

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versión:

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado _____ Localidad ___Pueblo Aranda

Fecha _Marzo 26 de 2008 _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	BHERINGER INGELHEIM S.A.		
Dirección	Cr 65B Nº 13-13		
Nit No.	860000753-8		
Sede No.			
Teléfono	PBX 4238128	Fax	___ 4238004
Barrio	Salazar Gomez		
E-mail	catalina.contreras@bheringer-ingelheim.com		
Representante Legal	Alexander Bieger		
Actividad Económica	industria farmaceutica		
Producto o Servicio	productos farmaceuticos		
Area m2	18793	Vivienda	8903
CIU	2423		

No. Trabajadores	Menores de edad	_____
Admtvos: Hombres	Mujeres	
Operativos: Hombres	Mujeres	
Dias laborables x semana	No. de turnos	
	Horas por turno	

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	1

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
epoxico, baldosa,mastertop, concreto,
mamposteria,(bloque) drywall
drywall cubierta poliuretano inyectado
metalicas concreto
artificial mecanica - natural
artificial
ambiente/ especifica zonas requeridas
mamposteria,(ladrillo)concreto
concreto mamposteria
antiguas con refuerzo

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
7 gabinetes externos 80 a 100 psi, con espuma portatil, en produccion 3 gabinetes de 130 -150 psi
Sistema de conexión polo a tierra

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimientc
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones	
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10

Observaciones y Recomendaciones
SURATEP
SI
SI
SI
SI
NA
SI
SI
Antiguas con refuerzo

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versione:

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)

Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional	
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4
Ha ocurrido en la planta	

FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	1
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.	
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa	
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.	

CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)

Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1
Sistemas contraincendio	0,2
Sistemas eléctricos - protección	0,2
Programa de mantenimiento	0,2
Política de emergencias	0,2

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.	1
No cumple el Decreto 1609 de 2002.	

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0,2
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0,2
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2
Priorización de escenarios de riesgo	0,2
Análisis de peligros	0,2

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25
La empresa tiene implementada la ISO 14000	0,25
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	0,25

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS:

(Nombre)	Genérico	ESTADO FÍSICO			RELACION		NUMERO	
		Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD		CLASIFICACIÓN	
					MENSUAL KG		(ONU)	
Comercial	ETANOL		X		12000L			

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS

(Nombre)	Genérico	ESTADO FÍSICO			RELACION		CONDICIONES DE	
		Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD		ALMACENAMIENTO	
					MENSUAL KG		DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y	
Comercial	ACPM (N Pentano)		x		12000 galones		tanque horizontal con diametro 2,18 de 1000L gal y uno de 2000 gl posicion horizontal con diametro 1,3	
	etanol		x		12000 Litros		tanque horizontal con diametro 1,95 m	
	sorbitol		x		90% vol tanque		2 tanques en posicion vertical diametro 2,2 y h	
	aceite vegetal		x		90% vol tanque		2 tanques en posicion vertical diametro 2 m h 2	
no enviaron cantidades de almacenamiento seria hacerla con el maximo volumen de almacenamiento para los tanques								
realmente lo que hay que simular es el etano y de ese si estan todos los datos								

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones			
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	50		construccion y equipos antiguos pero tienen buenas medidas de proteccion y mantenimiento
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.			
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)			
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	1		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional			
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital			
Ha ocurrido en la planta			
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)			
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.			
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.			
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa			
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.			
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)			
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1		Todas
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1		
Sistemas contraincendio	0,2		125 psi, 1000 gal/min agua y espuma, en los simulacros tienen un tiempo de respuesta de 12 seg para
Sistemas eléctricos - protección	0,2		Tienen punto para alimentacion de bomberos, anillo perimetral para tanques valvulas de presion
Programa de mantenimiento	0,2		
Política de emergencias	0,2		hacen simulacros reales midiendo radios de influencia para incendio de Oxileno radio de 45 m, y 90 r

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)			
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.			
No cumple el Decreto 1609 de 2002.			

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS			
Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0,2		
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0,2		
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2		
Priorización de escenarios de riesgo	0,2		
Análisis de peligros	0,2		

GESTION ADMINISTRATIVA			
La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25		
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-		
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-		
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	0,25		Para ellos RI incluye Iso 14001 y OHSAS 18001

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS							
A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS							
(Nombre)		ESTADO FÍSICO			RELACION	NUMERO	
					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN	
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)	
8 calderas a gas alimentadas com Fuel Oil			X		10000L		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
Tienen variedad de sustancias pero estas son las mas peligrosas						
O-Xileno			x		2600 ton	3 tanques verticales
fuel oil			x		130 ton	tanques verticales

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
resinas alquidicas						
plastificantes para PVC	ester+acido+alcohol (desde etanol a dodecanol)		x			
Ahidrido ftalico						
estabilizadores						
lubricantes						

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Agua tratada, recuperacion de compuestos organicos por destilacion					Variado	caneca de 55 gal.

FORMA DE VERTIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	Vierte a un canal o rio
	<input type="checkbox"/>	Vierte al sistema de alcantarillado
	<input type="checkbox"/>	Otro explicar
Marcar con una X		

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Obtienen agua de pozo profundo, vierten aguas residuales domesticas despues de una planta de tratamiento de aguas al rio tunjuelito las aguas lluvias van directamente al rio Tunjuelito

Las aguas industriales las recogen y recuperan compuestos organicos por destilacion y los reutilizan

De lo observado es importante considerar que cualquier derrame puede llegar al rio directamente, se debe instalar sistemas de contencion

Los vecinos son transmilenio y cementerio del sur y viviendas estrato 3 construcciones en bloque

6- FUNCIONARIO DE SALUD / OUTRO

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

NOMBRE	Ing. Sofia Duarte	NOMBRE	
CARGO	Ingeniera Quimica	PROFESIÓN	
CÓDIGO	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos	CARGO	
PROFESIÓN		FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha: Mayo 3 de 2008 _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Industrias Colorquímicos	
Dirección	Cra 29 No. 10-28	
Nit No.	_____	
Sede No.	_____	
Teléfono	PBX: 2471520	Fax 2774365
Barrio	Ricaurte	
E-mail	_____	
Representante Legal	Victor Julio Parra	
Actividad Económica	Industria Textil	
Producto o Servicio	_Acabados de productos textiles_	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIUU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento		
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	25	
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.	50	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	
Sistemas conraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

PROFESIÓN	Ing. Químico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recolección de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _Marzo 19 de 2008_

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	COMPañÍA COLOMBIANA DE QUIMICOS	
Dirección	CLL 12 N° 38-62	
Nit No.	860049957-5	
Sede No.	PLATA- BODEGA - ADMON	
Teléfono	PBX 2771411	Fax ____ 4204320
Barrio	GORGONZOLA	
E-mail	mqteqon@colquimicos.com.co	
Representante Legal	Patricio Lugari Castrillon	
Actividad Económica	almacenamiento, distribucion y comercializacion de quimicos	
Producto o Servicio	_____	
Area m2	2000	Vivienda NO
CIIU	5153	

No. Trabajadores	52	Menores de edad	0
Admtvos: Hombres	10	Mujeres	13
Operativos: Hombres	27	Mujeres	2
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	1
		Horas por turno	9

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
concreto impermeabilizado, escaleras (baranda)
bloque pintado, 2 mesanine
eternit plastico
concreto
8 claraboyas
si
NA
lacargas electrico
30 años de contruccion, no se ha realizado ninguna planta

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Caracteristicas
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
NA señalizacion
1
OK
extintores AB, ABC, 2 DETECTORES DE HUMO, ALARMA
AVANTEl VEHICULO
7 AUXILIARES
NA

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
SURATEP, COLPATRIA, TEMPORALES
COLMEDICA, CAFISALUD, SALUD TOTAL, CRUZ BLANCA SUSALUD
ISS,
REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROTOCOLOS CONTINGENCIA
MAPA EVALUACION PANORAMA DE LISTAS TELEFONOS
EMERGENCIAS, PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
DERRAMES, INCENDIOS TERREMOTOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sol	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
COLORANTES		X			2000	
PIGMENTOS TEXTILES		X			2000	
ENDURECEDORES			X		5m3	
LANOLINAS		X			1m3	
RESINAS EPOXICAS			X		10m3	

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
colorantes y auxiliares para textiles		x				
Aditivos y pigmentos para plasticos		x				
materias primas para elementos de uso personal aseo		x				
resinas epoxicas		x				

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
RETAL CARTON		X				
RETAL PLASTICO		X				
ENVASES QUIMICOS		X				
ESTOPA		X				

FORMA DE VERTIMIENTO Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>	Marcar con una X
Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otro explicar	<input type="checkbox"/>	

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Se realizan mezclas formuladas de sustancias solidas principalmente

El riesgo principal es contaminación atmosferica por material particulado, para su control se implementaron cabinas de extraccion y filtros para minimizar contaminacion de procuto y atmosferico

6- FUNCIONARIO DE SALUD

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE	Ing. Sofia Duarte	NOMBRE	
CARGO	Ingeniera Quimica	PROFESIÓN	
CÓDIGO		CARGO	
PROFESIÓN	Ingeniera recoleccion informacion de campo Multiprocesos	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones			
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.			
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)			
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra			
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional			
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4		
Ha ocurrido en la planta			
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)			
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.			
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.			
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa			
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.			
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)			
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0.10	publicadas	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0.10		
Sistemas contraincendio	0,2	Extintores cumpliendo la normatividad del sector	
Sistemas eléctricos - protección	0,2		
Programa de mantenimiento	0.20		
Política de emergencias	0,2		

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)			
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.	N/A:		
No cumple el Decreto 1609 de 2002.			

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS			
Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0.2		
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0.2		
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0.2		
Priorización de escenarios de riesgo	0.2		
Análisis de peligros	0.2		

GESTION ADMINISTRATIVA			
La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,3		
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-		
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-		
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	0,4	Estacion de servicio certificada por Buroe Veritas	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS							
A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS				ESTADO FÍSICO		RELACION	NÚMERO
(Nombre)						CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG		(ONU)

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
ver relacion anexa (trabajar con maximo vomune de capacidad)						
El pero caso	Gasolina				12000 galones	

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
						se empacan y salen a distribucion

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO Vierte a un canal o rio	<input type="checkbox"/>	Marcar con una X
Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otro explicar	<input type="checkbox"/>	

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Los residuos son solidos impregnados de hidrocarburos
Genera vertimientos principalmente por aguas lluvias contaminadas con hidrocarburos tiene tratamiento

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE	Ing. Sofia Duarte
CARGO	Ingeniera Quimica
CÓDIGO	
PROFESIÓN	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos
FIRMA	

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE	
PROFESIÓN	
CARGO	
FIRMA	
CÉDULA	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion



NOTA

 Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

 Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: X(F) FÁBRICA X(D) DEPÓSITO X(EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Industrias Disproalquímicos	
Dirección	Calle 13 No. 13-55	
Nit No.	_____	
Sede No.	2 (Ver observaciones)	
Teléfono	PBX 3413224	Fax ____ 341224
Barrio	SAN VICTORINO	
E-mail	_____	
Representante Legal	Leonor Rodriguez Ballesteros	
Actividad Económica	Comercialización y producción de productos químicos básicos	
Producto o Servicio	Químicos Básicos	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIUU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento		
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	25	
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.	50	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	
Sistemas conraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.				
No cumple el Decreto 1609 de 2002.				

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados				
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes				
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias				
Priorización de escenarios de riesgo				
Análisis de peligros				

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja				
La empresa tiene implementada la ISO 14000				
La empresa tiene implementada la ISO 18000				
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)				

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	NÚMERO
(Nombre)					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)
Ácido Nítrico					550 Gal	
Alcohol Eílico	Ethanol				550 Gal	
Ácido Sulfúrico					38 Litros	
Citrato de Sodio					38 Litros	
Acido Acético					38 Litros	
Hipoclorito de Sodio					38 Litros	

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input type="checkbox"/>
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

La bodega principal se encuentra em al Calle 21 A No. 69-10

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE Ing. Mauricio Blanco
 CARGO Ing recolección información de campo Multiprocesos SIG S.A.
 CÓDIGO _____

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____
 PROFESIÓN _____
 CARGO _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

PROFESIÓN	Ing. Quimico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccior de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: X (F) FÁBRICA X(D) DEPÓSITO X (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA		
Dirección	Transversal 124 - 18A - 12		
Nit No.	_____		
Sede No.	Única		
Teléfono	4214918	Fax	4154414
Barrio	Fontibon - Jericó		
E-mail	_____		
Representante Legal	Jorge Riveros		
Actividad Económica	Comercialización y producción de productos químicos básicos		
Producto o Servicio	Recuperación y valorización de solventes residuales industriales y formula		
Area m2	695	Vivienda	815
CIIU	2411		

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento		
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998		
Edificación construida o reforzada después de 1998	1	

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta	1.5	
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		
Sistemas contraincendio	0,2	
Sistemas eléctricos - protección	0,2	
Programa de mantenimiento	0,2	
Política de emergencias	0,2	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

CÓDIGO	_____	CARGO	_____
PROFESIÓN	Ing. Químico	FIRMA	_____
FIRMA	_____	CÉDULA	_____

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recolección de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: X (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado No Localidad _____

Fecha: Mayo 3 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Industrias Agroquímico San Victorino	
Dirección	Cra 13 No. 12-49 (Almacen) Cra 15	
Nit No.	_____	
Sede No.	1 Planta.	
Teléfono	PBX: 3423527	Fax 2824196
Barrio	San Victorino	
E-mail	_____	
Representante Legal	Ruben D. Rodriguez	
Actividad Económica	Comercialización y producción de productos químicos básicos	
Producto o Servicio	Reempaque y venta de sustancias químicas	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones: Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998		
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones: Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIA

CALIFICACION	Cumpliment	Observaciones y Recomendaciones: Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipo o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	50	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		
EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.		
No cumple el Decreto 1609 de 2002.		

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados			
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes			

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacion

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado _____ Localidad SUBA

Fecha FEBRERO 27 DE 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	ACABADOS Y DECORACIONES 1A	
Dirección	Autopista Norte No. 139 - 15	
Nit No.	19.492.120-5	
Sede No.	Norte	
Teléfono	6271651	Fax _____
Barrio	Prado Pinzon	
E-mail	rubend@estucos.1A.com	
Representante Legal	Ruben Dario Avila	
Actividad Económica	Fabrica de Pinturas	
Producto o Servicio	Pinturas, estucos, graniplast, esmaltes	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIU	_____	

No. Trabajadores	30	Menores de edad	0
Admtvos: Hombres	2	Mujeres	8
Operativos: Hombres	20	Mujeres	0
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	1
		Horas por turno	8

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	Concreto, mezanine en madera oficinas en PVC
Paredes	Bloque
Techos	zinc, plasticas traslucidas
Escaleras y rampas	madera
Ventilación natural y artificial	natural deficiente
Iluminación natural y/o artificial	natural
Temperatura	se siente calor
Zona almacenamiento	mezanine y bodega
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	1

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
En el mesanine y dettras de las oficinas en donde se almacenan algunos compuestos químicos se siente calor por su cercanía al tejado y falta de ventilación
Se almacena por todas partes, especialmente en el mesanine, no se tienen en cuenta la incompatibilidad de sustancias químicas para el almacenamiento.
LA bodega fue construida antes de 1984 pero se reforzo en 2003 cuando se construyo la parte de almacen y oficinas

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	amente tanques de mezcla y agitados
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	en demarcadas salidas de emergencia
Sistema contra incendio	extintores, alarma
Equipo de comunicación	no existen
Elementos de protección personal	antes, cinturones, botas, tapas
Sistema eléctrico-protección	protegido en conduit
Sistema de producción de energía	idem al anterior
Sistema de conducción fluidos	Acueducto y alcantarillado
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
3 tanques de 550 gal, 1 de 150 gal y 1 de 50 gal
tanques de almacenamiento de sustancias e indicar su peligrosidad, identificar las areas de trabajo se proba la larma de humo y no funciona adecuadamente el tiempo de respuesta es muy alto
planta pequeña todos estan cerca
falta el uso de mascararas para vapores organicos
Se tiene un tanque de almacenamiento de agua de 1 m3 y canales para la recolección de aguas residuales, que se vierten al sistema de alcantarillado de la calle 141
control de derrames con arena, se dispone como residuo ordinario

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	liberty
Afiliación a EPS	Todos
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	NO se tiene
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	Se cuenta con algunas
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones	
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.	x
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)	
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional	
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	x
Ha ocurrido en la planta	no
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)	
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.	
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa	
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.	
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)	
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	no estan completas
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	no
Sistemas contraincendio	extintores
Sistemas eléctricos - protección	conduit

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
Se realiz-an exámenes 2 veces al año
Cuando se prenden los motores se siente
n los motores hace poco y ha disminuido notoriamente según testimonio, en el momento no se p

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacio

Programa de mantenimiento	correctivo/preventivo	
Política de emergencias	no	

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.		NO le exigen a sus proveedores el cumplimiento de este decreto
No cumple el Decreto 1609 de 2002.	x	

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	no	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	no	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	no	
Priorización de escenarios de riesgo	no	
Análisis de peligros	no	

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	no	Se encuentra en proceso de implementacion de ISO 9000
La empresa tiene implementada la ISO 14000	no	
La empresa tiene implementada la OSHAS 18000	no	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	NO	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS

(Nombre)	Genérico	ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	NUMERO
		Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial					MENSUAL KG	(ONU)
	Titanio	x				
	aceite de pino		x			
	octoatos	x				
	monoetilenglicol		x		40 gal	
	dispersantes y espesantes	x				

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS

(Nombre)	Genérico	ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
		Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial					MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y

C. PRODUCTO TERMINADO

(Nombre)	Genérico	ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
		Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial					MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO

(Nombre)	Genérico	ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
		Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial					MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	
	Vierte al sistema de alcantarillado	
	Otro explicar	

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

6- FUNCIONARIO DE SALUD

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacio

NOMBRE	Mauricio Blanco	NOMBRE	
CARGO	Ing. Recoleccion de campo Multiprocesos SIG S.A.	PROFESIÓN	
CÓDIGO		CARGO	
PROFESIÓN	Ing Químico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccior de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha Abril 17 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	INDUSTRIAS VASELINE S.A.	
Dirección	CALLE 15 A # 127-85, BOGOTA	
Nit No.	_____	
Sede No.	SEDE ÚNICA	
Teléfono	2982095	Fax 2982095
Barrio	FONTIBON	
E-mail	_____	
Representante Legal	HUGO CARRIZOSA	
Actividad Económica	Comercialización y producción de productos quimicos Basicos	
Producto o Servicio	Quimicos Basicos	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIUU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998		
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.	50	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0.1	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0.1	
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.				
No cumple el Decreto 1609 de 2002.				

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados				
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes				
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2			
Priorización de escenarios de riesgo				
Análisis de peligros				

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja				
La empresa tiene implementada la ISO 14000				
La empresa tiene implementada la ISO 18000				
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	0,4			

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	NUMERO
(Nombre)					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)
Acido Sulfurico (Corrosivo)			X			
Isobutanol (Líquido inflamable)			X			
Alcohol Isopropilico (Líquido Inflamable)			X			
Formaldehido (líquido inflamable,corrosivo)			X			
Keroseno (Líquido inflamable)			X			
Soda Caustica (Corrosivo)			X			
Aceite Naftemico (líquido inflamable)			X			
ACPM (líquido inflamable)			X			

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL m3	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
Acido Sulfurico (Corrosivo)			X		37	Tanque cilíndrico vertical
Isobutanol (Líquido inflamable)			X		3,03	Reactores cilíndricos
Alcohol Isopropilico (Líquido Inflamable)			X		56,8	Tanques cilíndricos verticales de 3000 galones
Formaldehido (líquido inflamable,corrosivo)			X		4,3	Tambores de 55 galones
Keroseno (Líquido inflamable)			X		43	Tambores de 55 galones
Soda Caustica (Corrosivo)			X		7,57	Tanque cilíndrico vertical
Aceite Naftemico (líquido inflamable)			X		18,93	Tanque cilíndrico vertical
ACPM (líquido inflamable)			X		64,35	Tanque cilíndrico vertical

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	
	Vierte al sistema de alcantarillado	X
	Otro explicar	

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

6- FUNCIONARIO DE SALUD

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

NOMBRE	Ing. Mauricio Blanco Rodondo	NOMBRE	
CARGO	Profesional de trabajo de campo Multiprocesos SIG S.A.	PROFESIÓN	
CÓDIGO		CARGO	
PROFESIÓN	Ingeniero Quimico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccior de informacion del mapa de riesgos

Nº TANQUE	PRODUCTO	CANTIDAD habitual de almacenamiento(Ton)
1	VAR SOL	20
2	DIETILENGLICOL	20
3	TOLUENO	45
4	IMPROSOL H E 150	20
5	IMPROSOL H E 150	
6	XILENO	60-70
7	DISOLVENTE3	25-30
8	THINER	10
9	ROTATIVO (Agua contaminada)	
10	IMPROSOLVE50	15-20
11	VAR SOL	50-60
12	ALTERNO	
13	METILPROXITOL	20
14	PROPANOL	20
15	METANOL	30
16	BUTILGLICOL	30-40
17	METANOL	30
18	ALCOHOL ETILICO	42
19	SACROFLEX (ACETATO)	40
20	PROPILO	30-40
21	ALTERNO	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha: Abril 16 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Textiles Miratex S.A.	
Dirección	AvCr 86 N° 55A-75, Bogotá	
Nit No.	_____	
Sede No.	_____	
Teléfono	PBX 5441540	Fax ____ 5401600
Barrio	Engativa	
E-mail	_____	
Representante Legal	Javier Bolivar	
Actividad Económica	Industria Textil	
Producto o Servicio	Hilado	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998		
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	1	
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	
Sistemas contraincendio	0,2	
Sistemas eléctricos - protección	0,2	
Programa de mantenimiento	0,2	
Política de emergencias	0,2	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.				
No cumple el Decreto 1609 de 2002.				

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0,2			
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0,2			
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2			
Priorización de escenarios de riesgo	0,2			
Análisis de peligros	0,2			

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,3			
La empresa tiene implementada la ISO 14000				
La empresa tiene implementada la ISO 18000				
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	0,4			

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	NUMERO
(Nombre)					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)
No maneja ningún producto peligroso						

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
No maneja ningún producto peligroso						

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
No maneja ningún producto peligroso						

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
No maneja ningún producto peligroso						

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE Ing. Mauricio Blanco Rodondo
 CARGO Profesional de trabajo de campo Multiprocesos SIG S.A.
 CÓDIGO _____

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____
 PROFESIÓN _____
 CARGO _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

PROFESIÓN	Ingeniero Quimico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccior de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _Marzo 20 de 2008_

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Pintubler de Colombia S.A		
Dirección	Dg 170 N° 111 - 10		
Nit No.	860566805		
Sede No.	Fabrica		
Teléfono	PBX 6922626	Fax ____	6839588
Barrio	Suba Corpas		
E-mail	dcj@pinturasbler.com		
Representante Legal	Willian Ruiz		
Actividad Económica	Fabrica de pinturas		
Producto o Servicio	Vinilos, esmaltes anticorrosivos		
Area m2	6800	Vivienda	NO
CIU	2422		

No. Trabajadores	96	Menores de edad	0
Admtvos: Hombres	12	Mujeres	7
Operativos: Hombres	63	Mujeres	4
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	1
		Horas por turno	8

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	concreto
Paredes	bloque
Techos	teja zinc
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	1

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
1,2,3 los pisos, paredes y techos estan en buen estado
7, la zona de almacenamiento se encuentra organizada se encuentra con estantes adecuados

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Caracteristicas
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
2, se lleva registro de mantenimiento de maquinaria.
3, se tiene demarcacion de areas de almacenamiento, hay adecuada señalizacion de cualquier tema.
6, se evidencia uso de elementos de proteccion personal

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	si
Medicina del Trabajo	si
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	si
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	si
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
Suratep

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		Caso Fontibon Bogota
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0.10	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0.10	
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección	0,2	
Programa de mantenimiento	0.20	
Política de emergencias	0,2	

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.		
No cumple el Decreto 1609 de 2002.	0	No le exigen a sus proveedores el cumplimiento del decreto

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS		
Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0.2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0.2	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0.2	
Priorización de escenarios de riesgo	0,2	
Análisis de peligros	0,2	

GESTION ADMINISTRATIVA		
La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,3	
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS							
A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS							
(Nombre)		ESTADO FISICO			RELACION	NUMERO	
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN	
					MENSUAL KG	(ONU)	
pigmentos		x					
Talcos							
Negro de humo							

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
varsol	Disolvente 4		x		20 m3	contenedores de 1 m3
varsol			x		20 ton	tanque vertical con dique,
resina alquidica	(45 % varsol+ 55% aceite vegetal)		x		40 ton	tanque vertical con dique,
resina alquidica de soya			x		52 ton	tanque vertical con dique,
resina alquidica (se anexa ficha de seguridad)			x			
Aceite de soya			x		9 m3	
monoetilen glicol			x		550 gal	
Bases de agua					24 ton	

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Pinturas de diferentes clases se almacenan y distribuyen en diferentes presentaciones no permanecen mucho tiempo en la planta salen para almacen						

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Varsol desecho	varsol		X		10Ton	codigo onu 1268

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o rio	<input type="checkbox"/>
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

El control de plagas se realizo en enero de 2008 por parte de la empresa Sanidad y Control Ambiental Integral, con control favorable de Hospital de Fontibon
 Se emite concepto higienico sanitario favorable condicionado al mantenimiento de las practicas de higiene y seguridad y al cumplimiento de los demas requisitos de la legislacion actual vigente que sean aplicables
 Se ve organizacion en bodegas de almacenamiento, se tiene en cuenta la incompatibilidad de sustancias, rotacion de inventarios y control de calidad tanto de materia prima como de producto

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE Ing. Mauricio Blanco
 CARGO Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos SIG S.A..
 CÓDIGO _____

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____
 PROFESIÓN _____
 CARGO _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

PROFESIÓN	Ingeniero Quimico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO (T) TRANSPORTE

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha Abril 16 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Transporte Trial	
Dirección	Calle 98 No. 22-64 Oficina 207, Bogota	
Nit No.		
Sede No.	Oficinas administrativas	
Teléfono	PBX 6210944	Fax ____ 236078
Barrio		
E-mail		
Representante Legal	Persona de Contacto Claudia Moesker	
Actividad Económica	Transporte de carga	
Producto o Servicio	Transporte de carga	
Area m2		Vivienda _____
CIU		

No. Trabajadores	Menores de edad	_____
Admtvos: Hombres	Mujeres	
Operativos: Hombres	Mujeres	
Dias laborables x semana	No. de turnos	
	Horas por turno	

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	N.A.
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
Se realiza mantenimiento preventivo
Los camiones cumplen con la señalizacion para la sustancia que transportan
Llevan extintores
Tienen comunicación permanente con la planta y seguimineto satelital
Usan guantes botas de seguridad y cinturones
Se controla constantemente desde la oficina central

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
Se tiene el plan de contingencia y esta en implementacion
EL generado por el motor del vehiculo
Se tiene un plan de contingencia y se divulga a todos los conductores se generan incentivos para su apropiacion y cumplimiento.

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	1	
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		
EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.	1	
No cumple el Decreto 1609 de 2002.		

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0.2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0.2	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0.2	
Priorización de escenarios de riesgo	0.2	
Análisis de peligros	0.2	

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25	
La empresa tiene implementada la ISO 14000		
La empresa tiene implementada la ISO 18000		
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)		

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS	ESTADO FÍSICO			RELACION		NUMERO	
	(Nombre)			CANTIDAD		CLASIFICACIÓN	
	Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)
No transporta ni almacena productos peligrosos							

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS/TRANSPORTADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
No transporta ni almacena productos peligrosos						

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
No transporta ni almacena productos peligrosos						

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
No transporta ni almacena productos peligrosos						

FORMA DE VERTIMIENTO Vierte a un canal o río Vierte al sistema de alcantarillado Otro explicar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Marcar con una X
---	--	------------------

Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO X TRANSPORTE

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Transportes el Palmar	
Dirección	Calle 11 No. 40-35	
Nit No.	_____	
Sede No.	_____	
Teléfono	PBX 3706670	Fax _____
Barrio	_____	
E-mail	_____	
Representante Legal	Orlando Pulido	
Actividad Económica	Transporte de Carga	
Producto o Servicio	Transporte de Carga	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	NA	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	NA	
Edificación construida o reforzada después de 1998	NA	

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	X	
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.				
No cumple el Decreto 1609 de 2002.	0			

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados				
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes				
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias				
Priorización de escenarios de riesgo				
Análisis de peligros				

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja				
La empresa tiene implementada la ISO 14000				
La empresa tiene implementada la ISO 18000				
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)				

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	NÚMERO
(Nombre)					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)
Ver Observaciones						

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input type="checkbox"/>
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

La mayor parte de la carga son materiales em construcción.

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE Ing. Mauricio Blanco
 CARGO Ing. Recolección información de campo Multiprocesos S.I.G.S.A.
 CÓDIGO _____

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____
 PROFESIÓN _____
 CARGO _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

PROFESIÓN	Ing. Quimico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccior de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad __ Puente Aranda

Fecha _Marzo 19 de 2008_

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Progas S.A ESP (Transporte interno para distribución)	
Dirección	CLL 18A N° 50 - 98	
Nit No.	860019260 - 2	
Sede No.	PLANTA las oficinas administrativas quedan en otro lugar	
Teléfono	PBX 4474745	Fax ___ 2685036
Barrio	Puente Aranda	
E-mail	progassa@gmail.com	
Representante Legal	Gloria Jimena Arias	
Actividad Económica	Distribucion por menor GLP	
Producto o Servicio	GLP	
Area m2	1640	Vivienda NO
CIIU		

No. Trabajadores	12	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres	Mujeres	5
Operativos:	Hombres	Mujeres	
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	1
		Horas por turno	8

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
Se cargan los camiones en la planta y salen en varias rutas por la ciudad de Bogota.
Plataforma y muros contorno vigas reforzadas y de amarrar
N.A.

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
Se realiza mantenimiento preventivo en las intalaciones de laplanta
Los camiones cumplen con la señalizacion para la sustancia que transportan
Llevan extintores
Tienen comunicación permanete con la planta
Usan guantes botas de seguridad y cinturones

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
Liberty
Se tiene el plan de contingencia y esta en implementacion
EL generado por el motor del vehiculo
GAS

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		Especialmente ocurren accidentes durante el transporte
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	1	
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		FICHA DE SEGURIDAD PRODUCTO GAS LICUADO DE PROPANO
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		CISTERNAS, TANQUES, VALVUKAS DE LLENADO
Sistemas contraincendio		Extintores
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		Se tiene programa de mantenimineto y un camion de reserva que reemplaza a lque esta en mantenim
Política de emergencias		Plan de contingencia
EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.	1	Se tiene implementado el sistema pero la capacitacion a los conductores no es facil
No cumple el Decreto 1609 de 2002.		

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0.2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0.2	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0.2	Polizas de seguro
Priorización de escenarios de riesgo		
Análisis de peligros		

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25	
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACION	NUMERO	
(Nombre)		Sól.	Liq.	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN	
Comercial	Genérico				MENSUAL KG	(ONU)	
	GAS		X	X		Inflamable	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
	GAS LP		x	X	10000 gal	

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
	GAS LP empacado		X	X		Cada camion se carga con pipetas de gas de
carga por camion			X	X	500 gal	Camiones de 3,5 ton
			X	X	2000 gal	carrotanques
						Creo que debes modelar para los 2 casos

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Aceite usado del taller de mantenimiento			x		NO medido	caneca de 55 gal.

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input type="checkbox"/>
	Otro explicar	<input type="checkbox"/> Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Se tiene 12 rutas en Bogota que se programan diariamente según la solicitud de domicilios desde la primera de mayo al norte
 Se utilizan vias principales como la autopista y la AV Boyaca luego cuando llegan a la ruta establecida ingresan por vias no principales al barrio para ir a la direccion e
 exacta que solicita el domicilio

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE Ing. Sofia Duarte
 CARGO Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos SIG S.A.
 CÓDIGO _____
 PROFESIÓN Ingeniera Quimica
 FIRMA _____

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____
 PROFESIÓN _____
 CARGO _____
 FIRMA _____
 CÉDULA _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad ___Punte Aranda

Fecha _Marzo 20 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Progas S.A ESP	
Dirección	CLL 18A N° 50 - 98	
Nit No.	860019260 - 2	
Sede No.	PLANTA las oficinas administrativas quedan en otro lugar	
Teléfono	PBX 4474745	Fax ___2685036
Barrio	Punte Aranda	
E-mail	progassa@gmail.com	
Representante Legal	Gloria Jimena Arias	
Actividad Económica	Distribucion por menor GLP	
Producto o Servicio	GLP	
Area m2	1640	Vivienda NO
CIIU		

No. Trabajadores	12	Menores de edad	_____
Admtvos: Hombres		Mujeres	5
Operativos: Hombres	7	Mujeres	
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	1
		Horas por turno	8

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
Adoquin y plataforma concreto reforzada
Bloque y ladrillo
Eternit plataforma y salon de capasitacion, almacen con escaleras en cemento
Metlicas
Abierto
Natural
ambiente
Plataforma con techo
Plataforma y muros contorno vigas reforzadas y de amarrar
en concreto con una plataforma reforzada en concreto como una ramada solo techo con buenas vigas
Oficina de capacitaion aislada en otra cosntruccion

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Caracteristicas
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área
Mantenimiento preventivo
12 extintores y 1 satelital
Avantel
Cascos, cinturones, guantes, botas y uniformes
Antiexplosion
NO
NO
Ninguno (simulacros semestrales)

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
Liberty
Todos
Todos
Recursos Humanos
Carros
NO
OCTUBRE DEL 2007
GAS

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	50	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)

Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		Especialmente ocurren accidentes durante el transporte
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		

FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	1	
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		

CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)

Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0.10	FICHA DE SEGURIDAD PRODUCTO GAS LICUADO DE PROPANO CISTERNAS, TANQUES, VALVUKAS DE LLENADO Extintores Plan de contingencia
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0.10	
Sistemas contraincendio	0	
Sistemas eléctricos - protección	0.2	
Programa de mantenimiento	0.20	
Política de emergencias	0.2	

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.	1	
No cumple el Decreto 1609 de 2002.		

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0.2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0.2	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias		
Priorización de escenarios de riesgo		
Análisis de peligros		

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	-	
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FISICO			RELACION	NUMERO
(Nombre)	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	GAS		X	X	MENSUAL KG	(ONU)
						Inflamable

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
	GAS LP		x	X	10000 gal	Tanque cisterna
					1000 gal	Tanque de reserva

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
	GAS LP empacado		X	X		Tanques de gas de 10, 20, 30, 40 y 100 lb
						se empaican y salen a distribucion

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Aceite usado del taller de mantenimiento			x		NO medido	caneca de 55 gal.

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o rio	
	Vierte al sistema de alcantarillado	X
	Otro explicar	Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones	
Por Sección o Área	
Se observa que el taller de mantenimiento no cumple con la legislacion para el manejo de aceites usados.	
Se debe garantizar que todo el personal reciba capacitacion en el manejo de extintores	
En la noche solamente se queda el celador quien pertenece a la brigada	

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE	Ing. Sofia Duarte
CARGO	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos SIG S.A.
CÓDIGO	

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE	
PROFESIÓN	
CARGO	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

PROFESIÓN	Ingeniera Quimica	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _Marzo 20 de 2008_

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Tintoreria el Dorado	
Dirección	Cll 65 Bis N° 91-57, Bogotá	
Nit No.	860 056 502 -7	
Sede No.	Única	
Teléfono	PBX 2231077	Fax ____ 5447466
Barrio	Zona Industrial de Alamos	
E-mail		
Representante Legal	Samuel Sanszain	
Actividad Económica	Textiles	
Producto o Servicio		
Area m2	3200	Vivienda NO
CIIU	1730	

No. Trabajadores	120	Menores de edad	_____
Admtvos: Hombres	13	Mujeres	7
Operativos: Hombres	90	Mujeres	10
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	3
		Horas por turno	8

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998		
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones			
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	50		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.			
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)			
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra			
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional			
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital			
Ha ocurrido en la planta	1.5		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)			
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.			
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.			
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa			
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.			
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)			
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0.10		
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0.10		
Sistemas contraincendio			
Sistemas eléctricos - protección			
Programa de mantenimiento	0.20		
Política de emergencias			

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)			
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.			
No cumple el Decreto 1609 de 2002.			

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS			
Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0.2		
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0.2		
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0.2		
Priorización de escenarios de riesgo			
Análisis de peligros			

GESTION ADMINISTRATIVA			
La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	-		
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-		
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-		
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-		

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS							
A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACION	NÚMERO	
(Nombre)					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN	
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)	
	Soda Caustica		X		1200	Corrosivo	
	Sulfato de Sodio		X		450	Oxidante Coorosivo	
	Peroxido de hidrogeno		X		960	Liquido inflamable corrosivo	
	Acido Acetico		X		70	Liquido inflamable	
Antiespumante	Etiloenglicol		X		80	Liquido inflamable	
Tensoactivo	Alcalifenol etoxilato		X		100	Liquido inflamable	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

ACPM	X	200	Liquido inflamable
------	---	-----	--------------------

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o rio	<input type="checkbox"/>	Marcar con una X
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input type="checkbox"/>	
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>	

Observaciones y Recomendaciones	
Por Sección o Área	

6- FUNCIONARIO DE SALUD		7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA	
NOMBRE	Ing. Mauricio Blanco	NOMBRE	_____
CARGO	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos SIG S.A.	PROFESIÓN	_____
CÓDIGO	_____	CARGO	_____
PROFESIÓN	Ingeniero Quimico	FIRMA	_____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

FIRMA

CÉDULA

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _Marzo 19 de 2008_

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	TRANSPORTES CARAVANA	
Dirección		
Nit No.		
Sede No.	Oficinas administrativas	
Teléfono	Fax	_____
Barrio		
E-mail		
Representante Legal		
Actividad Económica		
Producto o Servicio		
Area m2	Vivienda	_____
CIIU		

No. Trabajadores	12	Menores de edad	_____
Admtvos: Hombres		Mujeres	5
Operativos: Hombres	7	Mujeres	
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	1
		Horas por turno	8

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	N.A.
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	N.A.
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	
Edificación construida o reforzada después de 1998	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
Plataforma y muros contorno vigas reforzadas y de amarrar
N.A.

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	N.A.
Sistema de producción de energía	N.A.
Sistema de conducción fluidos	N.A.
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
Se realiza mantenimiento preventivo
Los camiones cumplen con la señalizacion para la sustancia que transportan
Llevan extintores
Tienen comunicación permanente con la planta y seguimineto satelital
Usan guantes botas de seguridad y cinturones
Se controla constantemente desde la oficina central

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
Se tiene el plan de contingencia y esta en implementacion
EL generado por el motor del vehiculo
Se tiene un plan de contingencia y se divulga a todos los conductores se generan incentivos para su apropiacion y cumplimiento.

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		Especialmente ocurren accidentes de transporte según testimonio de Ingeniero HSEQ
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		de la empresa desde que el esta en la empresa (dede 2005) no se ha preentado accidente que involu
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		El principal incidente es robo de vehiculos
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.	1,2	
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		FICHA DE SEGURIDAD PRODUCTO GAS LICUADO DE PROPANO
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		CISTERNAS, TANQUES, VALVUKAS DE LLENADO
Sistemas contraincendio		Extintores
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		Se tiene programa de mantenimineto y un camion de reserva que reemplaza a lque esta en mantenim
Política de emergencias		Plan de contingencia
EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.	1	Se implementa todo el sistema y se hace seguimiento sin embargo la concientizacion de los conduct
No cumple el Decreto 1609 de 2002.		es difícil y para eso se implementan estímulos

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0,2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0,2	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2	Polizas de seguro
Priorización de escenarios de riesgo	0,2	
Análisis de peligros	0,2	

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25	
La empresa tiene implementada la ISO 14000	0,25	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	0,25	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	Se esta participando en reuniones con RI y actualmente estan realizando un Mapa de riesgos

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACION	NÚMERO	
(Nombre)	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN	
						MENSUAL KG	(ONU)
Comercial			X	X			Inflamable
Servicio de transporte							

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS/TRANSPORTADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
Turbos de 4 Ton (60%)						
camionetas de 1 Ton (20%)						
Sencillos de 8 Ton 20%						
Doble troques 17 Ton						
Minimulas 28 Ton						
mulas de 35 Ton						

Del analisis que se hizo con el ingeniero HSEQ de la compania el principal riesgo lo tiene en lubricantes y algunos residuos peligrosos del sector petrolero pero las cantidades movilizadas al mes es muy variable, yo creo que se puede modelar para cada tenasporte con carga llena por que igual los accidentes serian aislados

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Sector petrolero (tierras para perforacion) 78%	Carbonato de calcio	x				
de los productos transportados (la cantidd de transporte varia según las necesidades del cliente	Varita	x				
	Bentonita	x				
	Estabilizantes		x			
Quimico 16%	Saborizantes	x				
	lubricantes castrol		x			Lo maximo que puede suceder es um incendio, lo mas probable es um derrame
	cosmeticos	x	x			
	insumos farmaceuticos	x	x			
Polietileno y papel pastoficado para editoriales (14%)		x				

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
Aceite usado del taller de mantenimiento			x		NO medido	caneca de 55 gal.

FORMA DE VERTIMIENTO Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>
Vierte al sistema de alcantarillado	<input type="checkbox"/>
Otro explicar	<input type="checkbox"/> Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Se transporta por todo el pais, en Bogotá el 90% corresponde a productos clase 9 según clasificación

Utiliza la tabla de compatibilidad de Suratep

Si se tiene un producto nuevo para transportar se informa al departamento HSEQ para verificar el riesgo

Dentro de Bogota circulan por la Av ciudad de cali, la Av Boyaca, la calle 26, Apta Sur y Av centenario principalmente

De los problemas que se presentan para el cumplimiento del decreto 1609 y la prevencion es la competencia desleal ya que para cumplir todos los requerimientos la

Tarifa sube y las empresas buscan el servicio mas economici falta concientización

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

6- FUNCIONARIO DE SALUD

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE Ing. Sofia Duarte
CARGO Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos
CÓDIGO _____
PROFESIÓN Ingeniera Quimica
FIRMA _____

NOMBRE _____
PROFESIÓN _____
CARGO _____
FIRMA _____
CÉDULA _____

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones			
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	50		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.			

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)

Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	1	El principal problema de este sector empresarial es la contaminación de agua por vertimientos toxicos
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta		

FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		

CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)

Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		Falta mucho empresa pequeña que esta en crecimiento
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.			
No cumple el Decreto 1609 de 2002.			

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados		
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes		
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias		
Priorización de escenarios de riesgo		
Análisis de peligros		Estan solo en la motivacion a utilizar EPP

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	-	
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS (almacenamiento maximo)		ESTADO FÍSICO			RELACION	NUMERO
(Nombre)		Sól.	Liq	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico				MENSUAL KG	(ONU)
SODA CAUSTICA	Soda Caustica	X			50	Corrosivo
ACIDO CLORHIDRICO			X		500	
DESENGRASE VICSA			X		70	
ACIDO SULFURICO					100	
CLORURO DE Na					300	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

ACIDO NITRICO					250		
Zn METAL					400		
ABRILLANTADOR (AZUCAR) BICSA Y TECNOQUIMICA					250		
PURIFICADOR SULFURO DE Na					250		
ACIDO CROMICO					25		
BICROMATO DE Na					25		
HIPOCLORITO DE Na				X	250		
METALBISULFITO					25		

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
						En la planta no se almacenan los quimicos se compran y se dosifican en los tanques de tratamiento de metales muy diluidos.
						No se considera riesgo toxico ni de inflamabilidad lo unico es contaminacion de agua con los vertiminetos pero cuentan con PTAR

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
RECUBRIMIENTOS						

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o rio	<input type="checkbox"/>	Marcar con una X
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Área

Tiene conflicto de uso de suelo, se esta tramitando con la alcaldia local.

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

6- FUNCIONARIO DE SALUD

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE	Ing. Mauricio Blanco	NOMBRE	
CARGO	Ingeniero Quimico	PROFESIÓN	
CÓDIGO		CARGO	
PROFESIÓN	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos SIG S.A.	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: X (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO X(EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	PINTURAS Y ADHESIVOS S.A.	
Dirección	Calle 21 No. 19-59	
Nit No.	_____	
Sede No.	Única	
Teléfono	2455007	Fax ____ 2437772
Barrio	Santa Fé	
E-mail	_____	
Representante Legal	Jose Gregorio Contreras	
Actividad Económica	Lacas y Esmaltes	
Producto o Servicio	Fabricacion, venta de lacas y esmaltes	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIUU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento		
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	25	
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.	50	
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital	1,4	
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	
Sistemas conraincendio		
Sistemas eléctricos - protección	0,2	
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias	0,2	

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

CÓDIGO	_____	CARGO	_____
PROFESIÓN	Ing. Químico	FIRMA	_____
FIRMA	_____	CÉDULA	_____

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recolección de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: X(F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad _____

Fecha _____

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	INDUSTRIAS PROTON S.A.	
Dirección	Cara 53 F No. 5C-20	
Nit No.	_____	
Sede No.	Primera (ver observaciones)	
Teléfono	PBX: 5643066	Fax _____
Barrio	San Rafael	
E-mail	_____	
Representante Legal	Michael Silva Cruz	
Actividad Económica	Industria Metalmeccanica	
Producto o Servicio	Construcción de Torres de Enfriamiento	
Area m2	_____	Vivienda _____
CIUU	_____	

No. Trabajadores	_____	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Operativos:	Hombres _____	Mujeres	_____
Dias laborables x semana	_____	No. de turnos	_____
		Horas por turno	_____

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento		
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	25	
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Características	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Área
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		
No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuado y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra		
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional	1,2	
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1	
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento		
Política de emergencias		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.				
No cumple el Decreto 1609 de 2002.				

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados				
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes				
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2			
Priorización de escenarios de riesgo				
Análisis de peligros				

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja				
La empresa tiene implementada la ISO 14000				
La empresa tiene implementada la ISO 18000				
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)				

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	NÚMERO
(Nombre)					CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	(ONU)
Resina de Poliestireno			X		200 Klg	
Dimetil Ester			X		385 Gal	
Resina A-400			X		200 Klg	

B. SUST. QUÍMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o río	<input type="checkbox"/>
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input type="checkbox"/>
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Segunda planta para el manejo de la fibra de vidrio localizada en la carrera 52 F No.5C - 86

6- FUNCIONARIO DE SALUD

NOMBRE Ing. Mauricio Blanco
 CARGO Ing. Recolección de campon Multiprocesos SIG S.A.
 CÓDIGO _____

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____
 PROFESIÓN _____
 CARGO _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 3 de 2008
Version	1,1
Observaciones	Formato para aprobacio

PROFESIÓN	Ing. Quimico	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recolección de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad ___Punte Aranda

Fecha ___Abril 21 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	SYNTOFARMA	
Dirección	CLL 166 N° 19B- 50	
Nit No.		
Sede No.	PENICILINAS	
Teléfono	PBX 6748855	Fax ___ 6748871
Barrio	TOBERIN	
E-mail	syntofarma@syntofarma.com	
Representante Legal	Marcial Giraldo	
Actividad Económica	industrial	
Producto o Servicio	maquilla de P forma	
Area m2		Vivienda _____
CIU		

No. Trabajadores	160	Menores de edad	_____
Admtvos:	Hombres	Mujeres	
Operativos:	Hombres	Mujeres	
Dias laborables x semana	6	No. de turnos	2
		Horas por turno	8
		turnos de 6am - 2pm y 2pm - 10pm	

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales
Pisos	
Paredes	
Techos	
Escaleras y rampas	
Ventilación natural y artificial	
Iluminación natural y/o artificial	
Temperatura	
Zona almacenamiento	
FECHA DE CONSTRUCCION	
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998	25
Edificación construida o reforzada después de 1998	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
concreto,
ladrillo,(bloque) drywall
teja eternit, 3 pisos,drywall y pla
aire se purifica
ambiente minimo 18°C por condiciones de producto
bodega
concreto mamposteria
antiguas con refuerzo

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Caracteristicas
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo	
Estado de Maquinaria - Equipo	
Señalización y demarcación de áreas	
Sistema contra incendio	
Equipo de comunicación	
Elementos de protección personal	
Sistema eléctrico-protección	
Sistema de producción de energía	
Sistema de conducción fluidos	
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo	
clasificacion toxicidad no se tiene	

Observaciones y Recomendaciones
Por Sección o Area
Or
nueva, MP - higiene
cumple
extintores
telefono alarmas evacuacion seg
SI
CODENSA
AGUA
PROCED - SI CONTROL DE CALIDAD

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento
Afiliación a ARP	
Afiliación a EPS	
Afiliación a ARS	
Programa de Salud Ocupacional	
Medicina del Trabajo	
Ruido	
Vibración	
Planes de Contingencia	
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia	
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION	

Observaciones y Recomendaciones
SURATEP
SI
cruz roja, suratep, exámenes audio. Espirometria, vision
solo maquinas ARP niveles ruido, penisilina
no significa
evacuacion, brigada, copaso en proceso
laboratorio control de calidad

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones		
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	10	preventivo
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	1	X
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		se usa presentado en otros procesos
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		por autocable, hornos
Ha ocurrido en la planta		
FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.	1	
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		
CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)		
Hojas de seguridad / Fichas de emergencia	0,1	Si
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)	0,1	si
Sistemas contraincendio		EXTINTORES
Sistemas eléctricos - protección		No almacena líquidos inflamables por lo tanto no lo requiere
Programa de mantenimiento	0,2	
Política de emergencias		EN REEVALUACION ARP

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)		
La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.		Lo hace con terceros pero no se lo exige
No cumple el Decreto 1609 de 2002.		♀

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS		
Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0,2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0,2	SI inundacion
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias	0,2	planeado ysegun riesgos determinados
Priorización de escenarios de riesgo	0,2	polizas activas
Análisis de peligros	0,2	SI ARP

GESTION ADMINISTRATIVA		
La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25	BMP - ISO 9001
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS							
A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS				ESTADO FÍSICO		RELACION	NÚMERO
(Nombre)						CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG		(ONU)
MATERIAS PRIMAS SOLIDAS (Penicilina)							
ACEITE SIMETICONA		X	x		200 Kg		
ALCOHOL ETILICO	ETANOL		x		50 gal		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

montacargas electricos manuales

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
INSIPIENTES						TAMBORES
LACTORA						
ESTEARATO						
AEROCIL(DIOXIDO DE SILICIO)						
AZUCAR						

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
POLVOS PARA CONSTITUIR	PENICILINA	X				ALTA ROTACION
TABLETAS						
CAPSULAS						CAJAS (45 *30*30)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Líqu.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)
LIQUIDO LAVADO						TRATAMIENTO- DQO, DBO,
REACTIVO CONTROL CALIDAD						incluye racion
GUANTES, BOLSAS,TOALLAS,PAPEL LIMPIEZA						
PRODUCTO NO CONFORME						
LODOS TRATAMIENTO						

FORMA DE VERTIMIENTO	Vierte a un canal o rio	<input type="checkbox"/>	reutilizacion de agua sistema produccion de agua osmotica para baños.
	Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Otro explicar	<input type="checkbox"/>	

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Se esta realizando la cuantificacion de residuos

Trabajan solamente penicilinas y antibioticos el riesgo real esta en los vertimiojientos que pueden acabar con la flora natural de los cuerpos de agua por esto se realiza inactivacion y tratamiento de aguas

6- FUNCIONARIO DE SALUD	7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA
NOMBRE <u>Ing. Sofia Duarte</u>	NOMBRE _____

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

CARGO	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos SIG S.A.	PROFESIÓN	
CÓDIGO		CARGO	
PROFESIÓN	Ingeniera Quimica	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con esto color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: (F) FÁBRICA (D) DEPÓSITO (EX) EXPENDIO (EA) EMPRESA APLICADORA (C) CULTIVO

Empresa Social del Estado NO

Localidad __Puente Aranda

Fecha _Marzo 10 de 2008

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social	Tornillos Gutembergto	
Dirección		
Nit No.		
Sede No.		
Teléfono	PBX 2618666	Fax _____
Barrio		
E-mail		
Representante Legal	Mario A Valencia	
Actividad Económica	Metalmechanica	
Producto o Servicio	Tornillos y tuercas	
Area m2	13635	Vivienda no
CIIU		

No. Trabajadores	Menores de edad	_____
Admtvos: Hombres	Mujeres	
Operativos: Hombres	Mujeres	
Dias laborables x semana	No. de turnos	
	Horas por turno	

2. CONDICIONES LOCATIVAS

CALIFICACION	Materiales	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Area
Pisos		
Paredes		
Techos		
Escaleras y rampas		
Ventilación natural y artificial		
Iluminación natural y/o artificial		
Temperatura		
Zona almacenamiento		
FECHA DE CONSTRUCCION		
Edificación construida antes de 1984 y sin obras de reforzamiento	100	
Edificación construida o reforzada entre 1984 y 1998		
Edificación construida o reforzada después de 1998		

3- CONDICIONES DE SEGURIDAD

CALIFICACION	Caracteristicas	Observaciones y Recomendaciones Por Sección o Area
Ubic. Dist. Maquinaria - Equipo		
Estado de Maquinaria - Equipo		
Señalización y demarcación de áreas		
Sistema contra incendio		
Equipo de comunicación		
Elementos de protección personal		
Sistema eléctrico-protección		
Sistema de producción de energía		
Sistema de conducción fluidos		
Condiciones Generales de Operación y manejo preventivo		

4- SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACION	Cumplimiento	Observaciones y Recomendaciones
Afiliación a ARP		
Afiliación a EPS		
Afiliación a ARS		
Programa de Salud Ocupacional		
Medicina del Trabajo		
Ruido		
Vibración		
Planes de Contingencia		
Hojas de Seguridad/ Fichas de Emergencia		
EVALUACION CONDICIONES DE OPERACION		

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

No Cumple con un buen estado de la maquinaria, no dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados ni de programa de mantenimiento. Tiene manejo (manipulación, cague o descargue) de sustancias peligrosas por fuera de sus instalaciones			
Cumple parcialmente con el estado de la maquinaria, dispone parcialmente de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.	50		
Cumple con un buen estado de la maquinaria, dispone de equipos o elementos de control de proceso adecuados y de un programa de mantenimiento.			

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS AMENAZANTES (PLANTAS INDUSTRIALES)

Nunca ha ocurrido o no hay evidencia científica que ocurra	1	Especialmente ocurren accidentes durante el transporte
Ha ocurrido en la Industria a nivel internacional		
Ha ocurrido varias veces en el Distrito Capital		
Ha ocurrido en la planta		

FACTOR POR FRECUENCIA DE OCURRENCIA (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

Nunca ha sido reportado en la historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 10 años de historia de la Empresa.		
Ha ocurrido máximo una vez en 5 años de historia de la Empresa		
Se tiene un reporte de al menos un evento por año.		

CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACION (PLANTAS INDUSTRIALES)

Hojas de seguridad / Fichas de emergencia		NO se tienen todas
Señalización de ambientes peligrosos (recipientes, áreas, equipos)		Se encuentran algunas y otras en mal estado que no se ven claramente
Sistemas contraincendio		
Sistemas eléctricos - protección		
Programa de mantenimiento	0,2	
Política de emergencias	0,2	

EVALUACION DE CONDICIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN (EMPRESAS DE TRANSPORTE)

La Empresa de transporte cumple en su totalidad con el Decreto 1609 de 2002.			
No cumple el Decreto 1609 de 2002.	n.a		

CONTROLES DE MITIGACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias con planes de contingencias implementados	0,2	
Programas de capacitación y entrenamiento permanentes	0,2	
Disponibilidad de recursos para atención de emergencias		
Priorización de escenarios de riesgo		
Análisis de peligros	0,2	

GESTION ADMINISTRATIVA

La empresa cumple con la legislación relacionada con los productos que maneja	0,25	iso 9001 y TS 16949
La empresa tiene implementada la ISO 14000	-	
La empresa tiene implementada la ISO 18000	-	
La empresa tiene implementados otros sistemas de gestión (RI, APELL, etc.)	-	

5- ASPECTOS A VERIFICAR -SUSTANCIAS QUÍMICAS

A. SUST. QUÍMICAS UTILIZADAS		ESTADO FÍSICO			RELACION	NUMERO
(Nombre)	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN
Comercial					MENSUAL KG	(ONU)

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

B. SUST. QUIMICAS ALMACENADAS		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA) Y COORDENADAS DE UBICACION X, Y
acido sulfurico			X		5000 kg	Tanque vertical a la intemperie diametro 2 m
sulfato ferroso						
inhibidor ultraclean	Alkil aril polietoxilado		x		55 gal	
gas natural consumo 66,7 m3/h; estacion de gas para 200 m3/h; consumo promedio 21.000 m3			x	X	21000 m3	suministro conntante
nitrogeno						
aceite lubricante (25 aceite corriente, 3 lubricante, 2 emulsion, 1 hidraulico)			X			
fosfato ULTRAFOS	Acido fosforico(10%) + a nitrico(50%) + agua				1500 kg	
jabon treflar					1000 kg	
CAL		X			200 kg	bultos sobre estivas
jabon corrosid					8 bultos	
soda liquida			X		50	
gas propano			x	X	500 gal	almacenamineto tanque horizontal a la intemperie
gasolina			X		55 gal	
petroleo						
ULTRACEL	Nitrito de sodio (15%)		x			
corrosivo 2						
desengrasante			X			
aceite termico Tasa de evaporacion <1 punto inflamacion 190 °C, presion de vapor 1x10-3			X		7000 gal	Tanque de proceso recirculacion con purificacion

C. PRODUCTO TERMINADO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

D. CLASE DE RESIDUO		ESTADO FÍSICO			RELACIÓN	CONDICIONES DE
(Nombre)					CANTIDAD	ALMACENAMIENTO
Comercial	Genérico	Sól.	Liq.	Gas.	MENSUAL KG	DIMENSIONES (GEOMETRIA)

FORMA DE VERTIMIENTO Vierte a un canal o rio	<input type="checkbox"/>
Vierte al sistema de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
Otro explicar	<input type="checkbox"/>

Marcar con una X

Observaciones y Recomendaciones

Por Sección o Área

Se tiene tanques de proceso de 7 m3 con solucion de las sustancias (al 15%) el principal riesgo es contaminacion de aguas por derrames y mal manejo de vertimientos
 riesgo de incidentes por quemaduras durante la operación

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Control de Versiones

Nombre	Guillermo Gutierrez
Fecha	Abril 15 de 2008
Version	1,2
Observaciones	Formato para aprobacion

6- FUNCIONARIO DE SALUD

7- FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

NOMBRE	Ing. Sofia Duarte	NOMBRE	
CARGO	Ingeniero recoleccion informacion de campo Multiprocesos	PROFESIÓN	
CÓDIGO		CARGO	
PROFESIÓN	Ingeniera Quimica	FIRMA	
FIRMA		CÉDULA	

NOTA

Las casillas marcadas con este color se sugieren sea llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos

Las casillas marcadas con este color no se obligan a ser llenadas en la recoleccion de informacion del mapa de riesgos