F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL	90,5%

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGA-SST										**13,0%**
1	El CONTRATISTA mantiene actualizado el contenido de las carpetas SG-SSTMA	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	No se observan las carpetas en el campamento de protreritos	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito SG-SSTMA hechas por la interventoría o el FDLB en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
3	La brigada de orden aseo y limpieza SG-SSTMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**12,5%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de la obra	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	Los certificados de disposición de RCD se van a entregar mes vencido	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados actividades de la obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE										**8,0%**
6	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estos 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 zonas verdes a endurecer deben contar con la respectiva autorización previa por parte de la autoridad ambiental competente	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**8%**
7	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según lo estipulado en la guía de manejo ambiental y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra y no se han aplicado tratamiento silvicultural en los respectivos permisos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE D: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										**35,0%**
8	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de solidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	**100%**	**CALIFICACION TOTAL**	**90,5%**

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
9	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	En el frente de obra del remanso se observa material acopiado fuera del cerramiento de obra	
10	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de trabajo plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	No se observa punto ecológico en el campamento del frente de obra de Potreritos	
11	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente o aquella que la sustituya o modifique	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		32%
12	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 implementan un sistema de verificación de este bien	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
14	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
	COMPONENTE E: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									**39,0%**
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	0%	100%	0%	50%	Solo se cuenta con una unidad sanitaria para el personal operativo en el campamento de el remanso, no se observa lo estipulado en la normatividad de 1 baño exclusivo para personal femenino.	
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL							90,5%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobados por la interventoría	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	No se observa kit de emergencias en el campamento de Potreritos, unicamente en el campamento del Remanso. A pesar de que quedan a cortas distancias se debe tener un Kit por cada frente	
19	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%		
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**1,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	El alamacen situado en el frente de obra de protreritos no cuenta con botiquin de primeros auxilios	
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipo y vehículos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS Y AFP; el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamentos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		33%
24	Se socializa a todo el personal que labora, la política SST y el reglamento de higiene y seguridad industrial, firmados por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	**1,0%**	Aplica	0%	100%	0%	0%	25%		
25	Los miembros del COPASST o vigía y Comité de Convivencia laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	**1,0%**	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%		

F

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**90,5%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
27	Se realiza las actividades de promoción y prevención a todos los trabajadores según lo establecidos en el PIPMA	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
28	Todos los frentes de obra cuentan con carpa de Vestieres para el manejo de ropas, implementos personales EPPs y su uso es exclusivo para ello	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	A la fecha el contratista no cuenta con sustancias quimicas en el frente de obra	
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
31	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. Se realizan simulacros de emergencia	**2,0%**	Aplica	100%	0%	0%	0%	25%		
COMPONENTE F: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES DE ACOPIO										**5,0%**
32	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**5%**

(FIRMA)

DIRECTOR INTERVENTORÍA-RICARDO TAFUR

DIRECTOR DE OBRA