

Area	Condición	Responsable	Status	Sugerencia u Observación
Entrenamiento y capacitación	No se cuenta con evidencia que demuestre la inclusión de información acerca de los peligros y riesgos asociados al trabajo en la charla de inducción o cuando hay cambio de puesto en el trabajo.	RRHH	Listo	
	El personal no cuenta con capacitación para el uso de equipos de emergencia	RRHH	Listo	
	No se cuenta con evidencia de que se le proporcione a los trabajadores información o capacitación acerca de los procedimientos de la empresa	RRHH	Listo	
Proceso de trabajo	En los trabajos tanto de almacén como de oficina se observan trabajos que incluyen movimientos repetitivos o posiciones incómodas.	Servicios Generales	Listo	
	Muchas oficinas no cuentan con ventilación adecuada o sistema de aire acondicionado.	Servicios Generales	Listo	
Procedimiento de emergencia contra incendios	No existe un plan de combate de incendios.	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	No se han realizado simulacros de combate contra incendios	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	Las instalaciones no cuentan con suficientes extintores	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	Algunos extintores no cuentan con instrucciones de su uso en español.	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
Ruta de escape y evacuación	Las rutas de evacuación no están señalizadas, no cuentan con iluminación de emergencia y el acceso a las mismas está, en algunos casos, obstruido.	Comité de Seguridad y Salud	En proceso	Señalar ruta de evacuación, agregar iluminación y mantener libres de obstáculos
	El interior de la escalera de emergencia no cuentan con iluminación de emergencia.	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	algunas salidas de emergencia no cuentan con ventilación adecuada.	Comité de Seguridad y Salud	Pendiente	verificar posibilidad de agregar ventilación
	Algunas puertas de emergencia están obstruidas en la entrada, y en la salida	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	Una de las puertas de emergencia se atasca con la cerradura al abrir.	Servicios Generales	Listo	
	Las escaleras de emergencia son usadas como almacén	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
Almacén y despacho	No cuenta con sistema de alarma contra incendio	Servicios Generales	Pendiente	En proceso de evaluación y cotización 28-10-2022/ detector de humo
	Se observan escombros en área de almacén.	Servicios Generales	Listo	
	El azúcar está almacenada junto a las baterías.	Servicios Generales	Listo	
Iluminación	No se dispone de kit de limpieza de derrames o fugas	Servicios Generales	Listo	
	En varias oficinas se pudo constatar iluminación deficiente.	Servicios Generales	Listo	
Electricidad	No se cuenta con evidencia del mantenimiento de las luces de emergencia existentes.	Servicios Generales	Pendiente	crear plan de mantenimiento de luces de emergencia
	Se observaron extensiones y conexiones eléctricas provisionales en varias oficinas.	Tecnología	Listo	
	Instalaciones y conexiones eléctricas en contacto directo con los trabajadores.	Tecnología	Listo	
Orden y Limpieza	Se nos informó acerca de conexiones eléctricas en la pared de una de las oficinas que se mojan cuando llueve.	Servicios Generales	Pendiente	Se requiere plan de contingencia urgente
	Varias oficinas no disponen de almacenamiento adecuado para documentos e insumos por lo que los mismos se almacenan debajo de los escritorios	Comité de Seguridad y Salud	En proceso	Analizar y realizar plan de acción con las siguientes áreas: Registro, tránsito interno, trazabilidad y contabilidad
	En algunas oficinas los pisos están en mal estado	Servicios Generales	Listo	
	El piso de la escalera en el 3er nivel presenta un saliente que puede provocar caídas	Servicios Generales	Listo	
Escaleras	No se dispone de un programa para limpieza y mantenimiento de ventiladores y aires acondicionados	Servicios Generales	Pendiente	crear programación de limpieza y mantenimiento de ventiladores y aires acondicionados
	Algunas escaleras no disponen de cinta antiderrapante.	Servicios Generales	Listo	
Instalaciones básica para los empleados	El pasamanos o barandilla de una de las escaleras de emergencia no es segura.	Servicios Generales	Pendiente	
	El personal del 3er nivel (Oficina de análisis de riesgos) que se encuentra allí de forma provisional no cuenta con baños o instalaciones para lavado de manos	Servicios Generales	Listo	
	Este personal no cuenta con instalaciones adecuadas de trabajo.	Servicios Generales	Listo	
Primeros auxilios	La institución no cuenta con dispensario médico.	Comité de Seguridad y Salud	Pendiente	
	No se encontró evidencia de que los empleados tengan información sobre como obtener asistencia de primeros auxilios cuando sea necesario	Comité de Seguridad y Salud	Pendiente	
	No se dispone de suficientes socorristas o personal entrenado en primeros auxilios.	RRHH	Listo	90% del personal capacitado en primeros auxilios
Equipo de protección personal (EPP)	No se observa señalización de uso obligatorio de mascarilla.	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
Suelos, paredes y techos	Se observan algunas superficies de paredes y techos en mal estado, rotas, con agujeros o filtraciones.	Servicios Generales	Listo	
	Los suelos en algunas oficinas o reas de cocina se observan rotos o en mal estado	Servicios Generales	Listo	
Ergonomía	Algunos puestos de trabajo no cuentan con mobiliario ergonómico	Servicios Generales	Listo	
	Los empleados no cuentan con herramientas de trabajo ergonómicas.	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	Almacenamiento de documentos e insumos debajo de escritorios	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
Archivo	Se observa en el archivo documentos antiguos en mal estado que pueden contener mohos	Comité de Seguridad y Salud	Listo	
	No se cuenta con un área específica para archivo	Comité de Seguridad y Salud	Pendiente	
	Cúmulo de archivos y documentos en el piso que obstaculizan el tránsito	Comité de Seguridad y Salud	En proceso	