

FECHA: 31-03-2023
 INSPECCION POR: FCIMA Jose Vertelero ma -

 AREA Administrativa
Jesus MONTECINO

 COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	X			
Condición general de pisos, paredes, techos(Pinturas, estucos)	X			
Estado General de aires acondicionados			X	
Estado general ruta de evacuación	X			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)			X	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)			X	
Barandas/Escaleras/Pasamanos			X	
Identificación de las áreas - controles visuales	X			
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)	X			
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	X			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)	X			
5. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	X			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas		X		
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	X			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)			X	
Se ha realizado matto a cajas y tableros enetricos en el último año?			X	
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes, Baños)		X		Se encuentra fundido luminaria número
Estado general de interruptores	X			
3. ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo		X		Realización de jornadas de orden y Aseo
Disposición de Basuras	X			
Estado de Canecas de Basuras	X			
Código de Colores para canecas de basuras			X	
Utensilios de Aseo en su lugar			X	
Se le hace aseo general a las areas y baños	X			
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	X			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos	X			
6. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado de puntos de activacion de alarma (Verificar que estén cerrados)			X	
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	X			
Cámaras de seguridad (cctv)	X			
Extintores en buen estado y vigente			X	
10. SALIDAS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Despejadas	X			
Señalización	X			
Rutas de Evacuación libres	X			
11. RIESGOS DE SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Señalización preventivas, informativas y de prohibición	X			
13. HERRAMIENTAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas			X	
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas			X	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA: 31-03-2023

AREA SISTEMAS

INSPECCION POR: Manuel Jairo Valdeblanco - Jesus Montecalleque

COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS				OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	X			
Condición general de pisos, paredes, techos(Pinturas, estucos)	X			
Estado General de aires acondicionados	X			
Estado general ruta de evacuación	X			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)			X	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)			X	
Barandas/Escaleras/Pasamanos			X	
Identificación de las áreas - controles visuales	X			
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)	X			
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO				OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	X			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)		X		Chapa en mal estado
5. RIESGOS ELÉCTRICOS				OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	X			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas		X		
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	X			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)	X			
Se ha realizado matto a cajas y tableros enérgicos en el último año?				
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes, Baños)	X			
Estado general de interruptores	X			
3. ORDEN Y ASEO				OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo		X		Jornada de orden y Aseo
Disposición de Basuras	X			
Estado de Canecas de Basuras	X			
Código de Colores para canecas de basuras			X	
Utensilios de Aseo en su lugar			X	
Se le hace aseo general a las áreas y baños	X			
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS				OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	X			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos	X			
6. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD				OBSERVACIONES
Estado de puntos de activación de alarma (Verificar que esten-cerrados)	X			
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	X			
Cámaras de seguridad (cctv)	X			
Extintores en buen estado y vigente			X	
10. SALIDAS DE EMERGENCIA				OBSERVACIONES
Despejadas	X			
Señalización	X			
Rutas de Evacuación libres	X			
11. RIESGOS DE SEGURIDAD				OBSERVACIONES
Realización preventivas, informativas y de prohibición	X			
3. HERRAMIENTAS				OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas	X			
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas			X	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA: 31-03-2023
 INSPECCION POR: FICHA JOSE VELAZQUEZ - JESUS

AREA Unidad Operativa y Comercial
 MONTAÑEQUE

COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	X			
Condición general de pisos, paredes, techos(Pinturas, estucos)		X		
Estado General de aires acondicionados			X	Se pinto nuevo techo del Area
Estado general ruta de evacuación	X			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)			X	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)			X	
Barandas/Escaleras/Pasamanos			X	
Identificación de las áreas - controles visuales	X			
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)	X			
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	X			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)	X			
5. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	X			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas		X		
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	X			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)			X	
Se ha realizado matto a cajas y tableros enéctricos en el último año?			X	
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes. Baños)		X		Se reemplazó una luminaria fundida
Estado general de interruptores	X			
3. ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo	X			
Disposición de Basuras	X			
Estado de Canecas de Basuras	X			
Código de Colores para canecas de basuras			X	
Utensilios de Aseo en su lugar			X	
Se le hace aseo general a las areas y baños	X			
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	X			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos	X			
6. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado de puntos de activacion de alarma (Verificar que esten cerrados)	X			
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	X			
Cámaras de seguridad (cctv)	X			
Extintores en buen estado y vigente	X			
10. SALIDAS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Despejadas	X			
Señalización	X			
Rutas de Evacuación libres	X			
11. RIESGOS DE SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Señalización preventivas, informativas y de prohibición	X			
13. HERRAMIENTAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas			X	
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas			X	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA:

31-03-2023.

AREA Auxilio de Gerencia

INSPECCION POR:

RENCI TORO Valdecarmona - JRSUS

MONTE CALEGRE

COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	/			
Condición general de pisos, paredes, techos(Pinturas, estucos)	/			
Estado General de aires acondicionados			/	
Estado general ruta de evacuación	/			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)			/	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)			/	
Barandas/Escaleras/Pasamanos			/	
Identificación de las áreas - controles visuales	/			
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)	/			
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	/			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)	/			
5. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	/			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas		/		
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	/			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)			/	
Se ha realizado matto a cajas y tableros enérgicos en el último año?			/	
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes, Baños)	/			
Estado general de interruptores	/			
3. ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo	/			
Disposición de Basuras	/			
Estado de Canecas de Basuras	/			
Código de Colores para canecas de basuras			/	
Utensilios de Aseo en su lugar	/			
Se le hace aseo general a las áreas y baños	/			
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	/			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos	/			
6. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado de puntos de activación de alarma (Verificar que esten cerrados)	/			
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	/			
Cámaras de seguridad (cctv)	/			
Extintores en buen estado y vigente	/			
10. SALIDAS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Despejadas	/			
Señalización	/			
Rutas de Evacuación libres	/			
11. RIESGOS DE SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Señalización preventivas, informativas y de prohibición	/			
13. HERRAMIENTAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas			/	
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas			/	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA: 31-03-2023 AREA: Financiera
 INSPECCION POR: Mónica José Valdivia - Jesús Montecadete

 COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	/			
Condición general de pisos, paredes, techos (Pinturas, estucos)	/			
Estado General de aires acondicionados			/	
Estado general ruta de evacuación	/			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)			/	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)			/	
Barandas/Escaleras/Pasamanos			/	
Identificación de las áreas - controles visuales	/			
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)	/			
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	/			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)	/			
5. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	/			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas		/		
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	/			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)			/	
Se ha realizado matto a cajas y tableros en electricos en el último año?			/	
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes, Baños)	/			Falta iluminación adecuada.
Estado general de interruptores	/			
3. ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo	/			
Disposición de Basuras	/			
Estado de Canecas de Basuras			/	
Código de Colores para canecas de basuras			/	
Utensilios de Aseo en su lugar			/	
Se le hace aseo general a las areas y baños	/			
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	/			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos	/			
5. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado de puntos de activación de alarma (Verificar que estén carraoos)	/			
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	/			
Cámaras de seguridad (cctv)	/			
Extintores en buen estado y vigente			/	
10. SALIDAS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Despejadas	/			
Señalización	/			
Rutas de Evacuación libres	/			
11. RIESGOS DE SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Señalización preventivas, informativas y de prohibición	/			
13. HERRAMIENTAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas			/	
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas			/	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA: 31-03-2023
 INSPECCION POR: MAMA JOSE VALDERRAMA - JESUS AREA CONTROL INTERNO
MONTECITO Y RE

COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	/			
Condición general de pisos, paredes, techos(Pinturas, estucos)	/			
Estado General de aires acondicionados	/			
Estado general ruta de evacuación	/			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)	/		/	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)	/		/	
Barandas/Escaleras/Pasamanos	/		/	
Identificación de las áreas - controles visuales	/		/	
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)	/		/	
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	/			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)	/			
5. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	/			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas	/			FALTA IDENTIFICACION
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	/			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)	/		/	
Se ha realizado matto a cajas y tableros en electricos en el último año?	/		/	
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes, Baños)	/			FALTA NOMINACION DE TUBO Y CUADRO
Estado general de interruptores	/			
3. ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo	/			
Disposición de Basuras	/			FALTA CUBETA PARA disponer residuos.
Estado de Canecas de Basuras	/		/	
Código de Colores para canecas de basuras	/		/	
Utensilios de Aseo en su lugar	/		/	
Se le hace aseo general a las areas y baños	/		/	
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	/			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos	/			
6. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado de puntos de activación de alarma (Verificar que esten cerrados)	/			
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	/			
Cámaras de seguridad (cctv)	/		/	
Extintores en buen estado y vigente	/		/	
10. SALIDAS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Despejadas	/			
Señalización	/			
Rutas de Evacuación libres	/			
11. RIESGOS DE SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Señalización preventivas, informativas y de prohibición	/			
13. HERRAMIENTAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas	/		/	
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas	/		/	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FECHA:

31-03-2023

AREA PREMIOS y derivaciones.

INSPECCION POR:

Mónica José Velázquez Macías - Jesús Monreal Cordero

 COPASST: JEFE DE PROCESOS: PROFESIONAL:

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Se presentan Humedades en pisos/Paredes/Techos	X			
Condición general de pisos, paredes, techos (Pinturas, estucos)	X			
Estado General de aires acondicionados			X	
Estado general ruta de evacuación	X			
Estado general de los baños (inspección de cisternas, lavamanos, duchas)			X	
Baños dotados con elementos (Jabón, toallas, papel, ambientador)			X	
Barandas/Escaleras/Pasamanos			X	
Identificación de las áreas - controles visuales	X			
Estanterías aseguradas al piso o pared y rack en buenas condiciones de seguridad (Sin deformaciones)			X	
2. CONDICIONES GENERALES - MOBILIARIO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general del mobiliario (Sillas, Escritorios, archivadores, oficinas)	X			
Estado general de Puertas - Chapas (Oficinas, zonas comunes)		X		Chapa en mal estado
3. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado general de tomas eléctricas	X			
Identificación del voltaje de las tomas eléctricas		X		
Verificación de conexión en tomas eléctricas (Sobrecarga de equipos conectados)	X			
Verificación general de cajas - Tableros de distribución (Orden-Ruidos)			X	
Se ha realizado matto a cajas y tableros enérgicos en el último año?			X	
Estado general de las luminarias (Oficinas, zonas comunes, Baños)		X		Se encuentra lámpara en mal estado
Estado general de interruptores	X			
3. ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado General de Orden/Aseo		X		Realizar jornada de Orden y Aseo
Disposición de Basuras	X			
Estado de Canecas de Basuras	X			
Código de Colores para canecas de basuras			X	
Utensilios de Aseo en su lugar			X	
Se le hace aseo general a las áreas y baños	X			
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Almacenamiento/Identificación	X			
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos			X	
5. SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Estado de puntos de activación de alarma (Verificar que estén cerrados)	X			
Sistema de Alarma "prueba de alarma"	X			
Cámaras de seguridad (cctv)	X			
Extintores en buen estado y vigente			X	
10. SALIDAS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Despejadas	X			
Señalización	X			
Rutas de Evacuación libres			X	
11. RIESGOS DE SEGURIDAD	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Señalización preventivas, informativas y de prohibición	X			
13. HERRAMIENTAS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Herramientas eléctricas en orden/limpia/almacenadas			X	
Herramientas manuales en orden/limpia/almacenadas			X	

OBSERVACIONES ADICIONALES: