

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

por orden y aseo a miércoles 29 de junio de 2022.				medidas implementadas
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	50%	Actualizar matriz de hallazgos con las medidas implementadas
Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	No se cumplió
Verificar procedimiento de tareas de alto riesgo antes de iniciar la actividades	14 de julio 2022	21 de julio de 2022	80%	Se debe dar BoVo antes de iniciar actividades por el área SST

6. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMI SO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENT O	OBSERVACIONES
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 campana de orden y aseo (plazo 2 agosto)
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	50%	Actualizar matriz de hallazgos con las medas correctivas y de mejora que se implementaron (1 agosto)
Se requiere realizar cierre de hallazgos de más de 5 días	7 de julio de 2022	16 de julio de 2022	50%	Actualizar matriz de hallazgos con las medas correctivas y de mejora que se implementaron (1 agosto)
Identificar a la brigada para atención de emergencias	7 de julio de 2022	14 de julio de 2022	0%	Ultimo plazo 1 agosto 2022
Verificar procedimiento de tareas de alto riesgo antes de iniciar la actividades	14 de julio 2022	21 de julio de 2022	50%	Generar permisos de trabajo antes de iniciar actividades de alto riesgo y dejar sus respectivos

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

				soportes en el área de trabajo
Actualizar matriz del plan de trabajo	28 de Julio de 2022	10 Agosto de 2022		
Ajustar programa de trabajo seguro en aturnas a la resolución 4272 de 2021	28 de Julio de 2022	15 Agosto de 2022		
Implementar programa para izaje de cargas	28 de Julio de 2022	3 Agosto de 2022		
Actualizar plan de capacitación anual	27 de Julio de 2022	16 de Agosto de 2022		

7. VARIOS

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

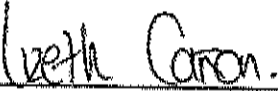
8. JURAMENTO

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

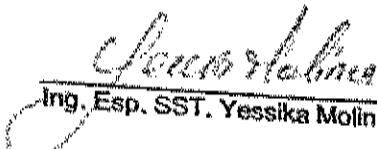
9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


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


 Lizeth Cañón- Auxiliar SST

	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	

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 INTERVENTORIA No(s):	228-5-21
CODIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.019
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	7 de julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Daniel Felipe Arias - Profesional Ambiental

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Yessika Molina - Inspector HSEQ

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

- 2.1. CIERRE DE HALLAZGOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

	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	

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 EN MEDIO AMBIENTE

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-AMB-772 Fecha hallazgo: 6 de Junio de 2022
2. HALLAZGO-AMB-781 Fecha hallazgo: 9 de Junio de 2022
3. HALLAZGO-AMB-789 Fecha hallazgo: 23 de junio de 2022

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE

CONTROL OPERATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones Quincenales	100%	
Disposición de residuos quincenal - RCD - Residuos sólidos - Residuos peligrosos - Residuos reciclable	100%	
Inspecciones ambientales	100%	Se realiza el 25 de junio de 2022
Seguimiento a PQRS en medio ambiente (correo electrónico...)	50%	

4.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE

Se realiza revisión del programa 5. Manejo de residuos sólidos el cual se debe ajustar a la resolución 2184 de 2019 el cual establece el código de colores para separación de residuos.

4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

	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	

Están pendientes los siguientes documentos:

- Se requiere realizar plan de mejora ambiental (Recibido 14 de junio 2022)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Identificación de comunidad vecina mediante visita para apoyo a actividades de cuidado de caninos	23 de marzo de 2022	25 de mayo de 2022	100%	Se realiza campaña donde se entregó concentrado para perros a la comunidad vecina del AID del proyecto 25 junio 2022
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 9 de Julio de 2022
se requiere remitir los días lunes de cada mes charlas y capacitaciones que se realicen del área ambiental	17 de junio de 2022	21 de junio de 2022	50%	No se cumplió se están recibiendo un día después
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

crear jornadas ambientales con los trabajadores para concientización de cuidado y preservación de fauna y flora	17 de junio de 2022	27 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 9 de Julio de 2022
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022		Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022

6. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 9 de Julio de 2022
se requiere remitir los días lunes de cada mes charlas y capacitaciones que se realicen del área ambiental	17 de junio de 2022	21 de junio de 2022	50%	
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

crear jornadas ambientales con los trabajadores para concientización de cuidado y preservación de fauna y flora	17 de junio de 2022	27 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 9 de Julio de 2022
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	
Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos solidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	

7. VARIOS

8. JURAMENTO

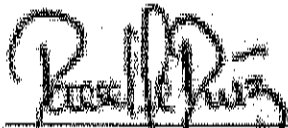
JURAMENTO	SI	NO
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LOS CONTRATISTAS CONSTRUCTOR E INTERVENTOR MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN EL PROYECTO	X	

9. FIRMAS

9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

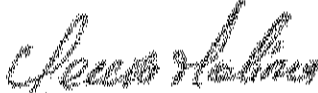
232

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



Ing. Daniel Felipe Díaz Arias-Profesional Ambiental

9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



Ing. Esp. QHSE. Yessika Yolima Molina - Inspector HSE

	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 INTERVENTORIA No(s):	228-5-21
CÓDIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.020
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	14 de julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Daniel Felipe Arias - Profesional Ambiental

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. Yessika Molina - Inspector HSEQ

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

- 2.1. CIERRE DE HALLAZGOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

	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	

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables del área ambiental 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 EN MEDIO AMBIENTE

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-AMB-772 Fecha hallazgo: 6 de Junio de 2022
2. HALLAZGO-AMB-781 Fecha hallazgo: 9 de Junio de 2022
3. HALLAZGO-AMB-789 Fecha hallazgo: 23 de junio de 2022
4. HALLAZGO-AMB-799,807, 809. Fecha hallazgo: 2 de julio de 2022
5. HALLAZGO-AMB-825. Fecha hallazgo: 6 de julio de 2022
6. HALLAZGO-AMB-836. Fecha hallazgo: 12 de julio de 2022
7. HALLAZGO-AMB-845, 846, 847,848. Fecha hallazgo: 14 de julio de 2022

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE

CONTROL OPERATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones Quincenales	100%	
Disposición de residuos quincenal - RCD - Residuos sólidos - Residuos peligrosos - Residuos reciclable	50%	No se ha evacuado en su totalidad
Inspecciones ambientales	100%	Se programa los 25 de julio
Seguimiento a PQRS en medio ambiente (correo electrónico...)	50%	

4.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE

Se realiza revisión del programa 5. Manejo de residuos sólidos el cual se debe ajustar a la

	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	

resolución 2184 de 2019 el cual establece el código de colores para separación de residuos.

4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

Están pendientes los siguientes documentos:

- Se requiere realizar plan de mejora ambiental (Recibido 14 de junio 2022)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITE ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 9 de Julio de 2022 (Falta soporte)
se requiere remitir los días lunes de cada mes charlas y capacitaciones que se realicen del área ambiental	17 de junio de 2022	21 de junio de 2022	100%	
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

crear jornadas ambientales con los trabajadores para concientización de cuidado y preservación de fauna y flora	17 de junio de 2022	27 de junio de 2022	100%	
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022 (matriz 18 de julio)
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	
Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos solidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	

6. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
capacitación	19 de mayo	6 de junio de	0%	Se amplía plazo

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	2022	2022		máximo 9 de Julio de 2022 (Falta soporte)
se requiere remitir los días lunes de cada mes charlas y capacitaciones que se realicen del área ambiental	17 de junio de 2022	21 de junio de 2022	100%	
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022
crear jornadas ambientales con los trabajadores para concientización de cuidado y preservación de fauna y flora	17 de junio de 2022	27 de junio de 2022	100%	
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 16 de Julio de 2022 (matriz 18 de julio)
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	
Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos solidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	

235

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

7. VARIOS

Se recomienda instalar puntos ecológicos en cada 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	

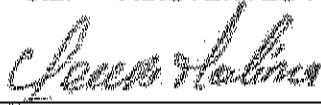
9. FIRMAS

9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA



Ing. Daniel Felipe Díaz Arias-Profesional Ambiental

9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



Ing. Esp. QHSE. Yessika Yolima Molina - Inspector HSE

	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-AMB-ACTA No.021
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	22 de julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Daniel Felipe Arias - Profesional Ambiental

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. Yessika Molina - Inspector HSEQ

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

- 2.1. CIERRE DE HALLAZGOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

	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	

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables del área ambiental 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 EN MEDIO AMBIENTE

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-AMB-772 Fecha hallazgo: 6 de Junio de 2022
2. HALLAZGO-AMB-781 Fecha hallazgo: 9 de Junio de 2022
3. HALLAZGO-AMB-789 Fecha hallazgo: 23 de junio de 2022
4. HALLAZGO-AMB-799,807, 809. Fecha hallazgo: 2 de julio de 2022
5. HALLAZGO-AMB-825. Fecha hallazgo: 6 de julio de 2022
6. HALLAZGO-AMB-845, 846, 847,848. Fecha hallazgo: 14 de julio de 2022
7. HALLAZGO-AMB-858, 859,860. Fecha hallazgo: 19 de julio de 2022

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE

CONTROL OPERATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones Quincenales	50%	Pendiente realizar capacitación con la comunidad
Disposición de residuos quincenal - RCD - Residuos sólidos - Residuos peligrosos -Residuos reciclable	50%	No se ha evacuado en su totalidad
Inspecciones ambientales	100%	
Seguimiento a PQRS en medio ambiente (correo electrónico...)	100%	

4.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE

Se realiza revisión del programa 5. Manejo de residuos sólidos el cual se debe ajustar a la resolución 2184 de 2019 el cual establece el código de colores para separación de residuos.

4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

Están pendientes los siguientes documentos:

	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	

- Se requiere realizar plan de mejora ambiental (Recibido 14 de junio 2022)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENT O	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Pendiente enviar informe
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se establece plazo para terminar la actividad al 27 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 27 de Julio de 2022 (Falta soporte)
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	No se cumplió
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Falta subir hallazgos a la matriz plazo 23 de Julio de 2022
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	Falta enviar informe
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	27 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio

	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	

Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos sólidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio
--	-----------------------	------------------------	----	---

6. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITÉ

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Pendiente enviar informe
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se establece plazo para terminar la actividad al 27 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo de 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 27 de Julio de 2022 (Falta soporte)
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	No se cumplió
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Falta subir hallazgos a la matriz plazo 23 de Julio de 2022
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	Falta enviar informe
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	27 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio

	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	

Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos sólidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio
Realizar recorrido en obra para evidenciar hallazgos	22 de Julio de 2022	26 de Julio de 2022	0%	

7. VARIOS

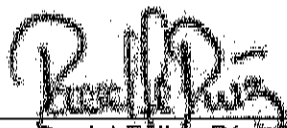
Se recomienda instalar puntos ecológicos en cada frente de trabajo

8. JURAMENTO

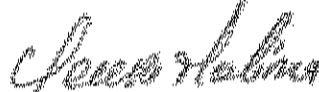
JURAMENTO	SI	NO
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LOS CONTRATISTAS CONSTRUCTOR E INTERVENTOR MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN EL PROYECTO	X	

9. FIRMAS

9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


 Ing. Daniel Felipe Díaz Arias-Profesional Ambiental

9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA


 Ing. Esp. QHSE. Yessika Yolima Molina - Inspector HSE

	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
CODIGO ACTA:	UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.022
LUGAR	Tunja, Boyacá
FECHA	28 de julio de 2022

1. ASISTENTES

1.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Daniel Felipe Arias - Profesional Ambiental

1.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Ing. Esp. Yessika Molina - Inspector HSEQ

1.3. ASISTENTES POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

No aplica.

2. TEMAS A TRATAR

- 2.1. CIERRE DE HALLAZGOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE
- 2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

	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	

Se envió por correo electrónico el acta del comité anterior a los responsables del área ambiental 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 EN MEDIO AMBIENTE

4.1.1. Hallazgos que superan 5 días hábiles

1. HALLAZGO-AMB-781 Fecha hallazgo: 9 de Junio de 2022
2. HALLAZGO-AMB-825. Fecha hallazgo: 6 de julio de 2022
3. HALLAZGO-AMB-845, 846, 847, 848. Fecha hallazgo: 14 de julio de 2022
4. HALLAZGO-AMB-858 Fecha hallazgo: 19 de julio de 2022
5. HALLAZGO-AMB-863 Fecha hallazgo: 25 de julio de 2022
6. HALLAZGO-AMB-869 Fecha hallazgo: 25 de julio de 2022
7. HALLAZGO-AMB-873 Fecha hallazgo: 27 de julio de 2022
8. HALLAZGO-AMB-875 Fecha hallazgo: 27 de julio de 2022

4.2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CONTROLES OPERATIVOS EN MEDIO AMBIENTE

CONTROL OPERATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Charlas y capacitaciones Quincenales	50%	Pendiente realizar capacitación con la comunidad (entregar con el informe mensual de julio)
Disposición de residuos quincenal - RCD - Residuos sólidos - Residuos peligrosos -Residuos reciclable	50%	Falta enviar evidencias al informe mensual
Inspecciones ambientales	100%	
Seguimiento a PQRS en medio ambiente (correo electrónico...)	100%	

4.3. REVISIÓN DE PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE

Se realiza revisión del programa 5. Manejo de residuos sólidos el cual se debe ajustar a la resolución 2184 de 2019 el cual establece el código de colores para separación de residuos.

4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MEDIO AMBIENTE

	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	

Se debe diligenciar el plan anual de trabajo de acuerdo a su cumplimiento hasta el mes de Julio de 2022.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Pendiente enviar informe
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se establece plazo para terminar la actividad al 27 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 27 de Julio de 2022 (Falta soporte)
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	No se cumplió
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Falta subir hallazgos a la matriz plazo 23 de Julio de 2022
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	Falta enviar informe
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	27 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 4 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos sólidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio
--	-----------------------	------------------------	----	---

6. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITE

COMPROMISOS	FECHA DEL COMPROMISO	FECHA PROYECTADA DE CIERRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se requiere acopiar los restos de madera que están por toda la obra en el punto autorizado	19 de mayo de 2022	23 de mayo de 2022	80%	Pendiente enviar informe
Se requiere realizar limpieza total de la madera que se encuentra en frente 3, 4 y 5 y depositarlo en el acopio	20 de abril de 2022	27 de abril de 2022	80%	Se establece plazo para terminar la actividad al 27 de Julio de 2022
capacitación ambiental a comunidad vecina de cuidado de fauna y flora	19 de mayo 2022	6 de junio de 2022	0%	Se amplía plazo máximo 27 de Julio de 2022 (Falta soporte)
se requiere crear acopio para el acero que está contaminando capa vegetal	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	No se cumplió
cerrar hallazgos máximo al martes 22 de junio de 2022	17 de junio de 2022	22 de junio de 2022	0%	Falta subir hallazgos a la matriz plazo 23 de Julio de 2022
Realizar campaña para recolección de residuos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	Falta enviar informe
Instalación de puntos ecológicos	7 de Julio de 2022	27 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio

	Formato acta comité	Versión:	3	Página 5 de 6
		Fecha última versión:	15 de diciembre de 2021	
		Fecha de creación:	31 de agosto de 2021	

Arreglo y señalización de punto de acopio de residuos sólidos	7 de Julio de 2022	16 de Julio de 2022	0%	No se cumplió se da plazo al 27 de Julio
Realizar recorrido en obra para evidenciar hallazgos	22 de Julio de 2022	26 de Julio de 2022	0%	
Se realiza revisión del programa 5. Manejo de residuos sólidos el cual se debe ajustar a la resolución 2184 de 2019 el cual establece el código de colores para separación de residuos.	27 de Julio de 2022	16 de Agosto de 2022		
Actualizar plan de capacitación anual	27 de Julio de 2022	16 de Agosto de 2022		

7. VARIOS

Se recomienda instalar puntos ecológicos en cada frente de trabajo, para facilitar la adecuada segregación y separación en la fuente.

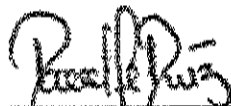
8. JURAMENTO

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

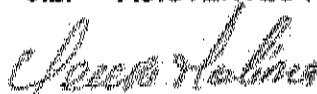
9.1. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

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



Ing. Daniel Felipe Díaz Arias-Profesional Ambiental

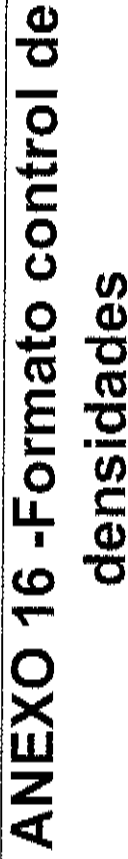
9.2. ASISTENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



Ing. Esp. QHSE. Yessika Yolima Molina - Inspector HSE

ANEXO 16.

**CUADRO DE RESUMEN DE
RESULTADOS DE DENSIDADES DE
CAMPO.**



MUESTRA No.	MATERIAL	LOCALIZACIÓN	LABORATORIO	NIVEL	FECHA DE TOMA	COMPACTACIÓN DEL TERRENO (%)	OBSERVACIÓN
122	AFIRMADO	ANDÉN CARRIL DE DESACELERACIÓN	INGEOTEC NBL SAS		30/05/2022	95,4%	EJEMPLO
123	BASE GRANULAR	EJE 1 K0+010	INGEOTEC NBL SAS		30/03/2022	99,5%	EJEMPLO
124	BASE GRANULAR	EJE 1 K0+050	INGEOTEC NBL SAS		30/03/2022	99,1%	EJEMPLO
125	SUB BASE GRANULAR	ROTONDA K0 + 055	INGEOTEC NBL SAS		29/05/2022	98,4%	EJEMPLO
126	SUB BASE GRANULAR	EJE 7	INGEOTEC NBL SAS		29/05/2022	100,4%	EJEMPLO
127	SUB BASE GRANULAR	EJE 8	INGEOTEC NBL SAS		29/05/2022	104,1%	EJEMPLO
128	BASE GRANULAR	PISTA DE MOTOS K0+135	INGEOTEC NBL SAS		30/05/2022	95,8%	EJEMPLO
129	BASE GRANULAR	PISTA DE MOTOS K0+020	INGEOTEC NBL SAS		30/05/2022	95,5%	EJEMPLO
130	RECEBO	AC ACQUEDUCTO K 5 + 233	INGEOTEC NBL SAS		30/05/2022	95,9%	EJEMPLO
131	BASE GRANULAR	CARRIL DE SACELERACIÓN K0 + 100	LÓPEZ HERMANOS SAS		06/05/2022	104,5%	EJEMPLO
132	BASE GRANULAR	EJE 1 K0 + 025	LÓPEZ HERMANOS SAS		06/05/2022	98,2%	EJEMPLO
133	BASE GRANULAR	EJE K0 + 094	LÓPEZ HERMANOS SAS		06/05/2022	101,7%	EJEMPLO
134	SUB BASE GRANULAR	EJE ROT K0 + 040	LÓPEZ HERMANOS SAS		06/05/2022	98,1%	EJEMPLO
135	BASE GRANULAR	EJE 7	INGEOTEC NBL SAS		12/05/2022	98,4%	EJEMPLO
136	RECEBO	ACOMETIDA K5 +440	INGEOTEC NBL SAS		12/05/2022	90,2%	EJEMPLO
137	RECEBO	ACOMETIDA K5+385	INGEOTEC NBL SAS		12/05/2022	93,5%	EJEMPLO
138	RECEBO	ACOMETIDA	INGEOTEC NBL SAS		23/05/2022	95,5%	EJEMPLO
139	BASE GRANULAR	EJE 4 K0+010	INGEOTEC NBL SAS		10/06/2022	99,0%	EJEMPLO
140	RECEBO	ACOMETIDA K5 + 462	INGEOTEC NBL SAS		10/06/2022	95,5%	EJEMPLO
141	AFIRMADO	K0+131	INGEOTEC NBL SAS		10/07/2022	97,1%	EJEMPLO
142	AFIRMADO	K0+519	INGEOTEC NBL SAS		10/07/2022	96,8%	EJEMPLO

SS1-F-051 V02 RtaHallazgoinspCont

ANEXO 17.
CUADRO RESUMEN DE FUNDIDAS
DE CONCRETO.

Formato control de fundida de concreto

[illegible]

[illegible]

ANEXO 18.
CUADRO CONTROL INSPECCION
LIQUIDOS PENETRANTES.

2014

 Formato Resultados de Inspección por Líquidos Penetrantes a Estructura Metálica									
ITEM	UBICACIÓN	LIMPIADOR	FORMA APLICACIÓN	PENETRANTE	FORMA APLICACIÓN	REVELADOR	FORMA APLICACIÓN	CALIFICACIÓN	FECHA DE PRUEBA
1	Columna 1 (Rampa B5)	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
2	Columna 2 (Rampa B5)	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
3	Columna 3 (Rampa B5)	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
4	Columna 4 (Rampa B5)	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
5	Columna 5 (Rampa B5)	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
6	Columna 1 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
7	Columna 2 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
8	Columna 3 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
9	Columna 4 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
10	Columna 5 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
11	Columna 1 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022
12	Columna 2 Rampa D4	MET-L-CHEK-ESSA	Roceado	MET-L-CHEK-VP-31A	Roceado	MET-L-CHEK-D-70	Roceado	ACEPTADA	29/06/2022

ANEXO 19.
CUADRO DE CONTROL DE PLANOS.

ANEXO 20.
COMPONENTE AMBIENTAL.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
	Págin a 1 de 4	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21

ANEXO N° 20

6. COMPONENTE AMBIENTAL

6.1. HALLAZGOS DE MEDIO AMBIENTE

6.1.1. Herramienta para seguimiento de hallazgos en Medio Ambiente

Se crea matriz de Excel en Drive con el fin de realizar el registro, análisis, evaluación y seguimiento al cierre de hallazgos en Medio Ambiente del PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL ETAPA II.

Enviada

Enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1UXJKTHVHmvPwgXrS7X0koxzpDOy_vd_ndlKdBO_Og/edit#gid=1833343719

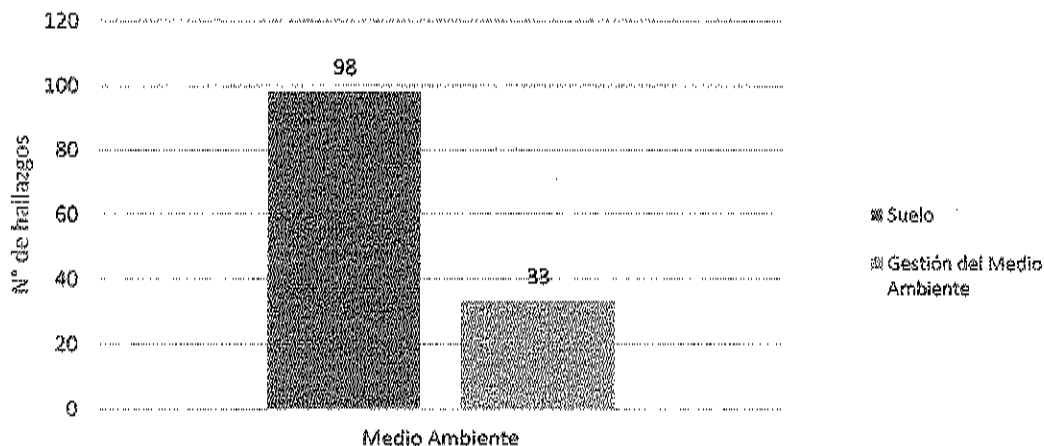
Notas:

- Cualquier usuario de Internet con el enlace **PUEDE VER** la carpeta.
- Los siguientes usuarios habilitados por Interventoría **PUEDEN EDITAR** la Matriz cierre de hallazgos HSEQ
 - Daniel Felipe Diaz -Ing. Ambiental Consorcio Hunza.
socialambientalhunza@gmail.com

- **Análisis de hallazgos de aspectos e impactos ambientales**

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		
	Página a 2 de 4	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

Análisis de hallazgos en Medio Ambiente al 31 Julio de 2022



Interpretación de la gráfica	
Ítem	Interpretación
Tema al que se refiere la gráfica	Representación del número de hallazgos encontrados en las inspecciones de obra en medio ambiente, las cuales se realizan por parte de la interventoría diariamente.
Variables de la gráfica	Se presenta el número total de hallazgos por cada variable relacionados a la clasificación de los aspectos e impactos ambientales del método desarrollado en la Unidad de Planeación de Recursos Naturales de las Empresas Públicas de Medellín.
Conclusiones de la Gráfica	Se puede evidenciar en la gráfica que los hallazgos encontrados con mayor frecuencia en obra son: • Suelo: A la fecha se llevan registrados 98 hallazgos por déficit de manejo de RCD pétreos encontrando restos de concreto abandonados en diferentes puntos de la obra, metales en contacto directo con la capa vegetal generando corrosión y daño al recurso no renovable, residuos ordinarios y peligrosos sin clasificar y/o acopiar.

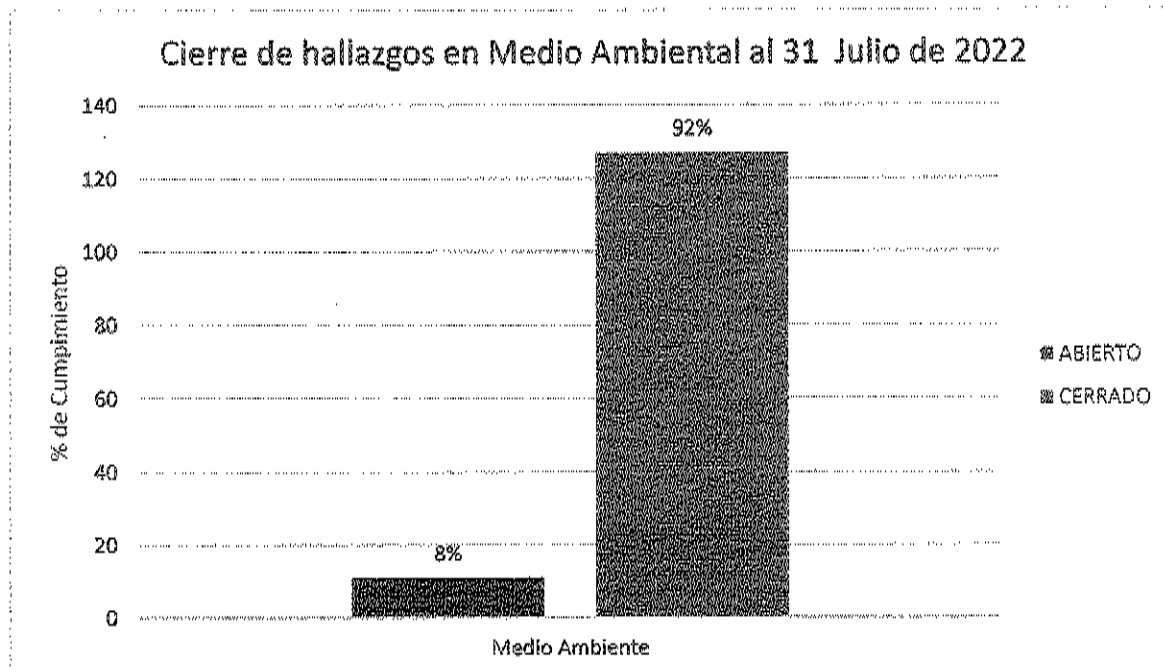
 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	Página a 3 de 4	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

	• Gestión Ambiental: Se han registrado 33 hallazgos por incumplimiento de los programas establecidos en gestión ambiental como manejo de residuos de acuerdo a su clasificación, inexistencia de puntos de acopio y/o almacenamiento temporal igualmente puntos ecológicos, falta de señalización, manejo de materiales y campamentos y falta de educación hacia los trabajadores para generar conciencia y cultura ambiental.
--	---

Ver Informe de hallazgos de Medio ambiente (ver Anexo N°13).

6.1.2. Análisis del cierre de hallazgos de medio ambiente

A continuación, se muestra la gráfica del porcentaje de hallazgos ABIERTOS y CERRADOS con corte al 31 de julio de 2022.



Los hallazgos que aún no se han cerrado corresponden al manejo de RCD dentro la obra, sin embargo el contratista ha venido realizando campañas de orden y aseo evacuando la mayor parte de los residuos.

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	Pág. a 4 de 4	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

6.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO EN MEDIO AMBIENTE

6.2.1. UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.019

Se realiza el 7 de Julio de 2022 con asistencia del profesional ambiental en donde se revisaron los hallazgos sin cerrar (total 3), se verifican los compromisos del comité anterior el cual se cumple 1 de 8 compromisos debido al no cumplimiento de manejo de residuos, falta de acopio de materiales en obra, adicionalmente está pendiente capacitación a comunidad vecina sobre cuidado de fauna y flora. Por otra parte se dejan compromisos para el siguiente comité siguiente en donde se debe programar jornada de orden y aseo en toda la obra, señalizar e instalar puntos ecológicos, acopiar adecuadamente el acero dispuesto en obra como el material sobrante.

6.2.2. UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.020

Se realiza comité ambiental el día 14 de Julio de 2022 con asistencia del profesional ambiental en donde se realiza seguimiento a cierre de hallazgos con más de 5 días hábiles donde se evidencian 12 hallazgos abiertos, continúan compromisos para el 16 de Julio donde se tiene planeado realizar evacuación de residuos y jornada de orden y aseo.

6.2.3. UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.021

Se realiza comité ambiental el día 22 de Julio de 2022 con asistencia del profesional ambiental se realiza revisión del programa 5. Manejo de residuos sólidos el cual se debe ajustar a la resolución 2184 de 2019 el cual establece el código de colores para separación de residuos adicionalmente se revisan compromisos y se asignan nuevas fechas para su cumplimiento.

6.2.4. UMNG-COMITÉ-AMB-ACTA No.022

Se realiza comité ambiental el día 28 de Julio de 2022 con asistencia del profesional ambiental en donde se realiza seguimiento a cierre de hallazgos con más de 5 días hábiles, se realiza revisión de compromisos.

Las Actas de Comité HSE se adjuntan en el Anexo N°15.

ANEXO 21.
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	Página a 1 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

ANEXO N° 21

7. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1. HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1.1. Herramienta para seguimiento de hallazgos en SST

Se crea matriz de Excel en Drive con el fin de realizar el registro, análisis, evaluación y seguimiento al cierre de hallazgos en Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL ETAPA II.

Enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1UXJKTHVHmvPwgXrS7X0koxzpDOy_vd_ndlKdBO_Oq/edit#gid=1833343719

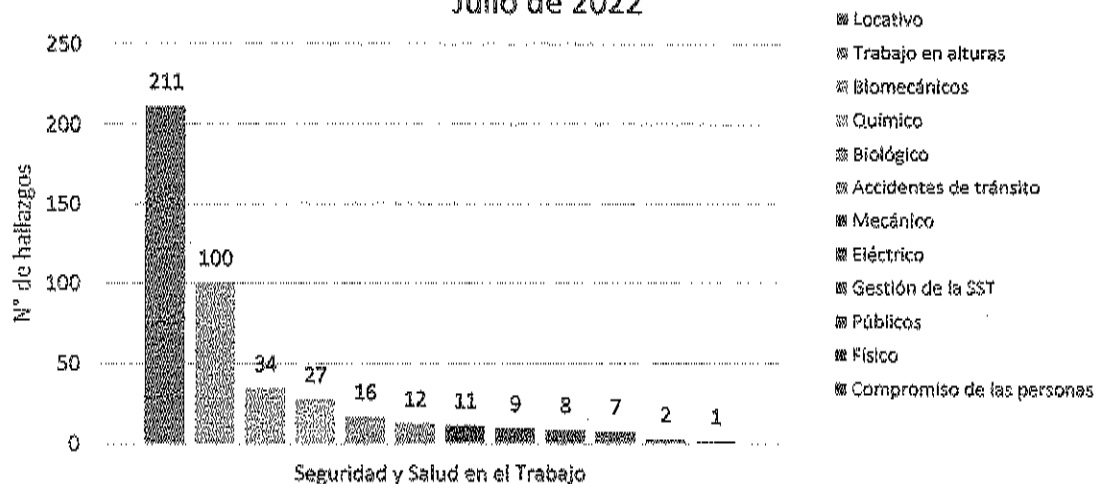
Notas:

Cualquier usuario de Internet con el enlace **PUEDE VER** la carpeta.

- Los siguientes usuarios habilitados por Interventoría **PUEDEN EDITAR** la Matriz cierre de hallazgos HSEQ
 - Daniel Diaz Inspector S.S.T Consorcio Hunza daniel.hunza@gmail.com
 - Lizeth Cañon auxiliar SST lizeth.hunza@gmail.com

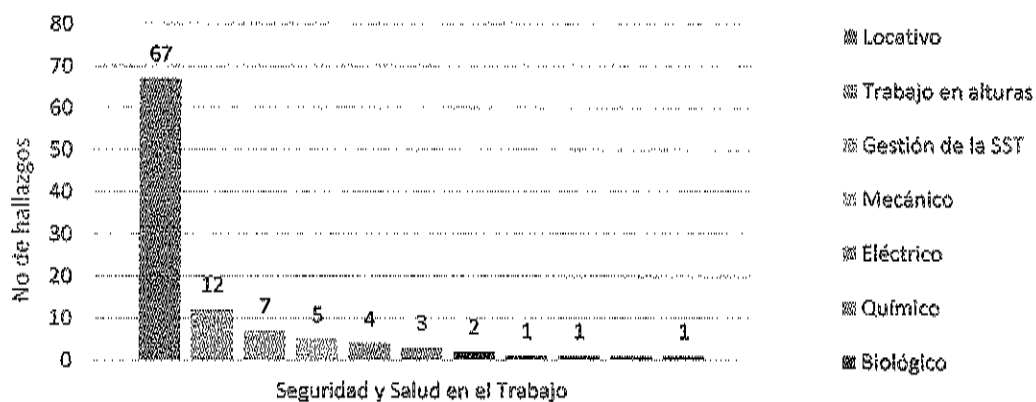
Análisis de hallazgos de acuerdo a la clasificación de peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo

Análisis de hallazgos de Seguridad y Salud en el Trabajo al 31 Julio de 2022



Gráfica de análisis de hallazgos al 31 de julio de 2022 de acuerdo a la clasificación del peligro.

Cierre de hallazgos de Seguridad y Salud en el Trabajo mes de Julio de 2022



Gráfica de análisis de hallazgos identificados en el mes de julio de 2022.

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		 Universidad Militar Nueva Granada
	Página a 3 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

Interpretación de la gráfica	
Ítem	Interpretación
Tema al que se refiere la gráfica	Representación del número de hallazgos encontrados en las inspecciones de obra en seguridad y salud en el trabajo, las cuales se realizan por parte de la interventoría diariamente.
Variables de la gráfica	Se presenta el número total de hallazgos por cada variable relacionados a la clasificación de peligros del Anexo A de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012.
Conclusiones de la Gráfica	Locativo: Es el hallazgo más representativo para el mes de Julio y a nivel general por deficientes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, carencia de señalización, presencia de residuos, estado de pasos peatonales, etc. Trabajo en Alturas: Se presenta por falta de inspección, seguimiento y control antes durante y después de las actividades, de alto riesgo generando ausencia de permisos de trabajo, donde se deben analizar y verificar las condiciones de seguridad para que las tareas sean realizadas de una forma segura.

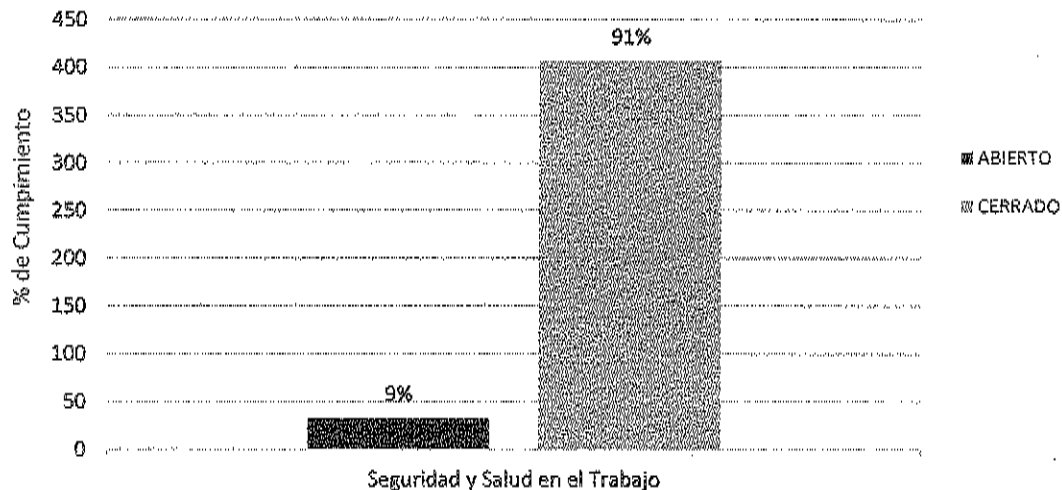
El informe de hallazgos de seguridad y salud en el trabajo se adjunta en el Anexo N°14.

7.1.2. Análisis del cierre de hallazgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

A continuación, se muestra la gráfica del porcentaje de hallazgos ABIERTOS y CERRADOS con corte al 31 de julio de 2022.

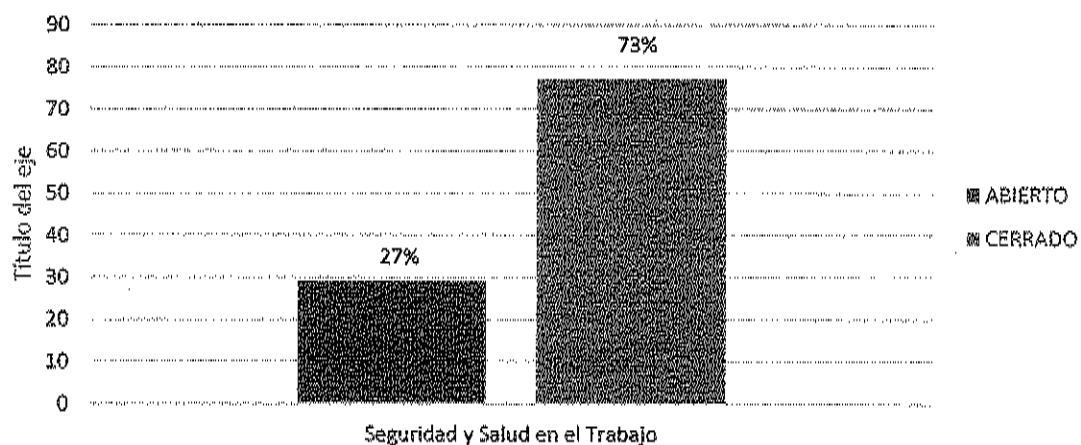
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		
	Pág. n. a 4 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

Cierre de hallazgos de Seguridad y Salud en el Trabajo al 31 Julio de 2022



Gráfica del porcentaje de hallazgos ABIERTOS y CERRADOS en el mes de julio de 2022.

Cierre de hallazgos de Seguridad y Salud en el Trabajo mes de Julio de 2022



252

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Págin a 5 de 10 </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21 </td> </tr> </table>	Págin a 5 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	
Págin a 5 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21			

7.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO EN SST

7.2.1. UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.031

Se realiza comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 7 de julio de 2022 donde se tratan temas de los hallazgos más evidentes en obra, generando condiciones inseguras que pueden ser causales de accidentes de trabajo, se generan compromisos por parte del contratista para realizar jornada de orden y aseo y señalización en obra.

7.2.2. UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.032

Se realiza comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 14 de julio de 2022 con la asistencia del Ingeniero Daniel Díaz y Lizeth Cañón encargados del área, se comentan los hallazgos con más de 5 días y se solicita cierre al 16 de Julio de 2022 día en que se realizara jornada de orden y aseo. Por otra parte se solicita matriz de inventario de tareas semanal, implementar formato de actos y condiciones inseguros para aplicar en campo, identificar a la brigada de emergencia, y se solicita certificado de % de cumplimiento del SGSST emitido por la ARL.

7.2.3. UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.033

Se realiza comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 22 de julio de 2022 con la asistencia del Ingeniero Daniel Díaz y Lizeth Cañón encargados del área, se da lectura al acta anterior y se verifican acuerdos para este comité en el cual se muestra incumplimiento por parte del área al no cumplir con los compromisos pactados, se realizan nuevos acuerdos dando nuevos plazos para la corrección de hallazgos, entrega de informes, identificación de la brigada de emergencia y hacer seguimiento y control en tareas de alto riesgo.

7.2.4. UMNG-COMITÉ-SST-ACTA No.034

Se realiza comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 28 de julio de 2022 con la asistencia del Ingeniero Daniel Díaz y Lizeth Cañón encargados del área, se da lectura al acta anterior y se verifican compromisos cumplidos 1/7 en donde no se cumple con el cierre de los hallazgos con fechas mayor a 5 días, se generan nuevamente compromisos del área para el nuevo comité, resaltando la importancia de cumplir con los requerimientos de la interventoría.

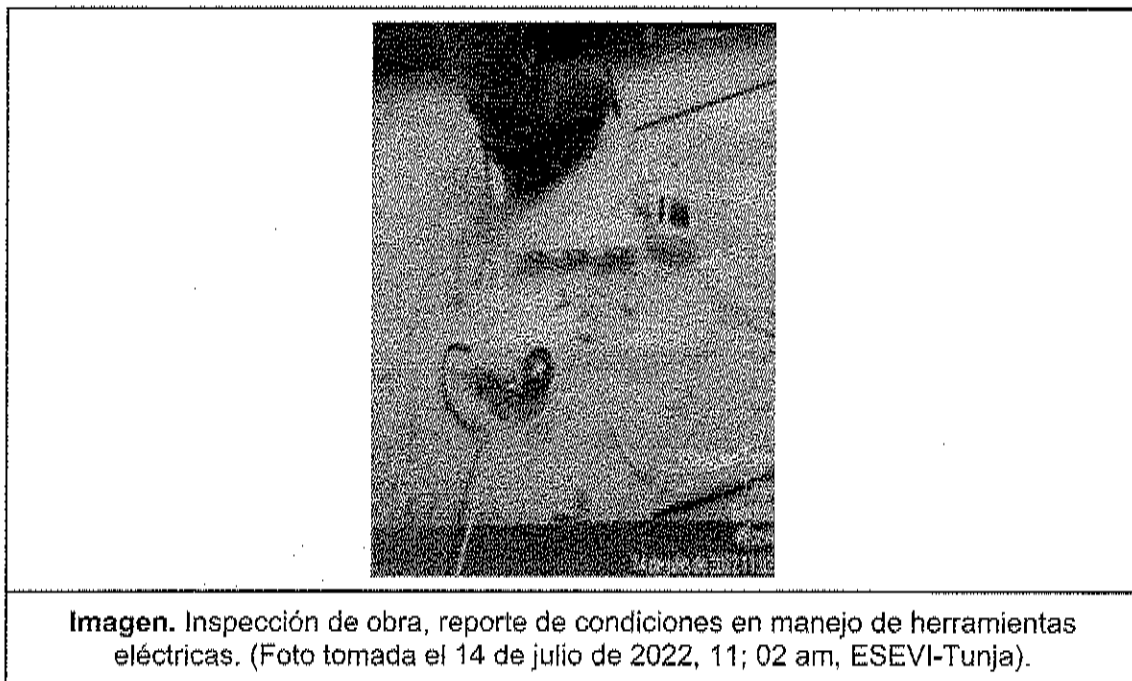
Las Actas de Comité HSE se adjuntan en el Anexo N°15.

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	Pág. a 6 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21

7.3. INFORME DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se presentó un accidente de trabajo, se espera investigación (ver Anexo N°12 Informe de Accidentalidad).

7.4. GESTIÓN SST Y APOYO EN LABORES DEL CONSORCIO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	Pág. a 7 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

Imagen. Revisión de condiciones de seguridad por parte del personal SST en fundidas de placas con grúa, foto tomada el 14 de julio de 2022, 11:05am, ESEVI-Tunja

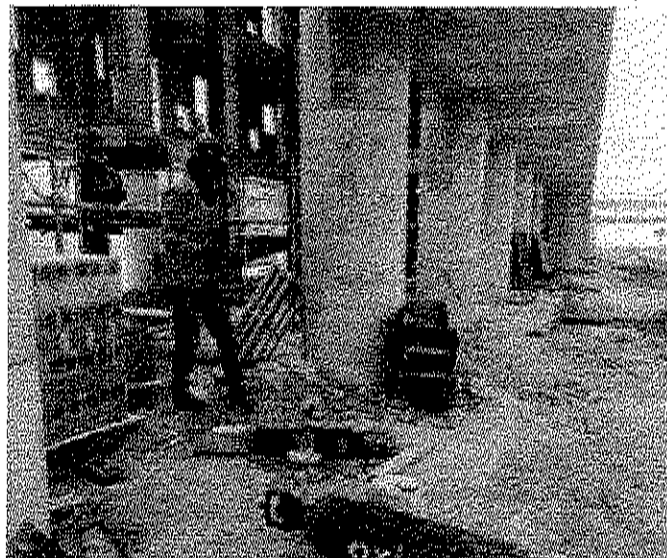


Imagen. Reporte de condiciones inseguras en áreas de trabajo (Foto tomada el 11 de julio de 2022, 9:10am, ESEVI-Tunja)



 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	Pág. n. a 8 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21	

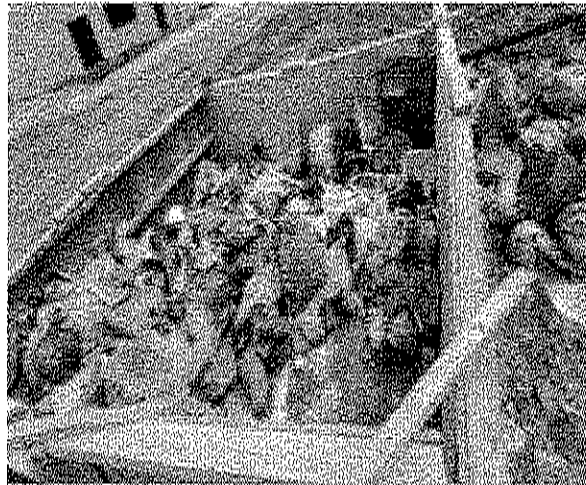


Imagen. Reporte de condiciones inseguras por exposición de residuos peligrosos en obra (Foto tomada el 6 de julio de 2022, 3:10 pm, ESEVI-Tunja)



Imagen. Verificación de permisos de trabajos en alturas y verificación de controles de acuerdo al riesgo de la actividad (foto tomada el 6 de julio de 2022, 2:10pm, ESEVI-Tunja)

 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	Página a 9 de 10	



Imagen. Verificación de permisos de trabajo en caliente junto con sus respectivos controles establecidos en los ATS (foto tomada el 12 de julio de 2022, 8:15 am, ESEVI-Tunja



Imagen. Verificación de uso de EPP, se encuentra personal sin casco de seguridad se brinda apoyo al área SST dando recomendaciones al trabajador quien atiende de inmediato (foto tomada el 27 de julio de 2022, 10:21 am, ESEVI-Tunja

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
	Pág. a 10 de 10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 228-5-21



Imagen. Verificación de condiciones locativas, se encuentra varilla enterrada generando condición insegura al personal directo del frente de obra, se brindan recomendación al jefe de área el cual corrige inmediatamente. (foto tomada el 29 de julio de 2022, 9:21 am, ESEVI-Tunja)