



1.1.43 HALLAZGO-SST-850. Se evidencia personal sin EPP (Guantes de seguridad).



Imagen. Requerimiento entregar EPP (foto tomada 15 de julio de 2022, 10:21 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizan las mejoras solicitadas



Imagen. Entrega de EPP (foto tomada 15 de julio de 2022, 2:30 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.44 HALLAZGO-SST-851. Se evidencia personal con dotación rota.



Imagen. Requerimiento entrega y/o remplazo de dotación dañada (foto tomada 15 de julio de 2022, 2:52 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Al trabajador se le entregó la dotación completa desde el día 07/06/2022

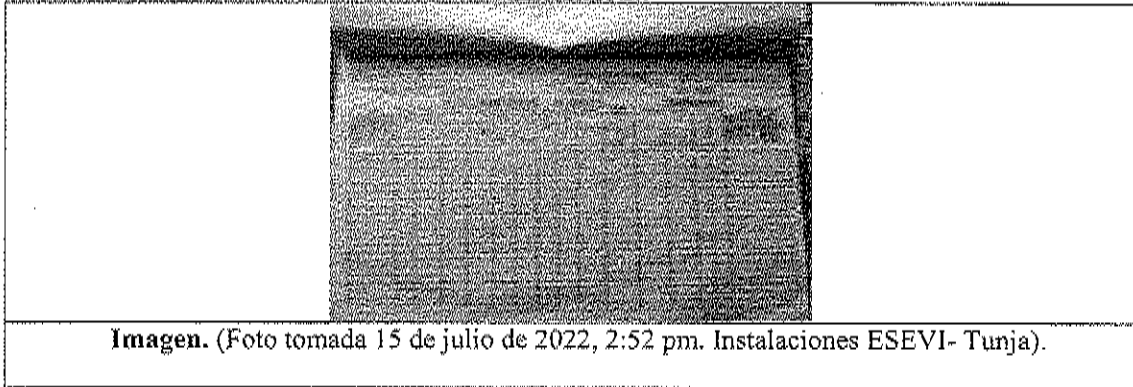


Imagen. (Foto tomada 15 de julio de 2022, 2:52 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.45 HALLAZGO-SST-852. Falta de señalización y/o advertir del peligro por riesgo de caída

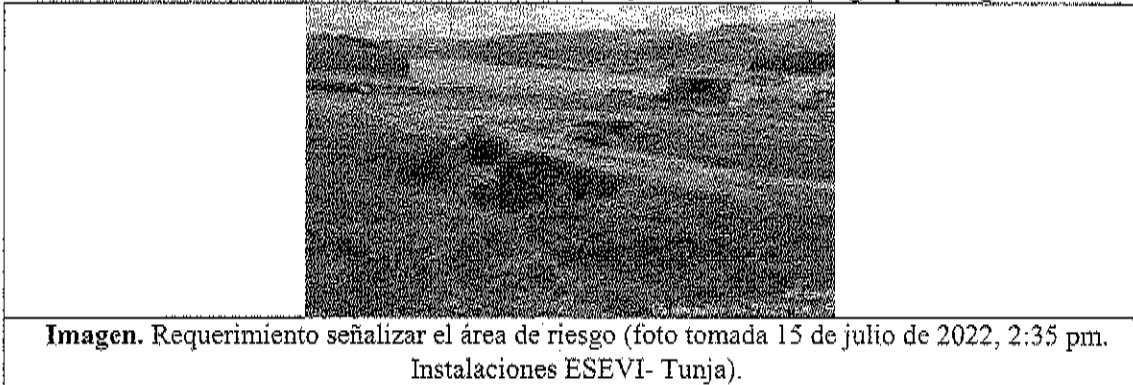


Imagen. Requerimiento señalizar el área de riesgo (foto tomada 15 de julio de 2022, 2:35 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se instala señalización identificando el área de riesgo



Imagen. Se realiza cerramiento del área de riesgo (foto tomada 16 de julio de 2022, 8:30 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.46 HALLAZGO-SST-853. F Se evidencian trabajadores realizando tareas de alto riesgo sin permisos de trabajo.



Imagen. Requerimiento señalar el área de riesgo (foto tomada 15 de julio de 2022, 9:55 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se envió toda la documentación al día por medio de correo.

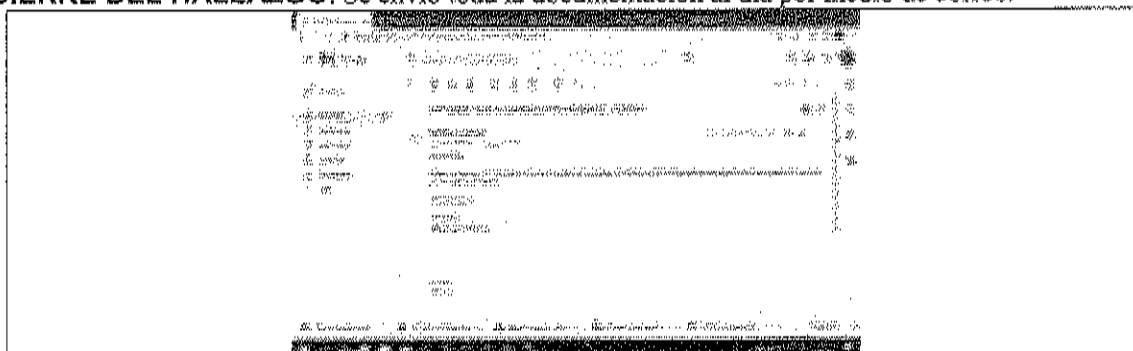


Imagen. (foto tomada 18 de julio de 2022, 9:55 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.47 HALLAZGO-SST-855. Falta de señalar y/o advertir del peligro (Caída de objetos)



Imagen. Requerimiento señalar el área de riesgo por caída de objetos y/o herramientas (foto tomada 15 de julio de 2022, 3:05 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizan las mejoras en el sitio, adicionalmente se toma la foto desde el otro lado.





Imagen. (Foto tomada 22 de julio de 2022, 2:45 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.48 HALLAZGO-SST-856. Falta de señalizar y/o advertir del peligro (Riesgo de caída)



Imagen. Requerimiento señalizar el área de riesgo por caída de objetos y/o herramientas (foto tomada 15 de julio de 2022, 3:05 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza cierre de acuerdo a la solicitud



Imagen. (Foto tomada 22 de julio de 2022, 2:45 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.49 HALLAZGO-SST-857. Se evidencia personal sin EPP en tareas de alto riesgo (falta careta de protección)

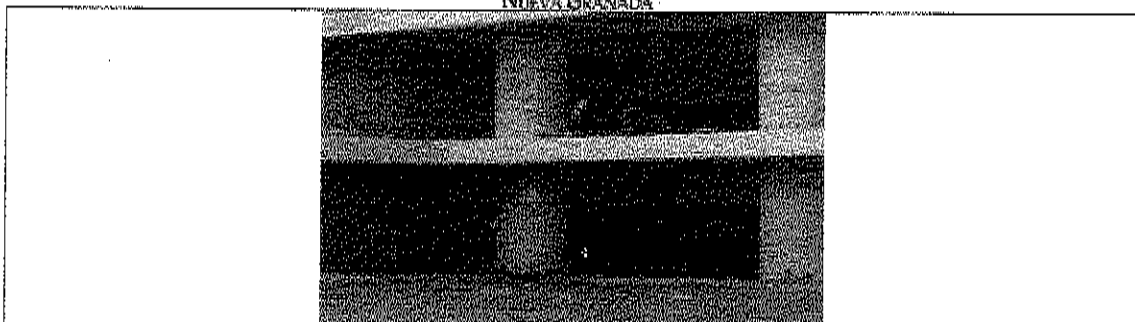


Imagen. Requerimiento señalar el área de riesgo por caída de objetos y/o herramientas (foto tomada 19 de julio de 2022, 10:10 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza capacitación en decreto 1072 de 2015, GTC 45 de 2012, Código sustantivo del trabajo, resolución 4272 de 2021, uso adecuado y responsable de los EPP, explicación de los permisos y ATS de trabajo.



Imagen. (Foto tomada 19 de julio de 2022, 5:32 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre

1.1.50 **HALLAZGO-SST-861.** Se evidencian permisos de trabajo sin firmar por el coordinador de alturas, ejecutor, y responsable

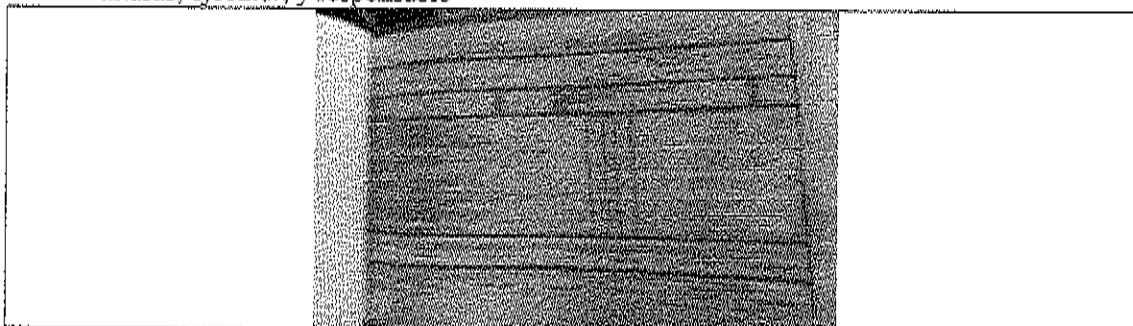


Imagen. Requerimiento señalar el área de riesgo por caída de objetos y/o herramientas (foto tomada 19 de julio de 2022, 10:10 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).



CIERRE DEL HALLAZGO. Se realiza corrección y se envían al correo el día 18/07/2022



Imagen. (Foto tomada 18 de julio de 2022, 4:10 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.51 HALLAZGO-SST-862. Se evidencia personal sin EPP requerido para la actividad (falta mascarillas, gafas)

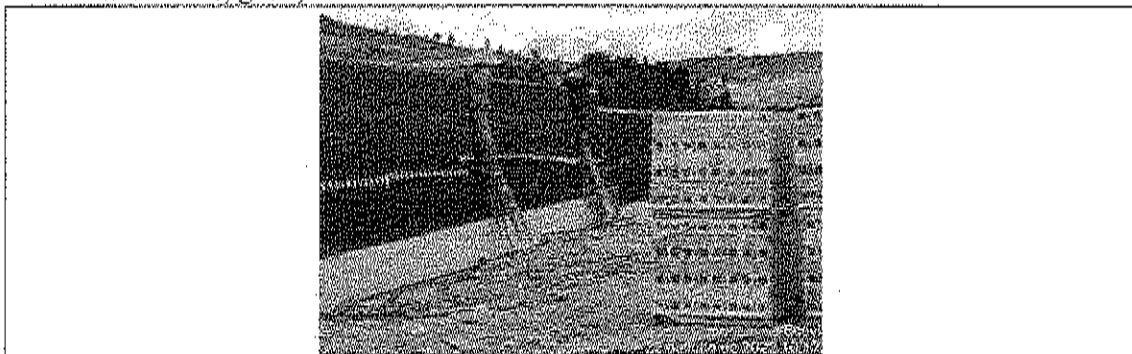


Imagen. Requerimiento señalar el área de riesgo por caída de objetos y/o herramientas (foto tomada 19 de julio de 2022, 10:10 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizan las correcciones solicitadas



Imagen. (Foto tomada 27 de julio de 2022, 4:10 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.52 HALLAZGO-SST-865. Riesgo eléctrico



Imagen. Requerimiento arreglo de cables y área de trabajo (foto tomada 25 de julio de 2022, 9:35 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizó retiro de tablero eléctrico.



Imagen. (Foto tomada 27 de julio de 2022, 4:10 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.53 HALLAZGO-SST-870. Falta de señalizar áreas de trabajo



Imagen. Requerimiento señalizar el área de riesgo (foto tomada 25 de julio de 2022, 9:45 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre



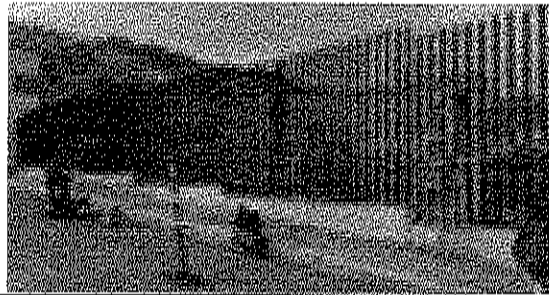


Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022, 2:20 pm. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.54 HALLAZGO-SST-871. Materiales sin señalizar

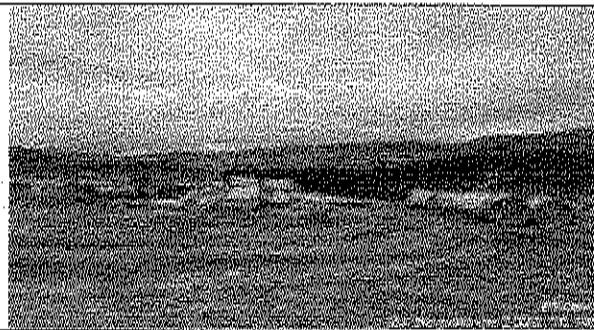


Imagen. Requerimiento señalizar materiales (foto tomada 27 de julio de 2022, 10:18 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre

1.1.55 HALLAZGO-SST-874. Riesgo eléctrico



Imagen. Requerimiento arreglo y señalización de cables (foto tomada 27 de julio de 2022, 10:22 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha realizado cierre





Imagen. Requerimiento señalar materiales (foto tomada 29 de julio de 2022, 10:18 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.56 HALLAZGO-SST-876. Áreas de mampostería (corte de material) sin señalar con exposición de residuos pétreos



Imagen. Requerimiento señalización de áreas de producción (foto tomada 27 de julio de 2022, 10:11 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizan las recomendaciones solicitadas y también en los próximos días se retirará una de las cortadoras para mejorar el área



Imagen. Requerimiento señalar materiales (foto tomada 29 de julio de 2022, 10:18 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.57 HALLAZGO-SST-877. Equipos para control de emergencias sin señalar



Imagen. Requerimiento señalizar y adecuar área de equipos para atención de emergencias (foto tomada 19 de julio de 2022, 10:23 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizan las recomendaciones solicitadas

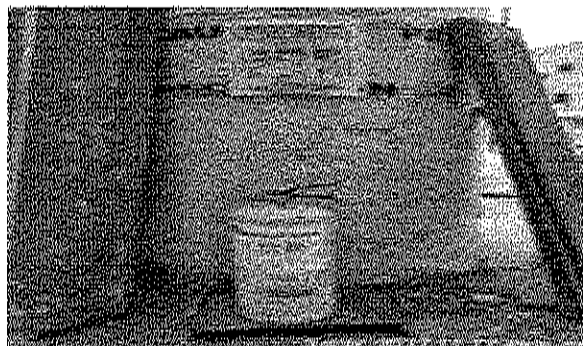


Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022, 10:18 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.58 HALLAZGO-SST-878. Herramientas eléctricas sin guarda de seguridad



Imagen. Requerimiento capacitar y colocar guardas de seguridad a las herramientas de corte evitando accidentes de trabajo (foto tomada 19 de julio de 2022, 10:11 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. Se realizan las mejoras solicitadas, se asegura la herramienta y se hace llamado de atención verbal al trabajador



Imagen. (Foto tomada 3 de agosto de 2022, 10:18 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

1.1.59 HALLAZGO-SST-879. Áreas de trabajo sin señalizar



Imagen. Requerimiento señalizar áreas de trabajo, orden y aseo (foto tomada 19 de julio de 2022, 10:15 am. Instalaciones ESEVI- Tunja).

CIERRE DEL HALLAZGO. No se ha cerrado

ANEXO 15.
ACTAS DE COMITÉ HSE.

219

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 1 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	



PROYECTO	PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL ETAPA II.
CONTRATO(S) DE OBRA No(s):	164-3-21
CONTRATO(S) DE INTERVENTORIA No(s):	228-5-21
CÓDIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.031
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	7 de Julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Díaz - Inspector SST
Lizeth Cañón- Auxiliar SST

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. SST. Yessika Yolima Molina - Inspector SST

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

2.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

2.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 2 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

2.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

2.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables de SST del contratista de obra para su conocimiento y gestión, así mismo se hace lectura y seguimiento a compromisos acordados en el acta del comité anterior.

4. DESARROLLO DEL COMITÉ

4.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-SST-782 al 785
2. HALLAZGO-SST-787 al 788
3. HALLAZGO-SST-790 al 798
4. HALLAZGO-SST-800 al 806
5. HALLAZGO-SST-808
6. HALLAZGO-SST-810 al 822

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

CONTROL OPERATIVO SST	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones semanales	100%	
Permisos de trabajo	100%	
ATS Análisis de trabajo seguro	100%	
Inspecciones preoperacionales de maquinaria amarilla	100%	
Inspecciones de SST	100%	
Llamados de atención al personal que incumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo	100%	
Enviar soportes de ausentismo por causa médica (Incapacidad)	100%	
Diligenciamiento diario de inspección de andamios	100%	

4.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 3 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

CONTROL DE PERSONAL	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciamiento diario de la matriz de personal que se encuentra en DRIVE	100%	diligenciar las casillas faltantes del personal que ya salió ya que esta información debe estar completa
Envío semanal (martes y viernes) al correo electrónico de interventoría de la relación del personal por contratista de obra y subcontratista.	100%	No se cumplió
Envío de pagos de seguridad social integral	100%	
Envío de examen médico ocupacional	100%	
Envío de cédula de ciudadanía o permiso de permanencia.	100%	

4.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

- Se realizará revisión de los programas antes de realizar plan de auditoría
- Implementar formato de actos y condiciones inseguras

4.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

Están pendientes los siguientes documentos:

- Certificado de cumplimiento del SGSST por parte de la ARL

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciar la matriz de Inventario de Tareas en Obra bajo la Norma NTC 4116.	6 de abril de 2022	17 de junio de 2022	40%	No cumple, se encuentra desactualizada
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	7 de julio de 2022	0%	Se solicita % de cumplimiento por parte de la ARL
Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en	10 de junio de 2022	16 de junio de 2022	20%	Se establece último plazo para realizar campaña de orden y aseo 16 de julio de 2022

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

hallazgos en frentes 3, 4 y 5.				
Revisión de cumplimiento de procedimiento de trabajo en caliente en sitio	10 de junio de 2022	17 de junio 2022	100%	Se cumplió
instalación de andamio certificado en frente 6 placa cubierta	10 de junio de 2022	17 de junio de 2022	0%	Se cierra medida ya que no se necesita
Arreglo de encerramiento perimetral por riesgo público.	10 de junio de 2022	17 de junio de 2022	100%	Se cumplió
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos por orden y aseo a miércoles 29 de junio de 2022.	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	0%	Se da último plazo de Julio para realizar campaña

6 COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciar la matriz de Inventario de Tareas en Obra bajo la Norma NTC 4116.	6 de abril de 2022	17 de junio de 2022	40%	No cumple, se encuentra desactualizada
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	7 de julio de 2022	0%	Se solicita % de cumplimiento por parte de la ARL
Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en hallazgos en frentes 3, 4 y 5.	10 de junio de 2022	16 de junio de 2022	20%	Se establece último plazo para realizar campaña de orden y aseo 16 de julio de 2022
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos por orden y aseo a miércoles 29 de junio de 2022.	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	0%	Se da último plazo de Julio para realizar campaña
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	0%	

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

Implementar formato de actos y condiciones inseguras	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	
Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	
Publicar Medevac en portería	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	

7. VARIOS

Se requiere implementar programa de capacitación y charlas de seguridad a diario en el frente de trabajo.

8. JURAMENTO

JURAMENTO	SI	NO
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LOS CONTRATISTAS CONSTRUCTOR E INTERVENTOR MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN EL PROYECTO	X	

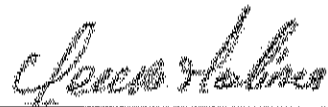
9. FIRMAS

9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


 Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Diaz - Inspector SST


 Lizeth Cañón- Auxiliar SST

9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA


 Ing. Esp. SST. Yessika Yolima Molina - Inspector SST

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 1 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	



PROYECTO	PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL ETAPA II.
CONTRATO(S) DE OBRA No(s):	164-3-21
CONTRATO(S) DE INTERVENTORIA No(s):	228-5-21
CÓDIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.032
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	14 de Julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Díaz - Inspector SST
Lizeth Cañón- Auxiliar SST

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. SST. Yessika Yolima Molina - Inspector SST

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

2.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

2.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 2 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

2.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

2.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables de SST del contratista de obra para su conocimiento y gestión, así mismo se hace lectura y seguimiento a compromisos acordados en el acta del comité anterior.

4. DESARROLLO DEL COMITE

4.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-SST-782 al 785
2. HALLAZGO-SST-787 al 788
3. HALLAZGO-SST-790 al 798
4. HALLAZGO-SST-800 al 806
5. HALLAZGO-SST-808
6. HALLAZGO-SST-810 al 822
7. HALLAZGO-SST-823 al 824
8. HALLAZGO-SST-826 al 830
9. HALLAZGO-SST-832 al 835
10. HALLAZGO-SST-837 al 844
11. HALLAZGO-SST-846 al 849

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

CONTROL OPERATIVO SST	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones semanales	100%	
Permisos de trabajo	100%	
ATS Análisis de trabajo seguro	100%	
Inspecciones preoperacionales de maquinaria amarilla	100%	
Inspecciones de SST	100%	
Llamados de atención al personal que incumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo	100%	
Enviar soportes de ausentismo por causa médica (incapacidad)	100%	
Diligenciamiento diario de inspección de andamios	100%	

4.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 3 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

CONTROL DE PERSONAL	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciamiento diario de la matriz de personal que se encuentra en DRIVE	100%	diligenciar las casillas faltantes del personal que ya salió ya que esta información debe estar completa
Envío semanal (martes y viernes) al correo electrónico de interventoría de la relación del personal por contratista de obra y subcontratista.	100%	No se cumplió
Envío de pagos de seguridad social integral	100%	
Envío de examen médico ocupacional	100%	
Envío de cédula de ciudadanía o permiso de permanencia.	100%	

4.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

- Se realizará revisión de los programas antes de realizar plan de auditoría
- Se implementa formato de actos y condiciones inseguras
- Ajustar programa de trabajo seguro en aturas a la resolución 4272 de 2021

4.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

Están pendientes los siguientes documentos:

- Certificado de cumplimiento del SGSST por parte de la ARL

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITE ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciar la matriz de Inventario de Tareas en Obra bajo la Norma NTC 4116.	6 de abril de 2022	21 de julio de 2022	40%	Realizar actualización
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	25 de julio de 2022	0%	Se solicita % de cumplimiento por parte de la ARL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en hallazgos en frentes 3, 4 y 5.	10 de junio de 2022	16 de julio de 2022	50%	Se establece último plazo para realizar campaña de orden y aseo 16 de julio de 2022
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos por orden y aseo a miércoles 29 de junio de 2022.	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	0%	Se da último plazo 16 de Julio de 2022 para realizar campaña
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	0%	
Implementar formato de actos y condiciones inseguras	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	100%	Se cumplió
Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	No se cumplió
Publicar Medevac en portería	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	100%	Se cumplió

6. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciar la matriz de Inventario de Tareas en Obra bajo la Norma NTC 4116.	6 de abril de 2022	21 de julio de 2022	40%	Realizar actualización de la matriz
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	25 de julio de 2022	0%	Se solicita % de cumplimiento por parte de la ARL
Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en hallazgos en frentes 3, 4 y 5.	10 de junio de 2022	16 de julio de 2022	50%	Se establece último plazo para realizar campaña de orden y aseo 16 de julio de 2022
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos por orden y aseo a miércoles 29 de junio	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	0%	Se da último plazo 16 de Julio de 2022 para realizar campaña

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

de 2022.				
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	0%	Plazo de cierre en la matriz 18 de julio de 2022
Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	Ultimo plazo 21 de Julio de 2022
Verificar procedimiento de tareas de alto riesgo	14 de julio 2022	21 de julio de 2022		

7. VARIOS

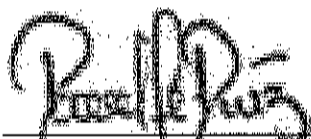
Se requiere implementar programa de capacitación y charlas de seguridad a diario en el frente de trabajo.

8. JURAMENTO

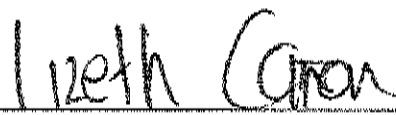
JURAMENTO	SI	NO
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LOS CONTRATISTAS CONSTRUCTOR E INTERVENTOR MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN EL PROYECTO	X	

9. FIRMAS

9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

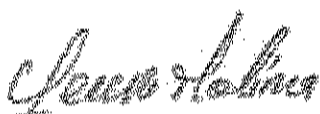


Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Díaz - Inspector SST



Lizeth Cañón- Auxiliar SST

9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



Ing. Esp. SST. Yessika Yolima Molina - Inspector SST

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 1 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	



PROYECTO	PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL ETAPA II.
CONTRATO(S) DE OBRA No(s):	164-3-21
CONTRATO(S) DE INTERVENTORÍA No(s):	228-5-21
CÓDIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.033
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	22 de Julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Díaz - Inspector SST
Lizeth Cañón- Auxiliar SST

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. SST. Yessika Yolima Molina - Inspector SST

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

2.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

2.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 2 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

2.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

2.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables de SST del contratista de obra para su conocimiento y gestión, así mismo se hace lectura y seguimiento a compromisos acordados en el acta del comité anterior.

4. DESARROLLO DEL COMITÉ

4.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-SST-782 al 785
2. HALLAZGO-SST-787 al 788
3. HALLAZGO-SST-790 al 798
4. HALLAZGO-SST-800, 804, 805, 806
5. HALLAZGO-SST-808
6. HALLAZGO-SST-816 al 822
7. HALLAZGO-SST- 824
8. HALLAZGO-SST-826 al 828
9. HALLAZGO-SST-838, 839
10. HALLAZGO-SST-846 al 848
11. HALLAZGO-SST-851, 853, 855, 856

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

CONTROL OPERATIVO SST	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones semanales	100%	
Permisos de trabajo	100%	
ATS Análisis de trabajo seguro	100%	
Inspecciones preoperacionales de maquinaria amarilla	100%	
Inspecciones de SST	100%	
Llamados de atención al personal que incumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo	100%	
Enviar soportes de ausentismo por causa médica (incapacidad)	100%	
Diligenciamiento diario de inspección de andamios	100%	

4.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 3 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

CONTROL DE PERSONAL	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciamiento diario de la matriz de personal que se encuentra en DRIVE	100%	diligenciar las casillas faltantes del personal que ya salió ya que esta información debe estar completa
Envío semanal (martes y viernes) al correo electrónico de interventoría de la relación del personal por contratista de obra y subcontratista.	100%	No se cumplió
Envío de pagos de seguridad social integral	100%	Revisar fechas para recibir planillas con pagos en mora
Envío de examen médico ocupacional	100%	
Envío de cédula de ciudadanía o permiso de permanencia.	100%	

4.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

- Se realizará revisión de los programas antes de realizar plan de auditoría
- Ajustar programa de trabajo seguro en aturas a la resolución 4272 de 2021

4.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

Están pendientes los siguientes documentos:

- Certificado de % de cumplimiento del SGSST emitido por la ARL

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciar la matriz de Inventario de Tareas en Obra bajo la Norma NTC 4116.	6 de abril de 2022	21 de julio de 2022	100%	Se cumplió
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	25 de julio de 2022	0%	Se solicita certificado de % de cumplimiento emitido por la ARL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en hallazgos en frentes 3, 4 y 5.	10 de junio de 2022	16 de julio de 2022	50%	Enviar informe de campaña de oren y aseo
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos por orden y aseo a miércoles 29 de junio de 2022.	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	0%	Actualizar matriz de hallazgos
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	0%	Actualizar matriz de hallazgos
Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	Ultimo plazo 27 de Julio de 2022
Verificar procedimiento de tareas de alto riesgo antes de iniciar la actividades	14 de julio 2022	21 de julio de 2022		Se debe dar BoVo antes de iniciar actividades por el área SST

6 COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITE

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	25 de julio de 2022	0%	Se solicita certificado de % de cumplimiento emitido por la ARL
Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en hallazgos en frentes 3, 4 y 5.	10 de junio de 2022	16 de julio de 2022	50%	Enviar informe de campaña de oren y aseo
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos por orden y aseo a miércoles 29 de junio de 2022.	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	0%	Actualizar matriz de hallazgos
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	0%	Actualizar matriz de hallazgos

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 5
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	Ultimo plazo 27 de Julio de 2022
Verificar procedimiento de tareas de alto riesgo antes de iniciar la actividades	14 de julio 2022	21 de julio de 2022		Se debe dar BoVo antes de iniciar actividades por el área SST

7. VARIOS

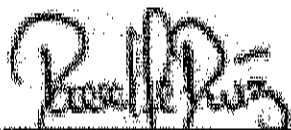
Se requiere implementar programa de capacitación y charlas de seguridad a diario en el frente de trabajo.

8. JURAMENTO

JURAMENTO	SI	NO
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LOS CONTRATISTAS CONSTRUCTOR E INTERVENTOR MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN EL PROYECTO	X	

9. FIRMAS

9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

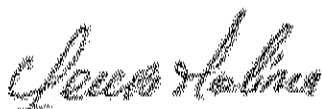


Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Díaz - Inspector SST



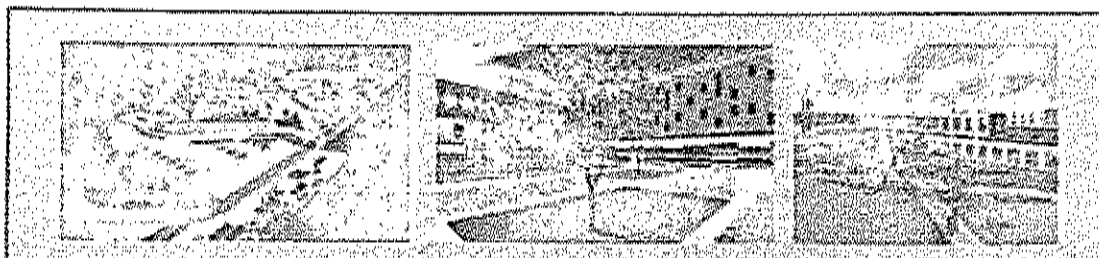
Lizeth Cañón- Auxiliar SST

9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



Ing. Esp. SST. Yessika Molina - Inspector SST

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 1 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	



PROYECTO	PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL ETAPA II.
CONTRATO(S) DE OBRA No(s):	164-3-21
CONTRATO(S) DE INTERVENTORÍA No(s):	228-5-21
CÓDIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.034
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	28 de Julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Amb. Esp. SST. Daniel Díaz - Inspector SST
Lizeth Cañón- Auxiliar SST

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. SST. Yessika Yolima Molina - Inspector SST

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

2.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

2.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 2 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

2.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

2.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables de SST del contratista de obra para su conocimiento y gestión, así mismo se hace lectura y seguimiento a compromisos acordados en el acta del comité anterior.

4. DESARROLLO DEL COMITÉ

4.1. CIERRE DE HALLAZGOS SST

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-SST-780
2. HALLAZGO-SST-802 al 804
3. HALLAZGO-SST-806
4. HALLAZGO-SST-808
5. HALLAZGO-SST-812
6. HALLAZGO-SST-817 al 818
7. HALLAZGO-SST-820 al 822
8. HALLAZGO-SST-826 al 828
9. HALLAZGO-SST-856
10. HALLAZGO-SST-862
11. HALLAZGO-SST-865
12. HALLAZGO-SST-870-871
13. HALLAZGO-SST-874
14. HALLAZGO-SST-876 al 879

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN SST

CONTROL OPERATIVO SST	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones semanales	100%	
Permisos de trabajo	100%	
ATS Análisis de trabajo seguro	100%	
Inspecciones preoperacionales de maquinaria amarilla	100%	
Inspecciones de SST	100%	
Llamados de atención al personal que incumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo	100%	
Enviar soportes de ausentismo por causa médica (Incapacidad)	100%	
Diligenciamiento diario de inspección de	100%	

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 3 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

andamios		
----------	--	--

4.3. SEGUIMIENTO DE PERSONAL

CONTROL DE PERSONAL	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciamiento diario de la matriz de personal que se encuentra en DRIVE	100%	
Envío semanal (martes y viernes) al correo electrónico de interventoría de la relación del personal por contratista de obra y subcontratista.	100%	
Envío de pagos de seguridad social integral	100%	Revisar fechas para recibir planillas con pagos en mora
Envío de examen médico ocupacional	100%	
Envío de cédula de ciudadanía o permiso de permanencia.	100%	

4.4. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN SST

- Ajustar programa de trabajo seguro en aturas a la resolución 4272 de 2021

4.5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

Revisar de plan de trabajo anual y diligenciar su cumplimiento.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ejecución de auditoría externa	19 de mayo de 2022	25 de julio de 2022	100%	Se recibe el 23 de Julio de 2022
Se requiere realizar jornada de aseo total en la obra recolectar escombros evidenciados en hallazgos en frentes 3, 4 y 5.	10 de junio de 2022	16 de julio de 2022	50%	No se envió informe de cumplimiento
Se amplía el tiempo de cierre de los hallazgos	24 de junio de 2022	29 de junio de 2022	50%	Actualizar matriz de hallazgos con las