

## ANEXO 2. LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA SUELOS Y GEOTECNIA S.A.S

En el siguiente anexo se encuentra la lista de chequeo elaborada para la identificación de los diferentes requisitos adelantados por la empresa Suelos y Geotecnia S.A.S según la norma ISO 14001 y la ISO 45001 basado con los formatos presentados en la GTC-93 y el Manual Comité Paritario de Salud Ocupacional del Ministerio de la Protección Social.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SGA Y EL SG-SST ADELANTADOS POR LA EMPRESA SUELOS Y GEOTECNIA S.A.S				
No	Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 y la ISO 45001	Lo que existe	Lo que falta	Observaciones
<b>Sistema de gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>				
1	¿La organización ha establecido, adelantado, documentos e implementado un SGA y un SGSST? ¿Bajo qué norma o criterios se han desarrollado?		X	
2	¿Existe evidencia para verificar la implementación y el seguimiento de estos sistemas? (Documentación mínimo de 3 meses)		X	
3	¿Existe una política ambiental, e seguridad y salud en el trabajo definida, documentada y aprobada por la alta gerencia? ¿Esta política incluye un compromiso de mejoramiento continuo de los sistemas y prevención de la contaminación además del cumplimiento de la legislación ambiental, de seguridad y salud en el trabajo aplicable y otros requisitos suscritos por la fundación?		X	
4	¿Esta política es apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental, y riesgos laborales de sus actividades y servicios?		X	
5	¿Qué tipo de actividad o procedimiento se realiza para comunicar a empleado y clientes los adelantos que hace la organización en el tema ambiental y de seguridad y salud en el trabajo? ¿Esas actividades o		X	

	procedimientos se encuentran documentadas?			
6	¿La política es revisada periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?		X	
7	¿Existe algún un procedimiento para identifica y documentar los aspectos ambientales y riesgos laborales de las actividades y servicios de la fundación sobre los cuales se tenga control?		X	
8	¿Este procedimiento permite identificar la significancia de los impactos ambientales y riesgos laborales que puedan estar asociados a los aspectos identificados?		X	
9	¿Tanto los aspectos ambientales como los impactos significativos y los riesgos laborales han ido considerado para establecer objetivos o metas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir la contaminación ambiental, accidentes e incidentes laborales, e incentivar a la fundación a mantener prácticas amigables con el medio ambiente y cuidado de la salud en el trabajo?		X	
10	¿El procedimiento para identificar los aspectos ambientales y riesgos laborales es revisado periódicamente? ¿Cada cuánto?		X	
<b>REQUISITOS LEGALES</b>				
11	¿Existe algún procedimiento para identificar requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo de carácter legal u otros que la fundación subscriba? Por ejemplo: iniciativas voluntarias, requisitos de clientes		X	
12	¿El procedimiento es revisado y actualizado periódicamente?		X	
<b>PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>				
13	¿Los programas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo adelantados por la fundación incluyen o proporciona apropiadamente medios para su logro?		X	

14	¿En estos programas se asigna responsabilidades en los niveles pertinentes de la organización? ¿El personal asignado conoce y tiene claridad frente a esas responsabilidades?		X	
15	¿Existen plazos consistentes para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en cada programa?		X	
16	¿Estas metas y objetivos son revisadas periódicamente? ¿Son actualizados si es pertinente?		X	
17	¿Cuándo un proyecto incluye actividades productos y servicios nuevos o modificación de los existentes, la fundación los incluye dentro de los programas de gestión ambiental?		X	
18	¿Se han suministrado los recursos necesarios para la implementación y control de los programas o proyectos ambientales adelantados por la fundación?		X	
19	¿Estos recursos incluyen: recursos humanos con habilidades necesarias, tecnología, recursos económicos y financieros?		X	
<b>RESPONSABILIDADES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA</b>				
20	¿En los diferentes niveles de la organización se han definido, documentado, comunicado y entendido las funciones y responsabilidades y autoridades relacionadas con el componente ambiental, de seguridad y salud en el trabajo?		X	
21	¿Se ha asignado un representante que tenga funciones, responsabilidades y autoridad en cuanto al tema ambiental, de seguridad y salud en el trabajo?		X	
22	¿Existe un procedimiento o metodología para identificar las necesidades de formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el ambiente o sobre su salud?		X	
23	Qué tipo de procedimiento o actividad se ha establecido que			

	haga a todo el personal consciente de: - los aspectos ambientales y riesgos laborales significativos actuales y potenciales de su trabajo y los beneficios ambientales y en su salud del mejoramiento en el desempeño del personal - Sus funciones y responsabilidades ambientales, de seguridad y salud en el trabajo para alcanzar e cumplimiento de los diferentes programas ambientales, e seguridad y salud en el trabajo planteados. -Las consecuencias de apartarse de los procedimientos operacionales ambientales, de seguridad y salud en el trabajo?		X	
<b>CONTROL DE DOCUMENTOS</b>				
24	¿Existen procedimientos para controlar los documentos relacionados con el SGA y el SGSST o los programas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que se estén implementando?		X	
25	¿Los documentos pueden ser fácilmente localizados?		X	
26	¿Estos documentos están disponibles en un sitio destinado especialmente para los temas ambientales?		X	
27	¿Están disponibles en los sitios donde su existencia es especial para una operación efectiva del SGA/SGSST?		X	
28	¿Se han establecido y mantenido procedimientos respecto la generación y modificación de los diferentes tipos de documentos?		X	
29	¿La organización ha identificado actividades u operaciones que estén asociadas a los aspectos ambientales y riesgos a la salud significativos en línea con la política, los objetivos y las metas?		X	
<b>PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</b>				
30	La organización ha establecido procedimientos para: Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias			

	Responder a situaciones de emergencia y accidentes Prevenir y mitigar impactos ambientales, o condiciones inseguras relacionadas a estas?		X	
31	Los procedimientos son: Revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario Ensayados periódicamente, cuando se practicó Consistentemente implementados?		X	

- **Análisis de la lista de chequeo para la identificación de los requisitos de los sistemas de gestión de la empresa Suelos y Geotecnia S.A.S**

Según la lista de chequeo desde el principio refleja la ausencia de la política ambiental en la empresa Suelos y Geotecnia S.A.S por lo tanto todos los requerimientos de la lista son negativos, para implementar los programas ambientales requeríos en cada área, por ende, se debe hacer la planificación de la política del sistema de gestión ambiental y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.