

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	
 Mauricio Fabra	 Karen M. Cardona	 Joel Doglioni	
CONTRATISTA DE SST	ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN	GERENTE GENERAL	
Fecha De Revisión: 15 de Noviembre de 2019	Fecha De Emisión: 19 de Noviembre de 2019	Versión N° 00	Original



	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. DEFINICIONES.....	3
4. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	4
5. RESPONSABLES.....	4
6. GENERALIDADES	6
7. PROCEDIMIENTO	6
8. RECURSOS	8
9. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS.....	9
12. CONTROL DE CAMBIOS	15

COPIA CONTROLADA

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

1. OBJETIVO


Identificar condiciones subestándares y actos inseguros para implementar mejoras, acciones correctivas y preventivas, así como verificar la eficacia de estas acciones, para disminuir la exposición de la empresa TransArchivos Ltda. a accidentes de trabajo o enfermedades laborales y reducir las no conformidades de las partes interesadas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las operaciones que realice la empresa en sus instalaciones, abarcando a trabajadores, operaciones, vehículos y herramientas utilizados.

3. DEFINICIONES

- **Acto Inseguro:** Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente.
- **Acción Correctiva:** Actividad realizada para el cierre de un aspecto anormal dentro del cumplimiento de los requisitos de un procedimiento.
- **Concientizar:** Transmitir un mensaje con efecto hacia un comportamiento seguro en la ejecución de labores que realiza, retroalimentando el acto o condición insegura detectado.
- **Condiciones subestándares:** toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- **Inspección planeada:** recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándares.
- **Inspecciones planeadas informales:** inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario.
- **No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **Potencial de pérdida:** gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un accidente.
- **Responsable SST:** Persona asignada por la Gerencia para diseñar, implementar y medir el desempeño del SG-SST.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
- **SG-SST:** Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

4. NORMAS Y DOCUMENTO DE REFERENCIA

NOMBRE	UBICACIÓN
MEJORA CONTINUA FORMATO → FO-SG-14	SERVIDOR →SGI: CALIDAD
MATRIZ LEGAL	→MEJORA CONTINUA

- Norma técnica colombiana –NTC-, 4114 de 1997. Icontec. Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas


5. RESPONSABLES

5.1 Responsable SST y Jefes de Proceso

- Planificar la realización de las diferentes inspecciones requeridas para asegurar la identificación de actos o condiciones peligrosas y cierre de los mismos de manera oportuna.
- Diseñar, actualizar y mantener disponibles todos los formatos de control del presente procedimiento.
- Recopilar y custodiar toda la información documentada que genere el plan de inspecciones evitando el daño o deterioro de los registros y soportes relacionados.
- Determinar los controles necesarios y llevarlos a cabo para el cierre de las desviaciones que se generen de las inspecciones.
- Procesar los indicadores de inspecciones y evaluar la eficacia de las medidas de cierre de las desviaciones resultado de la realización de las inspecciones.
- Comunicar a la gerencia las necesidades de recursos que se requieran para el cierre de los hallazgos identificados en las inspecciones.
- Detener una tarea si se identifica probabilidad inminente de la ocurrencia de accidente de trabajo o una emergencia.

5.2 Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias

- Ejecutar las diferentes inspecciones a todos los componentes relacionados con SST en las áreas de trabajo de la empresa.
- Notificar a las áreas responsables de todas las novedades que generen las inspecciones para las mejoras o acciones correctivas que tengan que realizarse.
- Almacenar, documentar y transferir toda información documentada resultante del plan de inspecciones.
- Comunicar a los trabajadores involucrados las novedades y recomendaciones resultado de las inspecciones.
- Detener una tarea si se identifica probabilidad inminente de la ocurrencia de accidente de trabajo o una emergencia.

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

5.3 Trabajadores


- Facilitar la realización de las inspecciones planeadas acorde a sus labores y operaciones.
- Acoger todas las recomendaciones y órdenes que provengan de la realización de las inspecciones.
- Comunicar toda novedad desviaciones identificadas al Responsable SST.
- Detener una tarea si se identifica probabilidad inminente de la ocurrencia de accidente de trabajo o una emergencia.

6. GENERALIDADES

6.1 Inspeccionar

Algunos de los puntos claves que son efectivos para realizar una inspección son los siguientes.

- **Oriente por medio del mapa y la lista de verificaciones**
Cubra el área en forma sistemática y sea minucioso, siga la ruta planeada para que le dé a cada área la atención adecuada y para observar los elementos apropiados.
- **Acentúe lo positivo**
Lleve notas breves de lo que ha visto y calcule el porcentaje de cumplimiento para cada tipo de elemento.
- **Aspectos que se encuentren fuera de la vista**
Asegúrese de tener una visión de toda el área sin exponerse usted mismo ni exponerse a los demás. Haga revisar los materiales que estén fuera de uso, porque por lo general son éstos los que causan problemas, dedíqueles tiempo a cosas que pueden pasar desapercibidas durante una revisión a realizar.
- **Adopte medidas temporales inmediatas**
Cuando se descubra un peligro con riesgo grave, tome medidas de inmediato. Haga instalar barreras para aislar los peligros, la acción debe ser adecuada al tipo de riesgo, siempre debe apuntar a disminuir el riesgo o corregir el problema.
- **Describa e identifiquen claramente cada aspecto**
Redacte una descripción simple y exacta de la ubicación del problema. No confíe en su memoria, ni siquiera en las notas abreviadas, recuerde que también otras personas pueden necesitar la ubicación del aspecto en referencia durante su ausencia.
- **Causas básicas de los actos y las condiciones sub.-estándar**
El trabajo se inicia solamente cuando se detectan las fallas. Investigue las causas básicas, los factores personales y los factores de trabajo que se encuentren detrás de los síntomas (actos y las condiciones sub.-estándar).
- **Buscar causas básicas del peligro**

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00


Uno de los beneficios más visibles, es el establecimiento de las prioridades. Permite a los ejecutivos darles prioridad a los problemas más importantes, al presupuesto, los recursos de personal y materiales.

Para algunos de los tipos de inspecciones de seguridad se establece como clasificación las prioridades de intervención así:


- **Peligro Clase “A”**
Una condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida o de alguna parte del cuerpo y/o pérdida considerable de estructuras, equipos o materiales o impactos ambientales significativos. Grado de acción **INMEDIATA (Ejemplo. Eslinga con mosquetones deformados).**
- **Peligro Clase “B”**
Una condición o práctica capaz de causar lesiones o enfermedades graves, dando como resultado, incapacidad temporal o daño a la propiedad o el ambiente de tipo destructivo, pero muy extenso. Grado de acción **PRONTA (ejemplo. Escalón resbaloso, peldaño de la escalera roto)**
- **Peligro Clase “C”**
Una condición o práctica capaz de causar lesiones menores no incapacitante, enfermedad leve o daño menor a la propiedad o el ambiente. Grado de acción **POSTERIOR Informe de artículos innecesarios (Ejemplo. Manipular madera sin guantes, olor penetrante de un derivado del petróleo)**

7. PROCEDIMIENTO

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTOS RELACIONADOS
INICIO			
1	Elaborar el cronograma de inspecciones planeadas de acuerdo con el cronograma incluido en el ítem 8 del presente documento: se debe incluir lugar, tipo de inspección, objeto de la inspección, responsable, periodicidad, formato, medidas a implementar y disposición final del registro.	Responsable SST Líderes de proceso Brigada de emergencias COPASST	Ítem 8 del presente documento
2	Divulgar el cronograma de inspecciones planeadas a los responsables de su implementación: Ver columna “RESPONSABLE” del ítem 8 cronograma de inspecciones planeadas.	Responsable SST	Ítem 8 del presente documento
3	Ejecutar el plan de inspecciones: Las inspecciones deben ser realizadas por los responsables, en el formato y con la periodicidad establecida en el ítem 8. Cronograma de inspecciones planeadas.	Responsable SST Líderes de proceso Brigada de emergencias COPASST	Ítem 8 del presente documento

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

4	<p>Documentar las inspecciones en el formato correspondiente: Ver columna "FORMATO" del ítem 8 cronograma de inspecciones planeadas. Incluir registro fotográfico u otra evidencia si se requiere como anexo.</p>	Responsable SST	Ítem 8 del presente documento
5	<p>Consolidar los hallazgos de las inspecciones planeadas: En el formato FO-SG-44 Consolidado de hallazgos de inspecciones planeadas. Se debe elaborar un Pareto de manera trimestral para identificar hallazgos repetitivos.</p>	Responsable SST	FO-SG-44 Consolidado de hallazgos de inspecciones planeadas
6	<p>Evaluar la criticidad del hallazgo encontrado: Al identificar un hallazgo con probabilidad de materializarse en pérdida o en accidente de trabajo se deberá informar y detener la actividad. Se deberá implementar el correspondiente plan de acción para continuar con la actividad. El plan de acción se deberá gestionar de acuerdo con el procedimiento PO-SG-04 Planes de acción, donde se debe identificar las causas inmediatas y básicas que lo causaron y dar cierre a los planes de acción establecidos.</p>	Responsable SST Líderes de proceso COPASST Brigadas de Emergencias	PO-SG-04 Planes de acción
7	<p>Retroalimentar finalizada la inspección: Si se requiere apoyo de las áreas para implementar las correcciones o acciones correctivas. Se debe establecer el plan de trabajo requerido.</p>	Responsable SST Líderes de proceso	FO-GG-02 Acta de reunión Registro fotográfico
8	<p>Implementar planes de acción o correcciones: Se debe verificar que las acciones correctivas o correcciones hayan sido realizadas. Cada inspección con hallazgo debe incluir anexos los soportes de la acción correctiva o de la corrección.</p>	Responsable SST Líderes de proceso	FO-SG-44 Consolidado de hallazgos de inspecciones planeadas
9	<p>Medir la eficacia de las inspecciones planeadas: Se deben alimentar y analizar los indicadores del presente programa de gestión. <i>Ver matriz de Indicadores</i></p>	Responsable SST Gerencia	FO-SG-03 Matriz de Indicadores

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

10	Controlar los documentos y registros de inspección: Se debe cumplir con lo establecido en el Control de documentos y registros	Responsable de Calidad	IN-SG-01 Control de Documentos y registros FO-SG-01 Listado maestro de documentos
FIN			

8. RECURSOS


Para la totalidad de las inspecciones que se programen se deberán contar con los siguientes elementos, que aseguran la generación de los diferentes soportes que se generaran cuando se realicen estas:

- Formato de inspección según corresponda (En físico)
- Cámara fotográfica o celular con cámara.
- EPPs - Elementos de Protección Personal necesarios de acuerdo con los riesgos relacionados a la actividad.

9. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

A continuación, se relaciona la lista general de las inspecciones planeadas que deben llevarse a cabo en la organización cada una de ellas hace parte del proceso **PO-MTO-01 MANTENIMIENTO** correctivo como información de entrada.

- **IN-MTO-01** MANTENIMIENTO VEHICULARES
- **IN-MTO-02** MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
- **IN-MTO-03** MANTENIMIENTO LOCATIVOS

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

LUGAR	NOMBRE DE INSPECCIÓN	OBJETIVO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FORMATO	MEDIDAS A IMPLEMENTAR
Toda la empresa	Inspección de condiciones locativas	Verificar las condiciones locativas en las instalaciones, bodegas, almacenes y oficinas	COPASST Responsable SST Líderes de proceso	Mensual	FO-MTO-02 Inspecciones Locativas	El informe de esta inspección será informado al Gerente o Coordinador Administrativo con el fin de realizar seguimiento y suministrar o gestionar los recursos necesarios para dar cierre a los hallazgos encontrados.
Toda la empresa	Verificación de elementos de emergencias	Verificar el estado y funcionalidad de los equipos de emergencia cumpliendo con lo definido en el Plan de Prevención Preparación y Respuesta ante Emergencia	Brigadas de emergencia Responsable SST	Mensual	FO-SG-34 Lista de chequeo de equipos de emergencia	Suministrar, reemplazar o reubicar todos los equipos necesarios para una emergencia.

	TRANSARCHIVOS LTDA.		CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS		EMISIÓN	19/11/2019
			VERSIÓN	00

	Verificación de elementos de botiquín	Verificar el estado físico y de dotación de los botiquines de la empresa	Brigadas de emergencia Responsable SST	Mensual	FO-SG-33 Verificación de elementos de botiquín	En caso de identificarse mal estado o falta de elementos del botiquín se debe gestionar su compra o mantenimiento de manera inmediata.
	Inspección Gerencial	Verificar el cumplimiento legal y conformidad de la implementación del SG-SST por la Gerencia. De igual forma en esta inspección se revisará el estado y condiciones de las instalaciones, con el objetivo de verificar que cumplan las normas mínimas de seguridad y salud, establecidos por la empresa.	La Gerencia, podrá delegar a los líderes de área (de oficina principal) a realizar la inspección Gerencial en el proyecto.	Semestral	FO-SG-45 Inspección Gerencia General	Levantar acciones correctivas y dar el respectivo tramite.

	TRANSARCHIVOS LTDA.		CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS		EMISIÓN	19/11/2019
			VERSIÓN	00

	Inspección de uso / estado de la Dotación y los EPPs	<p>Detectar el adecuado uso y comportamiento de los trabajadores respecto al uso y porte de Elementos de Protección Personal, verificando previamente si estos cumplen con las características establecidas y aptas para los trabajos realizados.</p>	Responsable del SST	Semanal	<p>FO-SG-41 Inspección de uso / estado de la Dotación y los EPPs</p>	<p>Cambio inmediato de EPP con deterioro o daño. Sanción por no uso de EPP de acuerdo con el reglamento interno de trabajo. Revisión de calidad de dotación.</p>
--	--	---	---------------------	---------	---	--

	TRANSARCHIVOS LTDA.		CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS		EMISIÓN	19/11/2019
			VERSIÓN	00

Toda la empresa	Inspección de Herramienta Menor	Detectar imperfecciones en las herramientas, las cuales podrían llegar a ocasionar posibles lesiones a los trabajadores	Responsable del SST Inspector SST Responsable de Almacén	Mensual	FO-SG-46 Inspección de herramienta menor	Los hallazgos de esta inspección deberán ser informados al responsable de cada área con el fin de que dar solución a los hallazgos encontrados, en un plazo de 15 días máximo. En caso de reiterativa en la inspección del siguiente mes, esta debe ser tramitada de acuerdo con el Procedimiento de Mejora y Acción Correctiva PO-SG-04 Planes de Acción.
	Inspección de arnés, eslingas y líneas de vida	Verificar el cumplimiento de los estándar y reglamentación de trabajo seguro en alturas	Responsable del SST	Permanente	FO-SG-39 Inspección de arnés, eslingas y líneas de vida	En caso de encontrarse un equipo contra caídas en malas condiciones se debe de dar de baja de inmediato y reportar a almacén para que sea tramitada su compra de requerirse.
	Inspección de Andamios	Inspeccionar los equipos contra caídas.	Responsable SST	Permanente Cada vez que se desarme y se arme.	FO-SG-40 Inspección de Andamios	En caso de encontrarse un andamio en malas condiciones se debe reprogramar la actividad hasta tanto se tomen las acciones correctivas requeridas.

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

	Inspección de almacenamiento y etiquetado	Verificar las áreas de almacenamiento en toda la empresa	Responsable SST	Mensual	FO-SG-47 Inspección de Almacenamiento y Etiquetado	Cierre de hallazgos para continuar con la operación de almacenamiento de manera segura.
	Inspección preoperacional de vehículos	Verificar las condiciones del vehículo antes de iniciar su operación.	Conductor Líder de logístico	Semanal	FO-MTO-05 Inspección preoperacional de vehículos	Tomar medidas inmediatas frente a hallazgos encontrados que permite la prevención de accidentes viales
	Inspección planeada a puestos de trabajo	Verificar las condiciones de los puestos de trabajo y tomar medidas correctivas	COPASST Responsable SST	Mensual	FO-MTO-02 Inspecciones Locativas	Tomar medidas inmediatas frente a hallazgos encontrados que permita la mejora de estos y evitar enfermedades laborales.
	Inspección aleatoria de vehículos	Verificar las condiciones del vehículo de manera aleatoria para verificar su operación.	Líder de logístico Responsable SST	Permanente	FO-MTO-01 Inspección aleatoria de vehículos	En caso de identificar hallazgos en la inspección tomar medidas antes de operar el vehículo.

Las inspecciones de tareas críticas se realizarán por parte del Responsable SST de acuerdo con el (ARP) análisis de riesgo por puesto de trabajo y a la accidentalidad que se presenta durante el año.

	TRANSARCHIVOS LTDA.	CÓDIGO	PR-SG-05
	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	EMISIÓN	19/11/2019
		VERSIÓN	00

10. CONTROL DE CAMBIOS

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	ACTUALIZACIÓN	REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN
00	Mauricio Fabra CONTRATISTA DEL SG-SST	Karen Cardona ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN	Joel Doglioni GERENTE GENERAL	15 de Noviembre de 2019	19 de Noviembre de 2019

COPIA CONTROLADA