



Reconocimiento y evaluación de riesgo

Código: MT-RE-001

Matriz

Versión: 00

Asistencia Plan de acción de remediación

Página: 1 de 1

Nombre de la empresa:

Plan Social de la Presidencia

Nombre del evaluador:

Julia Encarnación

Visita No.:

04

No.	Riesgo existente	¿Está el riesgo controlado?		Medidas de control recomendadas	Acción aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
1	Falta de Creación de Normas	✓		Crear Normas para Procedimientos de Corral		
2	No de Poner de Formularios por inspección	✓		Disponer de formularios por inspección		
3	Aglomeración con el personal	✓		Reducción Aglomeración con el personal		
4	No de Poner a los locales de Maños	✓		Disponer de a los locales de Maños		
5	No tener declaración de compromiso en Respo Exp.	✓				

Firma del representante y sello de la empresa:



Firma del evaluador:

Julia Encarnación

Fecha de aplicación:

11/Ago/2021

Plan Asistencia Social de la Presidencia



Reconocimiento y evaluación de riesgo

Código: MT-RE-001

Matriz

Versión: 00

Plan de acción de remediación

Página: 1 de 1

Nombre de la empresa:

Plan Social de la Presidencia

Nombre del evaluador:

Yvelis Escamez

Visita No.:

04

No.	Riesgo existente	¿Está el riesgo controlado?		Medidas de control recomendadas	Acción aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
6	No. Maletas Peligrosas	✓		Mafan los Peligros de las Operaciones		
7	Plumero baja	✓		Cambiar plumero		
8	Falta de orden y limpieza	✓		Mantener Orden y Limpieza		
9	Espacios de trabajo sucios	✓		Mantener espacios de trabajo		
10	Obstáculos	✓		Eliminar los obstáculos		
10	Falta de señalamiento con reflejos	✓		Colocar cinta reflectiva en señalamientos		
11	Falta de alfombra esponja en producción.	✓		Colocar alfombra esponja en producción.		

Firma del representante y sello de la empresa:



Firma del evaluador:

Yvelis Escamez

Fecha de aplicación:

11/08/2021



Reconocimiento y evaluación de riesgo

Código: MT-RE-001

Matriz

Versión: 00

Plan de acción de remediación

Página: 1 de 1

Nombre de la empresa: Plan Social de la Presidencia
 Nombre del evaluador: Quelea Prevacam Visita No.: 04

No.	Riesgo existente	¿Está el riesgo controlado?		Medidas de control recomendadas	Acción aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
12	Falta de identificación de fuentes de emergencia	✓		Identificar Puerto de Salida de Emergencia.		
13	Falta de identificación de punto de encuentro Puerto de salida	✓		Identificar Puerto de encuentro.		
14	Falta de luz Químico en Palets de Producción			Colocar luz Químico en Palet (Producción)		
15	Implementar uso de Calzado adecuado en producción	✓		uso de Calzado en producción.		
16	Identificar línea vertical en producción	✓		Identificar línea vertical en producción.		

Firma del representante y sello de la empresa:



Firma del evaluador:

Quelea Prevacam

Fecha de aplicación:

11/08/2021



Reconocimiento y evaluación de riesgo

Código: MT-RE-001

Matriz

Versión: 00

Plan de acción de remediación

Página: 1 de 1

Nombre de la empresa: Foro Social de la Presidencia

Nombre del evaluador: Quela Encarnación Visita No.: 09

No.	Riesgo existente	¿Está el riesgo controlado?		Medidas de control recomendadas	Acción aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
17	Irregularidad en piso	✓		Reparar irregularidad		
18	Barrido de piso y reparar baldosa rota	✓		Colocar barrido de piso y reparar baldosa rota		
19	Falta de cinta antiderrame	✓		Colocar cinta antiderrame		
20	Identificación de áreas de riesgo en aluzco	✓		Realizar identificación de riesgo en aluzco		
21	Plafón en deterioro	✓		Cambiar plafón deteriorado		
22	Falta de extintor en cocina	✓		Falta de extintor en cocina		
23	Limpieza de muebles	✓		Cambiar limpieza de muebles		

Firma del representante y sello de la empresa: _____ Firma del evaluador: Quela Encarnación Fecha de aplicación: 11 Agosto 2021



Reconocimiento y evaluación de riesgo

Código: MT-RE-001

Matriz

Versión: 00

Plan de acción de remediación

Página: 1 de 1

Nombre de la empresa: Plan Social de la Presidencia
 Nombre del evaluador: Quely Quevedo Visita No.: 04

No.	Riesgo existente	¿Está el riesgo controlado?		Medidas de control recomendadas	Acción aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
24	Falta de abastecimiento	✓		Colocar Abastecimiento en Semáforos		
25	Falta de ventilación adecuada en Semáforos	✓		Colocar Ventilación en Semáforos		
26	Falta de Aquece en Semáforos	✓		Colocar Aquece en Semáforos		
27	Cable expuesto	✓		Colocar Cable expuesto		
28	Letrero expuesto (obstáculo)	✓		Mantener Letrero		
29	Falta de Muefón en Recepción	✓		Colocar Muefón en Recepción		

Firma del representante y sello de la empresa: _____ Firma del evaluador: Quely Quevedo Fecha de aplicación: 11/08/2021