

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE INSPECCIONES

CÓDIGO

ADM-SST-PLA-003

VERSIÓN

003

FECHA

21/01/2024

PÁGINA

1 DE 1

ITEM	TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	OBJETIVO	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	FORMATO A DILIGENCIAR	OBSERVACIONES
1	INSPECCION LOCATIVA	SG-SST	BIMESTRAL	Verificar el cumplimiento de los programas ambientales vigentes en materia de protección y prevención de los aspectos relacionados para la preservación del medio ambiente y evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales en los lugares de trabajo.	x		x		x		x		x		x		ADM-SST-FTO-009 FORMATO DE INSPECCION LOCATIVA	se debe proceder a reportar e intervenir las condiciones sub estándar detectadas
2	INSPECCION EXTINTORES	SG-SST	TRIMESTRAL	Verificación rápida de que el extintor está en su lugar designado, que no ha sido activador o forzado y que no hay daño físico obvio o condición que impida su operación.		x			x			x			x		ADM-SST-FTO-008 FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES	se debe proceder al cambio de extintor por deterioro o por vencimiento cuando sea necesario
3	INSPECCION BOTIQUINES	SG-SST	TRIMESTRAL	El objetivo de esta inspección es identificar si los elementos del botiquín se encuentran en buen estado, si requieren cambio por vencimiento o se han agotado, en dado caso que se necesite brindar primeros auxilios, se cuente con los elementos necesarios.		x			x			x			x		ADM-SST-FTO-007 FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUIN	Deben comprarse los insumos faltantes y reponer los que se gasten según hallazgos
4	INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS	SG-SST	MENSUAL	Este procedimiento busca verificar el adecuado estado de la carrocería, los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia, asegurar el buen funcionamiento del sistema mecánico, el sistema eléctrico y del conjunto óptico.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ADM-SST-FTO-010 FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS	De no pasar la inspeccion debe detenerse la actividad del vehiculo de inmediato
5	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	SG-SST	DIARIA	La revisión preoperacional recomendada consiste en una inspección básica del vehículo, labrado y presión de las llantas, funcionamiento de los sistemas mecánicos y eléctricos, además de una revisión del estado óptimo de las luces y que los limpiaparabrisas cumplan su función, entre otras.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ADM-SST-FTO-012 FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	
6	INSPECCION ERGONOMICA	SG-SST	MENSUAL	Optimizar las estaciones de trabajo a nivel de confort ergonómico. Identificar las fallencias en cuanto a elementos ergonómicos y emitir recomendaciones específicas y factibles de cada usuario. Identificar factores de riesgo por condiciones no-ergonómicas que pueden incidir en la aparición de enfermedades laborales		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	INFORME DE HALLAZGOS	Se deben intervenir las condiciones inseguras que cumienten la probabilidad de desarolar una EL.
7	ORDEN Y ASEO	SG-SST	MENSUAL	Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ADM-SST-FTO-011 FORMATO DE INSPECCION ORDEN Y ASEO	Se debe proceder a intervenir las condiciones de riesgo detectadas

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de Cambio
2/06/2021	001	Cambio en la firma de REVISÓ, por cambio de la PU del área administrativa.
23/01/2024	002	cambio de cuadro de firmas por cambio de la administración.

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

RESPONSABLE	NOMBRE(S) Y APELLIDO (S)	PROCESO
Proyectó:	Neida Johana Moreno Franco	SG-SST
Revisó:	Roxan Elena Gonzalez Tapia	Gestión Jurídica
Revisó:	Laura Daniela Ballén Moreno	Gestión Administrativa
Aprobó:	Duvan Alejandro Lopez Calderon	Dirección

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

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co