LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ABRIL

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

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	96%

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%	100%	100%		
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%		**11,5%**
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%	0%	0%	50%	Los certificados de disposición de RCD y materiales se van a entregar mes vencido. A la fecha no se han entregado todos los certificados pertenecientes a los meses de enero y febrero de compra de materiales petreos.	
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%		

F
C

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ABRIL

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

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**	**96%**

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
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%	0%	0%	100%		
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%	0%	100%	80%		
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%	100%	100%		
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%		34%
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%		

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ABRIL

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

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							96%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
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%	100%	100%	100%	100%	El contratista alquila baños por cada frente de obra.	
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%	0%	0%	100%	Se observan pozos sin señalizar	
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%	0%	100%	100%	Se observan trabajadores sin guantes, y gafas	
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista realiza la instalación de kit de emergencias en todos los frentes de obra	
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%	100%	100%		
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%	100%		
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%		39%
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	100%	100%	100%	100%	100%		

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ABRIL

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023

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	96%

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
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	100%	100%	100%	100%	100%		
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%	100%	100%	100%	100%		
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%	0%	0%	80%	Se ha venido realizando la implementacion del cerramiento en polisombra y colombiana tres cintas	**4%**

(FIRMA)

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA