SIMA	FORMATO	Código:	F-06-05-03
		Versión:	01
	AUDITORÍA COLPA	Fecha:	15-09-14
		Página:	1-1

Divisón:_____ Auditor: _____

Taller / Área:_____ Fecha: _____

Ítem	NA	IT	IP	CT	Ítem	NA	IT	IP	CT
1. El área está libre de cosas(*) que no intervienen en las actividades diarias y cuya frecuencia de uso no hace necesaria su permanencia/almacenamiento en ella.					14. Los extintores cuenta: con carga vigente con tarjeta de inspección actualizada, acceso libre de obstáculos y altura reglamentaria.				
2. Existen señales, etiquetas o rótulos, que faciliten la ubicación de las cosas, para disminuir el tiempo de localizacion. El área cuenta con LAYOUT de la dsitribución del área.					15. Los equipos de iluminacion estan operativos, cuentan con cintillos de seguridad y las instalaciones electricas cumplen con las normas vigentes.				
3. Las cosas en los armarios, almacén tienen definidos lugares y formas de almacenamiento/colocación , de acuerdo a su naturaleza y frecuencia de uso, para un acceso rapido, eficiente y seguro. Existen controles visuales para evitar que las cosas colocadas/almacenadas en el área se desorganicen.					16.El personal usa adecuadamente los equipos de proteccion personal (casco, mascaras, guantes, lentes,etc) para las actividades diarias segun normas de seguridad y salud en el trabajo.				
4. Las cosas están almacenadas/colocadas respetando rigurosamente los lugares y criterios definidos (punto anterior).					17. El área cuenta con relación de los elementos de elevación. Se inspeccionan y están vigentes.				
5. Están determinados y se implementado un mecanismo de control de entrada y salida de aquellos ítems (insumos, materiales, herramientas, etc.) consumibles que se considera necesario en el área.					18. Los cables están en buenas condiciones y no obstruyen las zonas de transito.				
6. La distribución física, equipamiento y señalización del área cumple con las normas y recomendaciones de seguridad vigentes.					19. Las escaleras se inspeccionan y están vigentes. Las escaleras fijas están pintadas en primer y último escalón.				
7. Las líneas o tubos de abastecimiento estan identificados por colores según norma y estos se encuentran limpios.					20. Se cuenta con relación de herramientas, estas se inspeccionan y están vigentes.				
8. Las vías de acceso se encuentran libres de obstrucción					21. La zona de productos para atender derrames está señalizada y cuenta con los materiales reglamentarios (arena, tierra fuller, mangas, paños absorventes, etc.)				
9. Se utiliza un mecanismo para controlar los ítems que son retirados temporalmente de su lugar (qué, quién, cuándo, etc).					22. Los residuos sólidos o líquidos se encuentra bien segregados, no presentan derrames.				
10. Se tienen identificadas todas las cosas con un código, de acuerdo a su naturaleza y ubicación.					23. El área aplica medidas de ecoeficiencia (uso de papel por ambas caras, luces apagadas cuando el caso lo amerite, computadoras en stand by, no se presentan fugas en los SSHH y/o de presentarse el área ha tomado acción)				
11. Las máquinas, equipos y muebles, materiales, etc., están libres de polvo, corrosión, excesos de lubricación, derrames, etc.					24. Se han definido responsables y rutinas de limpieza para todas las áreas y estas son ejecutadas.				
12. Todos los equipos cuentan con tarjeta de operación para evitar errores operativos y el formato de mantenimiento de primer nivel es actualizado segun la frecuencia de uso.					25. Se identifican, analizan y eliminan sistemáticamente las causas que originan deficiencias en el orden y la limpieza. Se corrigen o gestiona la solución a las observaciones sugeridas en las auditorias COLPA.				
13.El área cuenta con la relación de los MSDS de todos los productos peligrosos que usa. Las hojas de seguridad (MSDS) se encuentran disponibles en los puntos de uso. El personal ha sido instruido en el MSDS antes de usar el material peligroso. Los productos vaceados a envases de menor capacidad estan etiquetados.					26. Se han definido y se ejecutan sesiones grupales periódicas (diarias, interdiarias, etc.) de orden y limpieza.				
FORMULA COLPA = CT/(CT+IP+IT)	**ÍNDICE COLPA**				**Observaciones:**				
NA: No aplica; IT: Incumplimiento Total; IP: Incumplimiento Parcial; CT: Cumplimiento Total *cosas: Máquinas, equipos, muebles, estantes, insumos, materiales, herramientas, tubos, cables, etc.									

Los incumplimientos totales/parciales deberán explicarse en la columna observaciones indicando el número.

ÍNDICE COLPA	
Excelente	90 - 100%
Bueno	70 - 89%
Regular	50 - 69%
Malo	< 49%