



			
LISTA DE CHEQUEO			R-AUD-003
Revisión No.: 06	Fecha Revisión: Diciembre 1 de 2008	Pagina 1 de 1	
Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente		

Fecha: Diciembre 15 de 2009	Área: CONTABILIDAD
Equipo Auditor/Auditor: John Alexander Rivero - Martha Lucia Aycardi	Auditado: Oscar Maldonado - Monica Navarro - Jenny Vargas

PREGUNTA/REQUISITO	OBSERVACIONES
Conoce la Política Integral HSEQ (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional)	CONOCE DE MANERA CLARA LA POLÍTICA HSEQ, IDENTIFICANDO LOS REQUISITOS A CUMPLIR.
Conoce los aspectos ambientales generados a partir de las actividades que se realizan en contabilidad	RECONOCE QUE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA SON ASPECTOS AMBIENTALES.
Conoce los riesgos ocupacionales asociados a la actividad que se realiza en contabilidad	SE EVIDENCIA QUE CONOCE LOS RIESGOS OCUPACIONALES A LOS CUALES ESTÁN EXPUESTOS EN SUS ACTIVIDADES NORMALES ADMINISTRATIVAS.
Conoce los objetivos del Sistema de Gestión HSEQ y como contribuye al cumplimiento de los mismos	NO CONOCE DE MANERA CLARA LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA ASOCIADA LA POLÍTICA COMO OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA.
Conoce los Programas de Gestión establecidos para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión HSEQ	CONOCE DE MANERA PRECISA LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.
Identifica el proceso de contabilidad y su interacción con los demás procesos de la empresa	IDENTIFICA LA INTERACCIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD CON LOS DEMÁS PROCESOS. SIN EMBARGO DESCONOCE SU ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL MAPA DE PROCESOS Y CALIFICACIONES.
Conoce sus responsabilidades frente al Sistema de Gestión HSEQ y el Programa de Salud Ocupacional	RECONOCE SUS RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. SIN EMBARGO NO IDENTIFICA LAS RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ.
Que actividades se han realizado para el cumplimiento de los instructivos de manejo de residuos sólidos y reciclaje	SE OBSERVA QUE REALIZAN EL CICLO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL AREA.



LISTA DE CHEQUEO

R-AUD-003

Revisión No.:
06Fecha Revisión:
Diciembre 1 de 2008

Pagina 1 de 1

Revisado por:
Director HSEQAprobado por:
Gerente

Fecha: Diciembre 15 de 2009

Área: CONTABILIDAD

Equipo Auditor/Auditor: John Alexander Rivero - Martha Lucia Aycardi

Auditado: Oscar Maldonado - Monica Navarro - Jenny Vargas

PREGUNTA/REQUISITO		OBSERVACIONES
Reconoce ud. Los riesgos ambientales y ocupacionales del área física de la empresa		IDENTIFICA LOS RIESGOS AMBIENTALES COMO PRINCIPALES RIESGOS OCUPACIONALES DE LA EMPRESA. RECONOCE EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE LA EMPRESA COMO CONTROL DE LOS RIESGOS.
Conoce y aplica los mecanismos de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.		PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENF. PROFESIONALES Y APLICAN LAS MEDIDAS RECOMENDADAS.
¿Que mecanismos ha utilizado para verificar el cumplimiento de los procedimientos de control operacional?	NO APLICA	
¿Que acciones correctivas o preventivas ha implementado en su área para el mejoramiento continuo del Sistema?	NO SE GENERARON ACCIONES CORRECTIVAS NI PREVENTIVAS EN EL ÁREA.	

Observaciones:

DEFORTA CAPACITACIONES EN.

- OBJETIVOS, METAS Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA

- ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

- RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA HSEQ