaria (16 secciones) sobre identificación, clasificación, peligrosidad, medidas de precaución y los procedimientos de emergencia?								
5.4	¿Todos los envases o recipientes de trasvase de productos químicos se encuentran etiquetados con información esencial sobre su clasificación (SGA, UN, etc), los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad acorde con las hojas de seguridad?								
5.5	¿La información (nombre, clasificación, peligros) de las etiquetas coincide con la información de la Hoja de Seguridad?								
5.6	¿Todas las etiquetas son legibles y de fácil comprensión para los trabajadores?								
5.7	¿Los envases de productos químicos se encuentran en buen estado, son adecuados y seguros para los productos almacenados ofreciendo suficiente resistencia química y física?								
5.8	¿Los contenedores vacíos o materiales contaminados de productos químicos se disponen adecuadamente?								
5.9	¿El área de almacenamiento cuenta con matriz guía de compatibilidad de productos químicos?								
5.10	¿Los productos químicos se encuentran segregados de acuerdo con su incompatibilidad, actividades u objetos alrededor?								
5.11	¿Los productos químicos se encuentran alejados de las fuentes de ignición?								
5.12	¿El área de almacenamiento y manejo permanece limpia y ordenada?								
5.13	¿El suelo del área de almacenamiento y manejo de productos químicos no presenta trazas de contaminantes por derrames, fugas o goteos?								
5.14	Si el suelo presenta trazas de contaminantes, ¿Se cuenta investigación y planes de acción de los derrames, fugas o goteos?								
5.15	¿Los contenedores de productos químicos líquidos disponen de sistemas de contención de derrames como bandejas, estibas colectoras o diques?								
5.16	¿El almacenamiento de cilindros de gas comprimido se realiza en zonas definidas para tal fin, con ventilación adecuada, separados de sustancias y actividades incompatibles, protegidos de rayos de sol y humedad permanente?								
5.17	¿Los cilindros de gas comprimido se encuentran almacenados en posición vertical y asegurados con materiales antichispa?								
5.18	¿Se tienen separados e señalizados los cilindros de gas comprimido llenos y vacíos?								
Puntaje máximo aplicable en la sección									
	Puntaje Obtenido			Puntaje Obtenido			Puntaje Obtenido		
	Puntaje Aplicable			Puntaje Aplicable			Puntaje Aplicable		

6. ALMACENAMIENTO EN TANQUES		INSPECCIÓN					SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2			
		Gasolina	DD	MM	AA		Gasolina	DD	MM	AA	Gasolina	DD	MM	AA
a)	Tipo de material peligroso	Gasolina	ACPM	JET	GLP	Otro	Gasolina	ACPM	JET	GLP	Gasolina	ACPM	JET	GLP
b)	Cantidad de tanques													
c)	Capacidad(es) del (los) tanque(s)													
d)	Usos													
6.1	¿El tanque se encuentra sobre bases firmes o material resistente?													
6.2	¿El tanque se encuentra en condiciones adecuadas de operación (hermético, no presenta fisuras, deformaciones visibles, protuberancias)? ¿cuenta con prueba de hermeticidad que certifique esta condición?													
6.3	¿El tanque cuenta con dique de contención?													
6.4	¿El dique es de material impermeable y no presenta filtración?													
6.5	¿El dique cumple con la capacidad volumétrica de retención? al menos 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 dique cumple con la altura mínima de 60 cm. y la máxima de dos 2 metros?													
6.8	¿El tanque cumple con la identificación de capacidad del tanque, identificación NFPA 704, Número de Naciones Unidas, rombo de clasificación de la sustancia almacenada?													
6.9	¿El área donde se ubica el tanque se encuentra ventilada?													
6.10	¿El tanque se ubica en un espacio protegido de golpes o impactos y con acceso controlado?													
6.11	¿El tanque se ubica alejado de materiales, actividades incompatibles y cuenta con distancias de seguridad según aplique?													
6.12	¿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					Puntaje Obtenido				Puntaje Obtenido			
		Puntaje Aplicable					Puntaje Aplicable				Puntaje Aplicable			

TOTAL DE PUNTOS APLICABLES (La base de medición será sobre los ítem aplicables: máximo aplicable = 65)	INSPECCIÓN			SEGUIMIENTO 1			SEGUIMIENTO 2		
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA
	—			—			—		
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
Nombre de quien firma:
C.C.:
Fecha:

Firma del funcionario representante de OPAIN S.A.
Nombre de quien firma:
C.C.:
Fecha:

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

Firma del funcionario representante de OPAIN S.A.
Nombre de quien firma:
C.C.:
Fecha:

Firma del funcionario que atiende el seguimiento 2
Nombre de quien firma:
C.C.:
Fecha:

Firma del funcionario representante de OPAIN S.A.
Nombre de quien firma:
C.C.:
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.