
	FORMATO						Código	FM-02-01	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Versión	01	
							Fecha	02/01/2019	
							Página	1 de 1	
LISTA MAESTRA DE POLITICAS									
Responsable:				Juver Mendoza					
Fecha de Actualización:				14/06/2019					
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
POL-01	POLÍTICA DE SSOMA	01		Politica	5.2.			03/01/2019	
POL-02	POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO.	01		Politica				03/01/2019	
POL-03	FATIGA Y SOMNOLENCIA.	01		Politica				03/01/2019	
POL-04	POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS.	01		Politica				03/01/2019	
POL-05	POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD	01		Politica				03/01/2019	



	FORMATO						Código		FM-02-01	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Versión		01	
							Fecha		02/01/2019	
							Página		1 de 1	
LISTA MAESTRA DE MANUALES										
Responsable:					Juver Mendoza					
Fecha de Actualización:					14/06/2019					
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones	
MA-02-01	Manual de SIG	01		Manual				03/01/2019		
MA-21-01	Manual de Organización y Funciones	01		Manual	7.2			04/04/2019		
RE-22-01	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo - ICA	01		Reglamento				05/01/2019		



	FORMATO						Código	FM-02-01	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Versión	01	
							Fecha	02/01/2019	
							Página	1 de 1	
LISTA MAESTRA DE PLANES Y PROGRAMAS									
Responsable:				Juver Mendoza					
Fecha de Actualización:				14/06/2019					
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
PG-02-01	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	01		PROGRAMA	6.2	X		03/04/2019	
PG-02-02	PROGRAMA DE SSO	01		PROGRAMA	6.2	X		04/04/2019	
PG-02-03	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	01		PROGRAMA	7.3	X		05/04/2019	
PG-02-04	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	01		PROGRAMA		X		06/04/2019	
PG-22-01	PROGRAMA DE OBSERVACIÓN PREVENTIVA SEGURIDAD	01		PROGRAMA		X		07/04/2019	
PG-22-02	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS, OBSERVACIONES DE TAREA	01		PROGRAMA		X		08/04/2019	
PG-22-03	PROGRAMA DE SEGURIDAD FATIGA Y SOMNOLENCIA	01		PROGRAMA		X		09/04/2019	
PL-22-01	PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS – OFICINA CENTRAL	01		PLAN	8.2	X		10/04/2019	
PL-22-02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	01		PLAN		X		11/04/2019	
						X			



FORMATO

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código FM-02-01

Versión 01

Fecha 02/01/2019

Página 1 de 1

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES Y PETS

Responsable:

Juven Mendoza

Fecha de Actualización:

14/06/2019

Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
PE-22-01	IPERC Continuo	01		PETS				15/02/2019	
PE-22-02	Trabajo de Riesgo de Caída	01		PETS				16/02/2019	
PE-22-03	Excavaciones y Zanjas	01		PETS				17/02/2019	
PE-22-04	Montaje Uso de Andamios	01		PETS				18/02/2019	
PE-22-05	Trabajos en Espacios Confinados	01		PETS				19/02/2019	
PE-22-06	Trabajo en Caliente	01		PETS				20/02/2019	
PE-22-07	Trabajos Eléctricos	01		PETS				21/02/2019	
PE-22-08	Perforación y Voladura de Rocas	01		PETS				22/02/2019	
PE-22-09	Esmerilado, Corte, Pulido y Desbaste	01		PETS				23/02/2019	
PE-22-10	Aislamiento, Bloqueo y Señalización	01		PETS				24/02/2019	
PE-22-11	Uso de Escaleras Portátiles	01		PETS				25/02/2019	
PE-22-12	Manejo de Cambios	01		PETS				26/02/2019	
PE-22-13	Observaciones Preventivas	01		PETS				27/02/2019	
PE-22-14	Reporte de Actos y Condiciones Subestándares	01		PETS				28/02/2019	
PE-22-15	Manipulación y Almacenamiento de Materiales	01		PETS				01/03/2019	
PE-22-16	Movilización y Desmovilización de Maquinaria	01		PETS				02/03/2019	
PE-22-17	Movimiento de Tierra	01		PETS				03/03/2019	
PE-22-18	Tránsito de Vehículos y Equipos Móviles	01		PETS				04/03/2019	
PE-22-19	Habilitación y Colocación de Acero en Obra	01		PETS				05/03/2019	
PE-22-20	Encofrado y Desencofrado	01		PETS				06/03/2019	
PE-22-21	Vaciado de Concreto	01		PETS				07/03/2019	
PE-22-22	Procedimiento Trabajos Demolición	01		PETS				08/03/2019	
PE-22-23	Manejo de Derrame de Cemento y de Concreto	01		PETS				09/03/2019	
PE-22-24	Manejo Derrames Hidrocarburos	01		PETS				10/03/2019	
PE-22-25	Manejo Suelos y Recuperación de Áreas	01		PETS				11/03/2019	
PE-22-26	Implementación de Microclima	01		PETS				12/03/2019	
PE-22-27	Izaje con Camión Grúa	01		PETS				13/03/2019	
PE-22-28	Corte de Estructuras con Hilo Diamantado CS2512	01		PETS				14/03/2019	
PE-22-29	Excavación de Calicata con Excavadora	01		PETS				15/03/2019	
PE-22-30	Procedimiento de Instalación de Silt Fences	01		PETS				16/03/2019	
PE-22-31	Suministro de Concreto con Camión Mixer	01		PETS				17/03/2019	
PE-22-32	Excavación Manual de Calcatas	01		PETS				18/03/2019	
PE-22-33	Instalación de Tubería HDPE en Zanja	01		PETS				19/03/2019	
PE-22-34	Manipulación de Rejillas Grating Utilizando Ganchos Estándar	01		PETS				20/03/2019	
PE-22-35	Corte de Junta de Contracción en Losa de Concreto	01		PETS				21/03/2019	
PE-22-36	Uso de Celulares y Equipos Electrónicos	01		PETS				22/03/2019	
PE-22-37	Corte de Concreto con Equipo GDC14-40	01		PETS				23/03/2019	
PE-22-38	Instalación de Letreros	01		PETS				24/03/2019	
PE-22-39	Tormentas Eléctricas	01		PETS				25/03/2019	
PE-22-40	Trabajo en Altura	01		PETS				26/03/2019	
PE-22-41	Transporte de personal	01		PETS				27/03/2019	
PE-22-42	Instalación de tubería suspendida en zona de roca	01						28/03/2019	
PE-22-43	SHOTCRETE (LANZAMIENTO DE CONCRETO)							29/03/2019	
PE-22-44	Montaje de estructuras en trasvase							30/03/2019	
PE-22-45	Instalación de Oroya							31/03/2019	
PR-21-01	Alcohol y drogas	01		Procedimiento				01/04/2019	
PR-02-01	Elaboración y control de documentos	01		Procedimiento				02/04/2019	
PR-02-02	Control de registro	01		Procedimiento				03/04/2019	
PR-02-03	Participación de los trabajadores	01		Procedimiento	6.1.2			04/04/2019	
PR-02-04	Gestión de riesgos y oportunidades	01		Procedimiento	6.1.2			05/04/2019	
PR-02-05	Identificación de aspectos e impactos ambientales	01		Procedimiento	6.1.3			06/04/2019	
PR-02-06	Identificación de peligro y evaluación de riesgo	01		Procedimiento	9.3			07/04/2019	
PR-02-07	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales	01		Procedimiento				08/04/2019	
PR-02-08	Revisión del Sistema de Gestión por La Alta Dirección	01		Procedimiento	7.3			09/04/2019	
PR-02-09	Tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y Producto No Conforme	01		Procedimiento				10/04/2019	
PR-02-10	Competencia y concientización	01		Procedimiento	9.3			11/04/2019	
PR-02-11	Comunicación, Participación y Consulta	01		Procedimiento				12/04/2019	
PR-02-12	Auditoria interna	01		Procedimiento	8.1.4			13/04/2019	
PR-02-13	Atención de Quejas y Reclamos	01		Procedimiento				14/04/2019	
PR-02-14	Procedimiento de Compras	01		Procedimiento				15/04/2019	



FORMATO

Código FM-02-01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión 01

Fecha 02/01/2019

Página 1 de 1

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES Y PETS

Responsable:

Juven Mendoza

Fecha de Actualización:

14/06/2019

Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
PR-02-15	Manejo de Residuos Sólidos	01		Procedimiento					



	FORMATO	Código	FM-02-01
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	01
		Fecha	02/01/2019
		Página	1 de 1

LISTA MAESTRA DE ESTANDARES

Responsable:		Juver Mendoza							
Fecha de Actualización:		14/06/2019							
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro. Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
ES-22-01	IPERC	01		Estándar				28/05/2019	
ES-22-02	Equipos de Protección Personal	01		Estándar				29/05/2019	
ES-22-03	Trabajo Seguro	01		Estándar				30/05/2019	
ES-22-04	Manejo y Etiquetado Sustancias Peligrosas	01		Estándar				31/05/2019	
ES-22-05	Señalización y Codigo de colores	01		Estándar				01/06/2019	
ES-22-06	Inspecciones Preventivas	01		Estándar				02/06/2019	
ES-22-07	Preparación y Respuesta ante Emergencias	01		Estándar	8.2			03/06/2019	
ES-22-08	Investigación de Incidentes	01		Estándar				04/06/2019	
ES-22-09	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	01		Estándar				05/06/2019	
ES-22-10	Control de Trabajos de Alto Riesgo	01		Estándar				06/06/2019	
ES-22-11	Operaciones y Equipos de Izaje	01		Estándar				07/06/2019	
ES-22-12	Equipo Motorizado, Tránsito y Seguridad Vial	01		Estándar				08/06/2019	
ES-22-13	Control de Materiales Peligrosos	01		Estándar				09/06/2019	
ES-22-14	Guardas de Seguridad	01		Estándar				10/06/2019	
ES-22-15	Aislamiento, Bloqueo y Señalización	01		Estándar				11/06/2019	
ES-22-16	Control de Riesgo de Caídas Desde Altura	01		Estándar				12/06/2019	
ES-22-17	Cilindros de Gases Comprimidos y Recipientes a Presión	01		Estándar				13/06/2019	
ES-22-18	Herramientas y Equipos	01		Estándar				14/06/2019	
ES-22-19	Gestión en Salud Ocupacional	01		Estándar				15/06/2019	
ES-22-20	Control de Riesgos Ocupacionales	01		Estándar				16/06/2019	
ES-22-21	Ruido en el Lugar de Trabajo	01		Estándar				17/06/2019	
ES-22-22	Control de Fatiga y Somnolencia	01		Estándar				18/06/2019	
ES-22-23	Ergonomía	01		Estándar				19/06/2019	
ES-22-24	Psicología Ocupacional	01		Estándar				20/06/2019	
ES-22-25	Botiquines y Estaciones de Emergencia	01		Estándar				21/06/2019	
ES-22-26	Desarrollo de Simulacros	01		Estándar				22/06/2019	
ES-22-27	Brigadas y Ejercicios Para Emergencias	01		Estándar				23/06/2019	
ES-22-28	Servicios Higiénicos	01		Estándar				24/06/2019	
ES-22-29	Preservación de la calidad del agua	01		Estándar				25/06/2019	
ES-22-30	Manejo de emisiones gaseosas y material particulado	01		Estándar				26/06/2019	
ES-22-31	Ruido ambiental	01		Estándar				27/06/2019	
ES-22-32	Monitoreo ambiental	01		Estándar				28/06/2019	
CA-22-01	Cartillas de Seguridad por puesto de trabajo	01		Cartilla				29/06/2019	





FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código	FM-02-01
Versión	01
Fecha	02/01/2019
Página	1 de 1

LISTA MAESTRA DE FORMATOS

Responsable:		Juver Mendoza							
Fecha de Actualización:		14/06/2019							
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
FM-02-01	Lista Maestra de Documentos	01		Formato				02/01/2019	
FM-02-02	Lista de Distribución de Documentos	01		Formato				02/01/2019	
FM-02-03	Lista Maestra de Registro	01		Formato				03/02/2019	
FM-02-04	Estructura Documentaria SIG	01		Formato				04/01/2019	
FM-02-05	Matriz de contexto del SGA y SGSST.	01		Formato	4.1.			11/02/2019	
FM-02-06	Matriz de partes interesadas del SGA y SGSST	01		Formato	4.2.			11/02/2019	
FM-02-07	Matriz de Riesgo del SGA y SGSST	01		Formato	6.1.1.			11/02/2019	
FM-02-08	Matriz de Oportunidades del SGA y SGSST	01		Formato	6.1.1.			11/02/2019	
FM-02-09	Identificación de aspectos ambientales	01		Formato	6.1.2.			04/02/2019	
FM-02-10	Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	01		Formato	6.1.2.			05/02/2019	
FM-02-11	Acta de Reunión	01		Formato	6.1.2.			10/05/2019	
FM-02-12	Matriz de Requisitos Legales	01		Formato	6.1.3.			07/02/2019	
FM-02-13	Matriz de objetivos del sistema	01		Formato	6.2.			08/02/2019	
FM-02-14	Gestión de cambio	01		Formato	8.1.3			10/02/2019	
FM-02-15	Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva	01		Formato	9.2			15/02/2019	
FM-02-16	Calificación de Auditor Interno del SIG	01		Formato	9.2			15/02/2019	
FM-02-17	Cronograma de Auditorias Internas	01		Formato	9.2			15/02/2019	
FM-02-18	Plan de Auditoria interna	01		Formato	9.2			15/02/2019	
FM-02-19	Informe de Auditoria Interna	01		Formato	9.2			15/02/2019	
FM-02-20	Acta de Revisión por la Dirección	01		Formato	9.3			20/02/2019	
FM-02-21	Cronograma de Revisión por la Dirección	01		Formato	9.3			20/02/2019	
FM-02-22	Datos Estadísticos de Seguridad y Salud en en el Trabajo	01		Formato	9.1.1.			20/02/2019	
FM-02-23	Análisis de Datos Estadísticos de Seguridad y Salud en en el Trabajo	01		Formato	9.1.1.			20/02/2019	
FM-02-24	Registro de Auditoria	01		Formato	9.2.			20/02/2019	
FM-02-25	Matriz de Evaluación del Cumplimiento Legal y de Otros Requisitos	02		Formato				20/02/2019	
FM-02-26	Formato de Quejas y Reclamos	01		Formato				20/02/2019	
PG-02-01	Programa de Medio Ambiente (FORMATO)	01		Formato				11/02/2019	
PG-02-02	Programa SSO (FORMATO)	01		Formato				08/02/2019	
PG-02-03	CAPACITACIONES SSOMA (FORMATO)	01		Formato				09/01/2019	
FM-21-01	Formato de Perfiles de puesto	01		Formato	5.3.			10/01/2019	Actualizar
FM-21-02	Ficha de Personal	01		Formato	5.3.			11/01/2019	
FM-21-03	Constancia de Recepcion de RISST	01		Formato	7.3.			12/01/2019	
FM-21-04	Entrega de Cartillas de recomendacion en SST	01		Formato	7.3.			13/01/2019	
FM-21-05	Inducción Hombre Nuevo	01		Formato	7.3.			14/01/2019	
FM-21-06	Inducción para Visitas	01		Formato	7.3.			15/01/2019	
FM-21-07	Anexo 4 Inducción y Orientación Básica	01		Formato	7.3.			16/01/2019	
FM-21-08	Evaluación de la Eficacia de la Capacitación	01		Formato	7.3.			17/01/2019	
FM-21-09	Anexo 5 Capacitación Especifica en el Área de Trabajo	01		Formato	7.3.			18/01/2019	
FM-21-10	Entrega de EPP.	01		Formato	7.3.			19/01/2019	
FM-21-11	Constancia de Entrega de Reglamentos	01		Formato	7.3.			20/01/2019	
FM-21-12	Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento, Simulacro de Emergencia	01		Formato	7.3.			21/01/2019	
FM-21-13	Hoja de recorrido (No adeudo)	01		Formato	7.3.			22/01/2019	
FM-22-01	Accidente de Trabajo	01		Formato	10.2			23/01/2019	
FM-22-02	Enfermedad Ocupacional	01		Formato	10.2			24/01/2019	
FM-22-03	Equipo de Seguridad o Emergencia	01		Formato	8.2			25/01/2019	
FM-22-04	Incidente	01		Formato	10.2			26/01/2019	
FM-22-05	Inspección Interna	01		Formato	10.2			27/01/2019	
FM-22-06	Monitoreo	01		Formato	9.1			28/01/2019	
FM-22-07	Matriz IPERC Línea Base	01		Formato	8.1.1			29/01/2019	
FM-22-08	IPERC CONTINUO	01		Formato	8.1.1			30/01/2019	
FM-22-09	Permiso Trabajo Espacios Confinados	01		Formato	8.1.2			31/01/2019	
FM-22-10	Control de Trabajo de Alto Riesgo/ Permiso para efectuar Excavaciones	01		Formato	8.1.2			01/02/2019	



FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código	FM-02-01
Versión	01
Fecha	02/01/2019
Página	1 de 1

LISTA MAESTRA DE FORMATOS

Responsable:		Juver Mendoza							
Fecha de Actualización:		14/06/2019							
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
FM-22-11	Permiso Control de Riesgo de Caídas	01		Formato	8.1.2			02/02/2019	
FM-22-12	Permiso para Montaje de Andamios	01		Formato	8.1.2			03/02/2019	
FM-22-13	Permiso para Uso de Andamios	01		Formato	8.1.2			04/02/2019	
FM-22-14	Permiso para Uso de Combas	01		Formato	8.1.2			05/02/2019	
FM-22-15	Permiso Trabajo en Caliente	01		Formato	8.1.2			06/02/2019	
FM-22-16	Hoja de Chequeo de Aislamiento	01		Formato	8.1.2			07/02/2019	
FM-22-17	Pre Uso Máquina de Soldar	01		Formato	8.1.2			08/02/2019	
FM-22-18	Pre Uso Equipo de Oxicorte	01		Formato	8.1.2			09/02/2019	
FM-22-19	Pre Uso Generador	01		Formato	8.1.2			10/02/2019	
FM-22-20	Pre Uso de Compresora	01		Formato	8.1.2			11/02/2019	
FM-22-21	Pre Uso de Bomba de Concreto	01		Formato	8.1.2			12/02/2019	
FM-22-22	Pre Uso de Amoladora	01		Formato	8.1.2			13/02/2019	
FM-22-23	Pre Uso de Mezcladora	01		Formato	8.1.2			14/02/2019	
FM-22-24	Pre Uso de Compactadora	01		Formato	8.1.2			15/02/2019	
FM-22-25	Pre Uso de Vehículos Livianos	01		Formato	8.1.2			16/02/2019	
FM-22-26	Pre Uso de Sierra Circular	01		Formato	8.1.2			17/02/2019	
FM-22-27	Pre Uso de Rotomartillo	01		Formato	8.1.2			18/02/2019	
FM-22-28	Pre Uso de Taladro Percutor	01		Formato	8.1.2			19/02/2019	
FM-22-29	Pre Uso de Escaleras	01		Formato	8.1.2			20/02/2019	
FM-22-30	Pre Uso de Equipo de Termofusión	01		Formato	8.1.2			21/02/2019	
FM-22-31	Pre Uso de Rodillo Compactador Manual	01		Formato	8.1.2			22/02/2019	
FM-22-32	Pre Uso de Vibradora	01		Formato	8.1.2			23/02/2019	
FM-22-33	Evaluacion Riesgos Criticos (Trabajos en Caliente)	01		Formato	9.1.2			24/02/2019	
FM-22-34	Evaluacion Riesgos Criticos (Energia Peligrosa)	01		Formato	9.1.2			25/02/2019	
FM-22-35	Evaluacion Riesgos Criticos (Riesgo de Caídas)	01		Formato	9.1.2			26/02/2019	
FM-22-36	Evaluacion Riesgos Criticos (Caida de Cargas Suspendidas)	01		Formato	9.1.2			27/02/2019	
FM-22-37	Evaluacion Riesgos Criticos (Interacción Equipo Persona)	01		Formato	9.1.2			28/02/2019	
FM-22-38	Evaluacion Riesgos Criticos (Tormentas Eléctricas)	01		Formato	9.1.2			01/03/2019	
FM-22-39	Inspección EPP	01		Formato	9.1.2			02/03/2019	
FM-22-40	Inspección de Extintor	01		Formato	9.1.2			03/03/2019	
FM-22-41	Inspección de Almacén de Herramientas	01		Formato	9.1.2			04/03/2019	
FM-22-42	Inspección de Guardas de Seguridad	01		Formato	9.1.2			05/03/2019	
FM-22-43	Inspección de Esmeriles	01		Formato	9.1.2			06/03/2019	
FM-22-44	Inspección de Vehículos Livianos	01		Formato	9.1.2			07/03/2019	
FM-22-45	Inspección de Mezcladora	01		Formato	9.1.2			08/03/2019	
FM-22-46	Inspección de Plancha Compactadora	01		Formato	9.1.2			09/03/2019	
FM-22-47	Observación Planeada	01		Formato	9.1.2			10/03/2019	
FM-22-48	Inspección de Escaleras	01		Formato	9.1.2			11/03/2019	
FM-22-49	Inspección de Arnés y Línea de Vida	01		Formato	9.1.2			12/03/2019	
FM-22-50	Inspección de Orden y Limpieza de Áreas	01		Formato	9.1.2			13/03/2019	
FM-22-51	Inspección Herramientas Manuales	01		Formato	9.1.2			14/03/2019	
FM-22-52	Evaluación de IPERC Continuo	01		Formato	9.1.2			15/03/2019	
FM-22-53	Inspección de Kit Control de Derrames	01		Formato	9.1.2			16/03/2019	
FM-22-54	Inspección de Equipos de Emergencia	01		Formato	9.1.2			17/03/2019	
FM-22-55	Inspección de Obra	01		Formato	9.1.2			18/03/2019	
FM-22-56	Inspección de Máquina de Soldar	01		Formato	9.1.2			19/03/2019	
FM-22-57	Inspección de Equipo de Oxicorte	01		Formato	9.1.2			20/03/2019	
FM-22-58	Inspección del Generador	01		Formato	9.1.2			21/03/2019	
FM-22-59	Inspección de la Compresora	01		Formato	9.1.2			22/03/2019	
FM-22-60	Inspección de Accesorios de Izaje	01		Formato	9.1.2			23/03/2019	
FM-22-61	Inspección de Botiquín	01		Formato	9.1.2			24/03/2019	
FM-22-62	Inspección de Rodillo Compactador Manual	01		Formato	9.1.2			25/03/2019	





FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código	FM-02-01
Versión	01
Fecha	02/01/2019
Página	1 de 1

LISTA MAESTRA DE FORMATOS

Responsable:		Juver Mendoza							
Fecha de Actualización:		14/06/2019							
Código	Nombre del Documento	N° versión	Nro, Revisión	Tipo de Documento	ITEM del ISO	Interno	Externo	Fecha de Aprobación.	Observaciones
FM-22-63	Identificación de Condiciones de Cambio	01		Formato	9.1.2			26/03/2019	
FM-22-64	Identificación de Peligros de Cambio	01		Formato	9.1.2			27/03/2019	
FM-22-65	Evaluación Documentada de Riesgo	01		Formato	10.2.			28/03/2019	
FM-22-66	Reporte de Actos y Condiciones Subestandar	01		Formato	10.2.			29/03/2019	
FM-22-67	Declaración de Investigación de Incidentes	01		Formato	10.2.			30/03/2019	
FM-22-68	Reporte de Investigación de Incidentes	01		Formato	10.2.			31/03/2019	
FM-22-69	Reporte de Incidentes	01		Formato	10.2.			01/04/2019	
FM-22-70	Reporte de Casi Incidente	01		Formato	10.2.			02/04/2019	
FM-22-71	Reuniones Mensuales	01		Formato	7.1			03/04/2019	
FM-22-72	Carta de Presentación de Candidatura	01		Formato	7.1			04/04/2019	
FM-22-73	Convocatoria de Proceso de Elección de Comité SST	01		Formato	7.1			05/04/2019	
FM-22-74	Lista de Candidatos Inscritos de Comité SST	01		Formato	7.1			06/04/2019	
FM-22-75	Lista de Candidatos Inscritos Aptos Comité SST	01		Formato	7.1			07/04/2019	
FM-22-76	Padron Electoral de Comité SST	01		Formato	7.1			08/04/2019	
FM-22-77	Acta de Inicio de Proceso de Comité SST	01		Formato	7.1			09/04/2019	
FM-22-78	Acta de Proceso de Elección de Comité SST	01		Formato	7.1			10/04/2019	
FM-22-79	Acta de Conclusión de Proceso de Comité SST	01		Formato	7.1			11/04/2019	
FM-22-80	Acta de Instalación de Comité SST	01		Formato	7.1			12/04/2019	
FM-22-81	Agenda de Reuniones de Comité SST	01		Formato	7.1			13/04/2019	
FM-22-82	Acta de Reunión de Comité SST	01		Formato	7.1			14/04/2019	
FM-22-83	Permiso para Ingreso a Instalaciones que Contengan Riesgos Electricos	01		Formato	8.1.2			15/04/2019	
FM-22-84	Seguimiento y control de residuos sólidos	01		Formato				16/04/2019	
FM-22-85	Inspección del uso de Energía y Papel	01		Formato				17/04/2019	
FM-22-86	Registro de Consumo de Papel, Agua, Energía y Combustible	01		Formato				18/04/2019	
FM-22-87	Cartillas de Seguridad por Puesto de Trabajo	01		Formato	5.3			19/04/2019	
FM-22-88	Inspección para monitoreo de temperatura en microclima	01		Formato				20/04/2019	
FM-22-89	Orden de Compra	01		Formato				21/04/2019	
FM-22-90	Lista de brigada de emergencia	01		Formato				22/04/2019	
FM-22-91	Inspección pre-uso de equipos y vehículos pesados	01		Formato	8.1.2			23/04/2019	
FM-22-92	Inspección camiones grúa	01		Formato	8.1.2			24/04/2019	
FM-22-93	Inspección de elementos de Izaie	01		Formato	8.1.2			25/04/2019	
FM-22-94	Permiso de Izaie con grúa y/o camión grúa	01		Formato	8.1.2			26/04/2019	

