| | |
|---|---|
| El futuro es de todos · DNP Departamento Nacional de Planeación · eterritorio | **INSPECCION INTERNA DE OBRA DE INTERVENTORIA** |

Fecha de Inspección: SEMANA DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2022

Nombre del proyecto:
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Convenio No.: 934 de 2021
Contrato de obra No:2220571 de 2022
Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO CONEXIONES CARIBE
Contrato de interventoría No.: 2220588 de 2022
Nombre Contratista de Interventoria: CONSORCIO VELNEC-BRAIN
Contratante: ENTERRITORIO
Supervisor Tecnico FONADE: Ing. JUAN DAVID AMON
Supervisor Tecnico PGIO FONADE:
Plazo de ejecución: 6 MESES
Nombre de la persona que realiza la inspección:Ing. ROBERTO MENDEZ-MENDEZ
Cargo de la persona que realiza la inspección: Especialista HSEQ

**Instructivo: Califique como 1 las caracteristicas que cumplen y 0 las caracteristicas que no cumplen con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:**
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

**Nota 1:** Cuando el ítem no aplica en el periodo, no digitar ningun valor.

**Nota 2:** Los ítems contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoría debe exigir y verificar el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

| | CARACTERISTICA A INSPECCIONAR | NO APLICA | CALIFICACIÓN | INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O DE INCUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | **COMPONENTE DE CALIDAD** | | | |
| 1 | Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato? | | 0 | A la fecha, no se ha instalado la valla |
| 2 | Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido Vs Encontrado | | 1 | Se cuenta con residente de obra aprobado. |
| 3 | ¿Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido para la implementación del PGIO en la obra? Personal ofrecido Vs Encontrado | | 1 | Se cuenta con técnico PGIO aprobado. |
| 4 | ¿Encuentra en la obra diseños de mezcla?<br>Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra.<br>Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros) | | 1 | |
| 5 | Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y porque porcentaje. Además de qué plan de acción tengan programado hacer para ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga | | 1 | |
| 6 | Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un formato del control de las versiones. Verifique que estén con el Vo. Bo. Del diseñador | | 1 | |
| 7 | Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto. | | 1 | |
| 8 | Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados. | | | Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos. |
| 9 | Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso. | | | Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos. |
| 10 | Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva. | | 1 | |
| 11 | La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida | | 1 | |
| 12 | Se está registrando diariamente en bitácora mínimo los siguientes aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra (maestros - obreros - residente - etc.), estado del tiempo. | | 1 | |
| 13 | ¿La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos | | 1 | |
| 14 | Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo. | | | |
| 15 | El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD está bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Así mismo cite el último Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoría. | | 1 | |
| 16 | Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografía utilizados en la obra. | | 1 | |
| | **SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD** | | **92%** | |

| COMPONENTE AMBIENTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se está implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios de materiales, escombros , bolsas de cemento, material de excavación, basuras, etc. | | | Debido al avance de la obra, no se han generado residuos. |
| 2 | Se cuenta en obra con el kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado. | | | Debido al avance de la obra, no se ha requerido este ítem |
| 3 | El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, está bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Así mismo cite el último Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoría. | | | Debido al avance de la obra, el presente será el primer informe PGIO que entregará el contratista de obra. |
| 4 | ¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas? | | 1 | El procedimiento requerido se encuentra en el PGIO. |
| 5 | La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. ¿Se le está dando el uso destinado? | | | Debido al avance de la obra, no se han utilizado herramientas que requieran lavado. |
| 6 | Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias peligrosas (químicos, ácidos, ¿etc.)? ¿Para cuándo aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? ¿Tienen la hoja de seguridad? cuentan con los recursos necesario para mitigar los posibles derrames que se presenten? | | | Debido al avance de la obra, no se han requerido sustancias combustibles. |
| 7 | ¿Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas ambientales? ¿Qué temas se han dictado? ¿Se encuentran las evidencias? | | 0 | A la fecha no se han realizado capacitaciones en el áea ambiental. El contratista de obra no ha radicado el cronograma de capacitaciones. |
| 8 | ¿Los sumideros en obra se encuentran debidamente protegidos? | | | Los sitios de obra no cuentan con sumideros en el área adyacente. |
| 9 | Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados, ¿identificados y con la respectiva señalización? | | | Debido al avance de la obra, no han ingresado materiales. |
| 10 | El personal de brigada de orden, aseo y limpieza está dotado de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | | | Debido al avance de la obra, no se cuenta aún con personal para labores de orden, aseo y limpieza. |
| 11 | ¿Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? (escobas, palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) | | | Debido al avance de la obra, no se cuenta aún con personal para labores de orden, aseo y limpieza. |
| 12 | Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra. | | | Debido al avance de la obra, no han ingresado materiales pétreos ni se han generados RCD. |
| 13 | Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | | | Las áreas a intervenir no presentan zonas verdes susceptibles de afectación. |
| 14 | Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | | | Debido al avance de la obra, no se han generado materiales sólidos o sustancias contaminantes |
| 15 | ¿Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo) | | | Debido al avance de la obra, no se ha generado material particulado. |
| 16 | Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondiente. | | 1 | La oficina y el almacen cuentan con servicios públicos debidamente legalizados. |
| 17 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado. | | 1 | Los sitios utilizados como campamentos cumplen con lo establecido. |
| 18 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación) | | | Debido al avance de la obra, no se han realizado actividades de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación |
| 19 | Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra). Indique la vigencia de estos. | | | Debido al avance de la obra, no se han requeridos vehículos en obra. |
| 20 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este Ítem? | | | Debido al avance de la obra, no se han requeridos vehículos en obra. |
| 21 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos. | | | Debido al avance de la obra, aún no se cuenta con áreas intervenidas. |
| 22 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | | 1 | En el alamcén y en las oficinas se cuenta con 3 baños para uso del personal masculino y femenino. |
| 23 | Se implementa el kit para desperdicios sólidos (Las 3 canecas) | | 1 | Se cuenta con punto de acopio de residuos sólidos. |
| **SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL** | | | **83%** | |

| COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo deben ser reportados en un termino máximo de 48 horas hábiles, ante quien se reporta, con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas de reportarlo? | | 1 | El contratista de obra socializa este ítem al momento de la inducción de ingreso. |
| 2 | Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que se ha hecho el reporte a la ARL y esté consignado en bitácora y/o en las actas de comité de obra | | | No se han presentado AT ni enfermedades laborales. |
| 3 | Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador | | | No se han presentado accidentes a la fecha |
| 4 | Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes. | | | Debido al avance actual de la obra, no se han realizado excavaciones. |
| 5 | Se ha dotado al personal de los elementos de protección personal requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso? | | 1 | El personal contratado a la fecha cuenta con sus EPP. |
| 6 | El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? | | 1 | El personal contratado a la fecha utiliza los EPP asignados. |
| 7 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones. | | | Debido al avance actual de la obra, no se ha requerido el kit de emergencias. |
| 8 | Se tiene implementado el Kit de señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | | | Debido al avance actual de la obra, no se ha requerido el kit de señalización. |
| 9 | Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra y los trabajadores lo conocen | | 1 | Se cuenta con planes de emergencias. |
| 10 | El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. | | 1 | Se evidencian elementos de emergencias en la oficina. |
| 11 | Se programa y se ejecuta el mantenimiento de maquinaria y equipo | | | Debido al avance actual de la obra, no se ha requerido de maquinari o equipos. |
| 12 | Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley al sistema general de seguridad social: ARL, EPS y AFP. | | 1 | El personal vinculado, cuenta con todas las afiliaciones requeridas. |
| 13 | ¿Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal? Indique la fecha del último pago efectuado. | | 1 | Último pago efectuado: 16 de mayo de 2022 |
| 14 | Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico laboral de ingreso y egreso. | | 1 | A todo el personal se le he efectuado el examen ocupacional de ingreso. No se han presentado retiros. |
| 15 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa; se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico) | | 1 | El contratista de obra socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa al momento de la inducción. Pendiente publicación del RH y la política en lugar visible. |
| 16 | Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | | | Se conformará el COPASST cuando se cuente con la cantidad mínima de trabajadores que exige la norma. |
| 17 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | | 1 | El contratista realiza indcción de ingreso al personal en la que da cumplimiento a este requerimiento. |
| 18 | Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores | | | A la fecha no se han realizado actividades de P y P debido al avance de la obra. |
| 19 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y son socializadas con el personal involucrado en su manejo. | | | Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos. |
| 20 | Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y señalizado el sitio de almacenamiento | | | Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos. |
| 21 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes. | | | Debido al avance de la obra, no se han conformado las Brigadas de Emergencia |
| 22 | Se realizan simulacros de emergencia. | | | Debido al avance de la obra, no se ha requerido la realización de simulacro. Se realizará de acuerdo al avance y la necesidad observada |
| 23 | Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados | | | Debido al avance de la obra, no se han realizado este tipo de trabajos |
| 24 | Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos | | 1 | En el PGIO se evidencian procedimientos/instructivos/ ATS para tareas críticas |
| 25 | El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley. | | | Debido al avance de la obra, no se han realizado este tipo de trabajos |
| 26 | Se ejecutan las actividades según el cronograma de actividades del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo | | 1 | A la fecha, se cuenta con plan de trabajo del SGSST. |
| **SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST** | | | **100%** | |
| **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | | | |
| **COMPONENTE DE CALIDAD** | | | **92%** | |
| **COMPONENTE AMBIENTAL** | | | **83%** | |
| **COMPONENTE DE SST** | | | **100%** | |
| **TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST** | | | **92%** | |

| PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Plan No.** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Compromiso** |
| 1 | Publicar política de SST y RHSI | Técnico PGIO del Contratista de obra | 6 de junio de 2022 |
| 2 | Incluir actividades de formacvión ambiental en el cronograma de capacitaciones | Técnico PGIO del Contratista de obra | 6 de junio de 2022 |

| | |
|---|---|
| **Firmas:** Mileidis Miranda | **Firma:** |
| **Nombres: MILEIDIS MIRANDA** | **Nombre:ROBERTO MÉNDEZ MÉNDEZ** |
| **Cargo: TÉCNICO PGIO** | **Cargo: ESPECIALISTA HSEQ** |
| **PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN** | **PERSONA DE INTERVENTORÍA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN:** |

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**