

SSD-012

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

Evalúe el cumplimiento. Documente la evidencia. Asigne acciones correctivas y verifique un cierre duradero.

2 Información del Proyecto		3 Número de Auditoría	
6 Ubicación del Sitio		4 Fecha de Auditoría	
1 Información de la Empresa		Tipo de Auditoría / Norma	☐ Interna ☐ Cliente ☐ Regulatoria ☐ Otra
7 Alcance de la Auditoría		Áreas / Oficinos Incluidos	
5 Nombre del Auditor		28 Aprobación del Supervisor	

1-7 Información de la Auditoría *Complete antes de comenzar la auditoría.*

7 Alcance de la Auditoría	Planificación y Evidencia de la Auditoría
Objetivo de la auditoría: _____	Hora de inicio: _____ Hora final: _____
Normas aplicables: _____	Recorrido / muestreo de auditoría: _____
Áreas / operaciones: _____	Personal / turnos muestreados: _____
Documentos revisados: _____	Contratistas incluidos: _____
Entrevistas / observaciones: _____	Fotografías / evidencia adjuntas: ☐ Sí ☐ No
Exclusiones / limitaciones: _____	Reunión de apertura completada: ☐ Sí ☐ No
	Operaciones de alto riesgo revisadas: _____
	☐ Otro: _____

8-21 Lista de Verificación de Auditoría de Seguridad *Marque cada área como conforme, deficiente, no aplicable o no observada.*

ÁREA DE AUDITORÍA	8 Orden y Limpieza General	9 Equipo de Protección Personal (EPP)	10 Protección Contra Caídas	11 Escaleras	12 Andamios
ÁREA DE AUDITORÍA	13 Excavación y Zanjeo	14 Seguridad Eléctrica	15 Bloqueo y Etiquetado (LOTO)	16 Herramientas y Equipos	17 Operaciones de Equipo Pesado

Estado de auditoría: C - CONFORME D - DEFICIENCIA N/A - NO APLICA N/O - NO OBSERVADO
Respuesta: Corrija de inmediato las condiciones de peligro inminente y detenga el trabajo afectado. Registre evidencia objetiva, cada hallazgo, control provisional, persona responsable, fecha objetivo y verificación de seguimiento. Prevalecen los requisitos aplicables.

22-26 Hallazgos y Acciones Correctivas

Registre la evidencia, acción, responsabilidad, fecha objetivo y verificación.

#	ELEMENTO / ÁREA DE AUDITORÍA	EVIDENCIA OBJETIVA / HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / RESULTADO REQUERIDO	ESTADO	FECHA OBJETIVO	PERSONA RESPONSABLE
1				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	
2				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	
3				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	
4				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	
5				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	
6				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	
7				C / D / N/A / N/O	C / D / N/A / N/O	

Clave de Estado: C = Conforme D = Deficiencia N/A = No Aplica N/O = No Observado

Recordatorio de auditoría: Registre evidencia objetiva, reconozca las prácticas conformes, controle los peligros urgentes, identifique las deficiencias del sistema, asigne una persona responsable, establezca una fecha objetivo y verifique las acciones completadas antes del cierre.

8-21 Áreas Detalladas de Auditoría

8-14 Áreas Básicas de Auditoría de Seguridad	15-21 Áreas Especializadas de Auditoría
☐ 8 Orden y Limpieza General ☐ 9 Equipo de Protección Personal (EPP) ☐ 10 Protección Contra Caídas ☐ 11 Escaleras ☐ 12 Andamios ☐ 13 Excavación y Zanjeo ☐ 14 Seguridad Eléctrica Evidencia objetiva: _____ Estado: ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐ N/O Hallazgo / requisito: _____ Iniciales del auditor: _____ Referencia: _____ ☐ Otro: _____	☐ 15 Bloqueo y Etiquetado (LOTO) ☐ 16 Herramientas y Equipos ☐ 17 Operaciones de Equipo Pesado ☐ 18 Prevención de Incendios ☐ 19 Comunicación de Riesgos ☐ 20 Primeros Auxilios y Preparación para Emergencias ☐ 21 Controles Ambientales Evidencia objetiva: _____ Estado: ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐ N/O Hallazgo / requisito: _____ Iniciales del auditor: _____ Referencia: _____ ☐ Otro: _____

28 Aprobación del Supervisor

Auditor / Auditor Principal			
¿Hallazgos Críticos Controlados?			
¿Trabajo Detenido / Restringido?	☐ No ☐ Sí - detalles: _____	¿Se Requiere Notificación a la Gerencia? ☐ No ☐ Sí - a: _____	
22 Resumen de Hallazgos / Comentarios	Fecha / Hora de Revisión de Auditoría Fecha: _____ Hora: _____		

Aprobación de la Gerencia (si se requiere)

☐ Hallazgos resumidos ☐ Riesgo / prioridad confirmados	☐ 24 Persona Responsable asignada ☐ Evidencia / anexos revisados	☐ 25 Fecha Objetivo de Finalización asignada ☐ Otro: _____
☐ Controles provisionales comunicados ☐ Escalamiento a la gerencia completado		

26 Verificación de Seguimiento

Antes del cierre, confirme que los peligros urgentes estén controlados, que los hallazgos estén respaldados por evidencia, que las acciones correctivas estén asignadas, que las personas

responsables y fechas objetivo estén documentadas, que se haya informado a las partes afectadas y que el seguimiento haya verificado que las acciones completadas sean eficaces y sostenibles. Escale las acciones vencidas o ineficaces y conserve el registro de auditoría.

Núm. de Hallazgo / Acción Correctiva	Fecha / Hora	
Hallazgo / Acción Correctiva / Evidencia de Finalización	26 Seguimiento Verificado por	

27 Firma del Auditor

La certificación confirma que los hallazgos de la auditoría reflejan con precisión la evidencia revisada.

FIRMA / APROBACIÓN	NOMBRE EN LETRA DE MOLDE	FIRMA	FECHA / HORA
27 Firma del Auditor			
28 Aprobación del Supervisor			
Aprobación de la Gerencia (si se requiere)			
Aprobación Adicional (si se requiere)			

23–26 Seguimiento de Acciones Correctivas: Asigne un responsable, fecha objetivo y verificador.

Use una línea por acción correctiva. La persona responsable documenta la finalización; el seguimiento verifica la implementación y eficacia. Las acciones abiertas, vencidas o ineficaces deben escalar y mantenerse pendientes hasta resolverse.

23 ACCIÓN CORRECTIVA / RESULTADO REQUERIDO	24 PERSONA RESPONSABLE	25 OBJETIVO / COMPLETADO	26 SEGUIMIENTO VERIFICADO

27 Firma del Auditor | 28 Aprobación del Supervisor | 29 Conservación del Registro

26 Verificación de Seguimiento	☐ Eficaz ☐ Reabrir / se requiere seguimiento	Fecha / Hora	
28 Aprobación del Supervisor	☐ Aprobado ☐ Se requiere escalamiento	Comentarios del Supervisor / Gerencia	
29 Lugar / Plazo de Conservación del Registro		Auditoría Cerrada / Conservada por	

IMPORTANTE: Esta lista de verificación apoya la auditoría de seguridad y el seguimiento de acciones correctivas, pero no reemplaza las leyes, reglamentos, permisos, inspecciones de la persona competente, instrucciones del fabricante, reglas del sitio ni el criterio profesional aplicables. El empleador sigue siendo responsable del alcance de la auditoría, auditores calificados, corrección de peligros, seguimiento y conservación segura de