

Aspecto	Lista de Control	Estado Cumplimiento		Observación
		Cumple	No Cumple	
Contenido	¿Están claramente definidos los límites operacionales y explícitamente establecidas las consecuencias de posibles desviaciones, y las acciones para evitar o corregir estas desviaciones?			
Contenido	<p>¿Incluye los siguientes aspectos de seguridad, higiene y ambiente?:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propiedades, características y riesgos de los materiales y sustancias químicas empleadas en el proceso. • Precauciones necesarias para prevenir exposición a los riesgos, incluyendo las medidas de control administrativas y de ingeniería, y los equipos de protección personal. • Medidas de control que deben asumirse si ocurre contacto físico o inhalación de materiales o sustancias peligrosas por parte del personal. • Control de calidad de las materias primas y control de inventario de las sustancias químicas • Riesgos especiales o particulares. • Equipos de protección necesarios. 			
Contenido	¿En el procedimiento se describen y contemplan los sistemas de seguridad?			
Contenido	¿En el procedimiento se indican la solución a posibles problemas (Trouble Shooting)?			
Contenido	¿Las instrucciones de trabajo asociadas al procedimiento describen adecuadamente los pasos a seguir para realizar la tarea o actividad definida?			

