| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA a IDU-00 [illegible] | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>NIT: 899.999.230-7<br>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>LISTA DE CHEQUEO<br>BLOQUE DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/ AMBIENTAL | [illegible] | Página 1 de 1 |
| | | Versión: 01 | 22/12/2020 |

INFORMACIÓN GENERAL

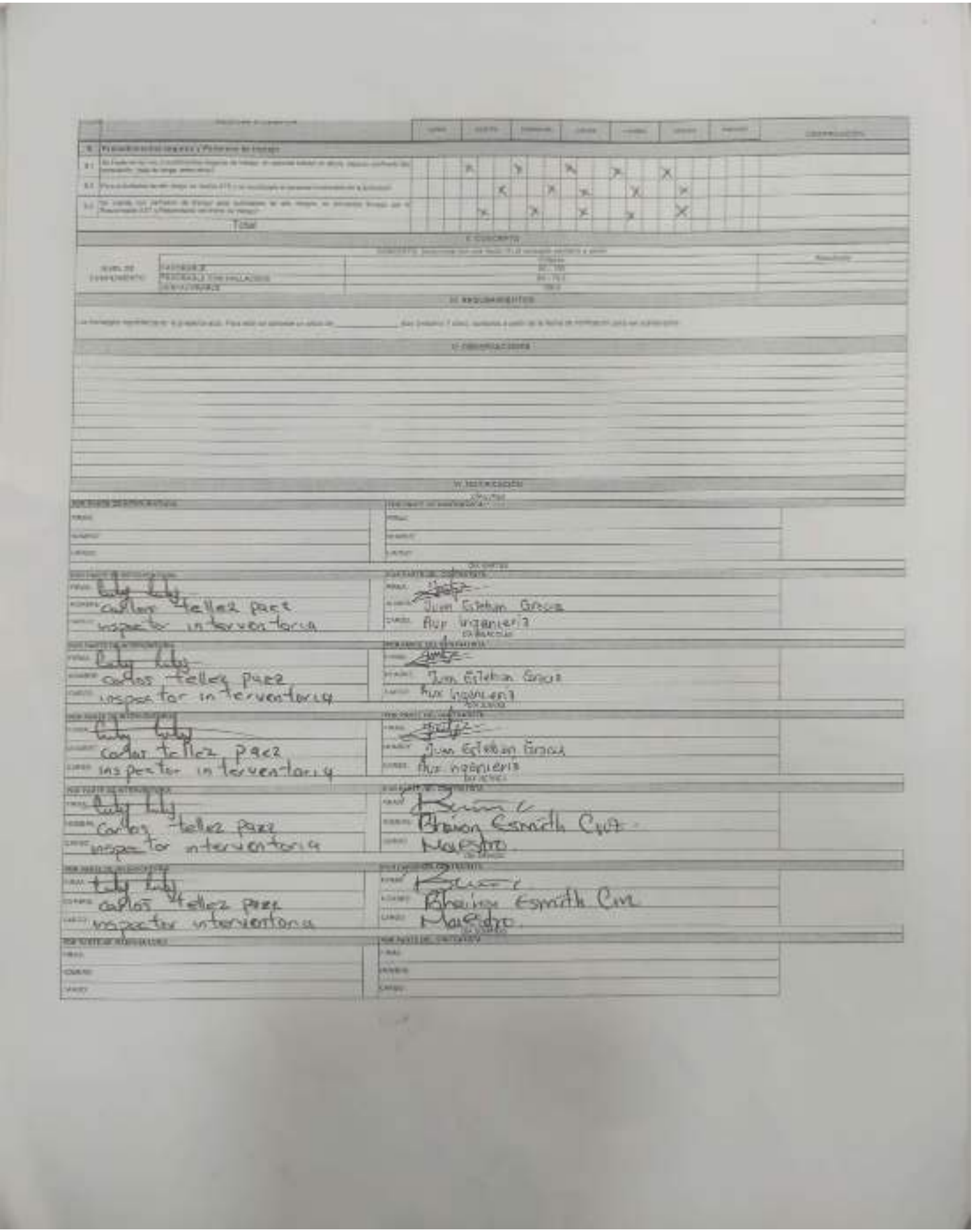
FECHA: 20-24/6/2023 CONTRATISTA: Consorcio infraestructura sematarios 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de Junio del 2023 RESIDENTE DE OBRA/SISO: 14 / 10

ELABORADO POR: Carlos Felez Paz VISTO BUENO POR: Juan garcia

EVALUACIÓN

| ITEM | VERIFICA O EVALÚA | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | | | | |
| | | a | cu | pa | a | cu | pa | a | cu | pa | a | cu | pa | a | cu | pa | a | cu | pa | a | cu | pa | | | |
| 1 | INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | El personal en obra está participando [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 2 | Mantenimiento de equipos y productos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cuenta con [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 2.2 | Todos los productos químicos presentan [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3 | Medidas locativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.2 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.3 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.4 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.5 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.6 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.7 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 3.8 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 4 | Señalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 4.2 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 4.3 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 4.4 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 5 | Elementos de Protección Personal- EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 5.2 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 5.3 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6 | Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6.2 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6.3 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6.4 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6.5 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6.6 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 6.7 | [illegible] | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| 6.8 | [illegible] | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| 7 | Seguridad, Pausas y Vehículos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 7.2 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| 7.3 | [illegible] | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |



Juan Esteban Garcia
Aux ingeniería
Juan Esteban Garcia
Aux ingeniería
Juan Esteban Garcia
Aux ingeniería
Shannon Esmith Cun
Maestro
Shannon Esmith Cun
Maestro

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>NIT: 899.999.230-7 | | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | |
| | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
| | LISTA DE CHEQUEO OBRAS DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/AMBIENTAL | | |

## INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 3/08/2023 CONTRATO: Contrato interadministrativo servicios 2023 - 1354

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN: AK 6F D x AC 13 NUMERO DE TRABAJADORES: 4

VISITA REALIZADA POR: Carlos Tellez Perez VISITA RECIBIDA POR: Juan Garcia

## EVALUACIÓN

| ITEM | MEDIDAS A CUMPLIR | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | | |
| 1 | INFORMACIÓN GENERAL | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | | |
| 1.1 | El personal en obra está plenamente afiliado con anterioridad para la realización de actividades (según de 24 horas) | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 2 | Manipulación de insumos y productos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 2.2 | Tiene los productos químicos almacenados bajo condiciones de seguridad? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 3 | Medidas locativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Las vallas están en condiciones de orden y aseo en el frente de obra ? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 3.2 | Se cuenta con vallas peatonales para el direccionamiento de peatones, señalización e informe y otros de tipo similar peatonales? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 3.3 | El personal cuenta con iluminación en el frente de obra (Focos de iluminación, bombillos portátiles o cualquier otro elemento que lo supla)? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 3.4 | Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Camión, botiquín, camilla)? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 3.5 | Se cuenta con cabina para el área de SST y ambiental? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 3.6 | Se garantiza el consumo de agua para el cambio de aire? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 3.7 | Se cuenta con aseo para cumplimiento de almuerzo? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 3.8 | Se tiene señalizado el SOLICITAR, el plan de salida rápida y se tiene comunicado a punto en encuentro en caso de emergencia? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 4 | Señalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Las señalizadas se encuentran en buen estado (preventiva, vías, ambientes, otras)? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 4.2 | Las frentes del trabajo cuentan con señalización interna diseño a SST y Ambiental? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 4.3 | Las condiciones ambientes dentro de su frente de trabajo, están señalizadas? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 4.4 | Se cuenta con señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 5 | Elementos de Protección Personal- EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | El personal que los EPP de manera adecuada en durante el trabajo realizado? (Casco, de vías para la protección y demás personal que se encuentre dentro frente actividades en la obra) | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 5.2 | Los EPP se encuentra limpios y en buen estado? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 5.3 | El contratista realiza reposición oportuna cuando se los EPP, cuando estos presenten deterioro? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 6 | Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Se cuenta con un punto ecológico para reciclaje, la separación, adecuado de los residuos generados en obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 6.2 | El punto ecológico se encuentra señalizado y en el lugar acorde? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 6.3 | Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera ordenada? y son dispuestos en lugares autorizados aprobados según la resolución 1115/2017? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 6.4 | Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, máximo 72 disposición puntual / acopio)? | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 6.5 | Se encuentran contagios en excesos que se encuentren cerca al frente de obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 6.6 | Se encuentran contagios en cobranza ambiental que se encuentren dentro y cerca a frente de obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 6.7 | Se cuenta con cesta para el personal durante el consumo de alimentos de obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 6.8 | Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 7 | Disciplinario, Ecológico y Señalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Se cuenta con amonestación de la lista de la inducción, reporte o reinducción? Se cuenta con Operarios para realizar las actividades? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 7.2 | Los vehículos cuentan con el de los cargues / cargue, pitos, señalización) y son aptos la conducción de obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |
| 7.3 | Los equipos o herramientas son en apropiados o completas en su operación? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Procedimientos seguros y Permisos de trabajo | | | | | | | | |
| 9.1 | Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado, tipo excavación, izaje de carga, entre otros? | | | | | | | | N/A |
| 9.2 | Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y es socializado al personal involucrado en la actividad? | | | | | | | | N/A |
| 9.3 | Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgos, en encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del área de trabajo? | | | | | | | | N/A |
| | Total | | | | | | | | |

## III. CONCEPTO

CONCEPTO: Seleccione con una equis (X) el concepto asignado a cada

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | | Criterio | Resultado |
|---|---|---|---|
| | FAVORABLE | 90 - 100 | |
| | FAVORABLE CON VALIDACIÓN | 80 - 89,9 | |
| | DESFAVORABLE | <80,9 | |

## IV. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos registrados en la presente acta. Para esto se concede un plazo de _____ días (máximo 7 días), contados a partir de la fecha de notificación para ser subsanados.

## V. OBSERVACIONES

## VI. NOTIFICACIÓN

DÍA LUNES

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE | NOMBRE |
| CARGO | CARGO |

DÍA MARTES

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE | NOMBRE |
| CARGO | CARGO |

DÍA MIÉRCOLES

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE | NOMBRE |
| CARGO | CARGO |

DÍA JUEVES

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE | NOMBRE |
| CARGO | CARGO |

DÍA VIERNES

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE | NOMBRE |
| CARGO | CARGO |

DÍA SÁBADO

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA [signature] | FIRMA [signature] |
| NOMBRE Carlos Tellez Paez | NOMBRE Juan Esteban Grisales |
| CARGO Inspector interventoria | CARGO Aux. hg. |

DÍA DOMINGO

| POR PARTE DE INTERVENTORÍA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE | NOMBRE |
| CARGO | CARGO |

Powered by CamScanner

| INTERVENTORIA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>NIT: 899.999.230-7 | SGI-IT-03 | Página 1 de 3 |
|---|---|---|---|
| | INTRANET DE GESTIÓN DE CALIDAD | | |
| | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Versión: 01 | 28/05/2021 |
| | LISTA DE CHEQUEO<br>INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO PGT AMBIENTAL | | |

**INFORMACIÓN OBJETIVA**

FECHA: 13-15/6/2023 CONTRATISTA: Consorcio infraestructura sostenibilidad 2023

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN: Kr 101 x Cl 70K NUMERO DE TRABAJADORES: 14

VISITA REALIZADA POR: Carlos Tellez Paez VISITA RECIBIDA POR: Juan garcia

**EVALUACIÓN**

| ITEM | VERIFICAR A EJECUTAR | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunes | | | Martes | | | Miércoles | | | Jueves | | | Viernes | | | Sábado | | | |
| 1 | INFORMACIÓN GENERAL | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | |
| 1.1 | El frente de obra está señalizado y cerrado por todos los costados de acuerdo con el Manual de Señalización Vial del IDU? | | | | X | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 2 | Manipulación de cargas y productos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Las tapas de pozos se retiran de manera segura de las zonas de trabajo? | | | | Y | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 2.2 | Todos los productos químicos peligrosos cuentan con la ficha técnica? | | | | X | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 3 | Medidas preventivas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Son adecuadas las señalizaciones de obra, para el frente de obra? | | | | X | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.2 | Se cuenta con otras señalizaciones para el cerramiento de la obra? Cuales? Y están en buen estado? | | | | X | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.3 | El personal cuenta con señalización en el frente de obra (Pare de circulación, tránsito peatonal o cualquier otra consigna que lo permita)? | | | | X | | | X | | | Y | | | Y | | | | | | |
| 3.4 | Se cuenta con equipo necesario para atender una emergencia (Botiquín, extintor, camilla)? | | | | X | | | Y | | | X | | | Y | | | | | | |
| 3.5 | Se cuenta con rejilla para el orden de EPP y elementos? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.6 | Se garantiza el aislamiento adecuado en el sitio de trabajo? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.7 | Se cuenta con valla para cualquier accidente? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.8 | Se tiene ubicado el RECIBO, cuando se pare de acuda a obra y en caso contrario se pueda ver encuentro en caso de emergencia? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 4 | Señalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Las señalizaciones se encuentran en buen estado (colores, vistas, ubicación, etc)? | | | | Y | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.2 | Las vallas de trabajo cuentan con señalización reflectiva acorde a SST y Ambiental? | | | | Y | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.3 | Las señalizaciones cumplen dentro de los frentes de trabajo, según corresponde? | | | | Y | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.4 | Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5 | Elementos de Protección Personal EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tapa oídos, casco, antiparras y demás personal que se encuentra dentro del frente de obra) | | | | Y | | | Y | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.2 | Los EPP se encuentran en buen estado? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.3 | El personal cuenta con el uniforme de la empresa? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6 | Accesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.2 | El punto ecológico se encuentra señalizado y en buen estado? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.3 | Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Son dispuestos en lugares autorizados (escombrera) según la resolución 0472/2017 | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.4 | Los RCD son retirados dentro del tiempo estimado por la ANLA (24 horas, máximo 72 - Para chatarras menores)? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.5 | Se encuentran protegidos los árboles que se encuentran dentro del frente de obra? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.6 | Se encuentran protegidos los árboles ubicados por los alrededores del frente de obra (a 15 metros de distancia)? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.7 | Se cuenta con baño para el personal (portátil o conexión de acueducto y/o red)? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.8 | Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 7 | Recursos, Equipos y Vehículos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Se cuenta con presupuesto disponible en la ejecución de equipos o vehículos? Y los cuales serán operados para realizar las actividades? | | | | Y | | | | | X | X | | | X | | | | | | |
| 7.2 | Los vehículos poseen con el pico y placa vigente, cilindraje, soat, tecnomecánica y son idóneos de acuerdo a las actividades a desarrollar? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 7.3 | Los operadores o conductores son los autorizados y conocedores de su oficio? | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Procedimientos Seguros a Prueba de Trabajo | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | | | | | | |
| 8.2 | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | FAVORABLE | | |
| | FAVORABLE CON RECOMENDACIONES | | |
| | DESFAVORABLE | | |

Una fotografía registrada en la presente acta. Para dicho recibimiento se deja de _____ días hábiles a partir de la fecha en la cual se hace entrega del presente acta para su cumplimiento.

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>NIT. 899.999.230-7 | | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | |
| | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
| | LISTA DE CHEQUEO ANEXO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST AMBIENTAL | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

FECHA: 05/06/2023 CONTRATO: Consorcio infraestructura sanitaria 2023-1354

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA: Kr 101 x cl 38A NÚMERO DE TRABAJADORES: 14

VISITA REALIZADA POR: Carlos Tellez Pinto VISITA RECIBIDA POR: Juan garcia

**EVALUACIÓN**

| ITEM | MEDIDAS A CUMPLIR | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | | | NO APLICA | | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | | | NO APLICA | | | | | |
| 1 | INFORMACIÓN GENERAL | si | no | na | si | no | na | si | no | na | si | no | na | si | no | na | si | no | na | si | no | na | |
| 1.1 | El personal en obra está plenamente avisado por interventoría para la realización de actividades (Inicio de Ob.,apoyo)... | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 2 | Manipulación de equipos y productos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cuenta con hoja de datos de seguridad de los productos químicos utilizados? | X | | | | X | | | X | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 2.2 | Todos los productos utilizados presentan rotulos incluida las discretas precauciones? | X | | | X | | | ✓ | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3 | Medidas locativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.2 | Se cuenta con sitios establecidos para el almacenamiento de materiales combustibles e inflamables y aseo en recipientes adecuados? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.3 | El personal cuenta con instalación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que lo permita)? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.4 | Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Camilla, botiquín, camilla)? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.5 | Se cuenta con cinta para el área de EEE y peligrosa? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.6 | Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.7 | Se cuenta con sitio para consumo de alimentos? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.8 | Se tiene señalizar el RECORRIDO, acceso a zona de oficina, obras y se tiene identificado el punto de encuentro en caso de emergencia? | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 4 | Señalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Las señalizadas se encuentran en buen estado (preventivas, mitos, comerciales, otras)? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.2 | Las frentes de trabajo cuentan con señalización interna alusiva a SST y Ambiental? | X | | | | X | | | X | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 4.3 | Las condiciones ambientales dentro de los frentes de trabajo están señalizadas? | X | | | | X | | | X | | X | | | ✓ | | | X | | | | | | |
| 4.4 | Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAL NO AUTORIZADO? | | X | | | X | | | ✓ | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5 | Elementos de Protección Personal EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo asociado? (Uso de ropa para protección y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 5.2 | Los EPP se encuentra limpios y en buen estado? | X | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5.3 | Se Contempla dentro del presupuesto del proyecto los EPP, cuenta esta evidencia objetiva? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 6 | Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.2 | El punto ecológico se encuentra señalizado y en de fácil acceso? | X | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | X | | | ✓ | | | | | | |
| 6.3 | Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran debidamente de manera cerrada? Y son depositados en lugares autorizados (preferiblemente según la resolución 472/2017)? | X | | | ✓ | | | X | | | X | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 6.4 | Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, requisito de especificaciones técnicas)? | | | X | | | X | X | | | | | X | | | X | | | X | | | | |
| 6.5 | Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.6 | Se encuentran protegidos los arboles/palmas próximos que se encuentren dentro o cerca al frente de obra? | | X | | | X | | | X | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.7 | Se cuenta con cuba móvil o personal (cuadrilla) o camión de succionador de agua? | X | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | X | | | X | | | | | | |
| 6.8 | Las condiciones de los trafos son las adecuadas para el personal? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 7 | Maquinaria, Equipos y Herramientas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Se cuenta con programa/cual documento de la maquinaria, equipos y vehículos? Y los cuales están aptos para realizar las actividades? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 7.2 | Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y con vehículo en condiciones de aseo? | X | | | ✓ | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 7.3 | Los operarios o conductores son los autorizados y competentes en su operación? | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |

Powered by CamScanner

| | | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Procedimientos seguros y Permisos de trabajo | | | | | | | | |
| 8.1 | Se implementan los procedimientos seguros de trabajo en actividad rutinaria de altura, manejo ensilladora, izaje, accesorios, línea de vida, entre otros? | X | X | X | X | X | | | |
| 8.2 | Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y se socializan al personal involucrado en la actividad? | X | X | X | X | X | | | |
| 8.3 | Se cuenta con permiso de trabajo para actividades de alto riesgo, se socializa firmado por el responsable del? y mayordomo del frente de trabajo? | X | X | X | X | X | | | |
| | Total | | | | | | | | |

## III. CONCEPTO

CONCEPTO: Calificación con una equis (X) el concepto según sea el caso

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Criterio | Resultado |
|---|---|---|
| FAVORABLE | 80 - 100 | |
| FAVORABLE CON HALLAZGOS | 60 - 79.9 | |
| DESFAVORABLE | <59.9 | |

## IV. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos registrados en la presente acta. Para esto se concede un plazo de _____ días (hábiles ? días calendario) a partir de la fecha de notificación con los soportes.

## V. OBSERVACIONES

## VI. NOTIFICACIÓN

1 DIA LUNES

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: Luby Luby | FIRMA: |
| NOMBRE: Carlos Tellez Paez | NOMBRE: Juan Esteban Garcia |
| CARGO: inspector interventoria | CARGO: Aux Ing. |

DIA MARTES

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: Luby Luby | FIRMA: |
| NOMBRE: Carlos Tellez Paez | NOMBRE: Juan Esteban Garcia |
| CARGO: inspector interventoria | CARGO: Aux Ing |

DIA MIERCOLES

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: Luby Luby | FIRMA: |
| NOMBRE: Carlos Tellez Paez | NOMBRE: Juan Esteban Garcia |
| CARGO: inspector interventoria | CARGO: Aux Ing |

DIA JUEVES

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: Luby Luby | FIRMA: |
| NOMBRE: Carlos Tellez Paez | NOMBRE: Juan Esteban Garcia |
| CARGO: inspector interventoria | CARGO: Aux Ing |

DIA VIERNES

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: Luby Luby | FIRMA: |
| NOMBRE: Carlos Tellez Paez | NOMBRE: Juan Esteban Garcia |
| CARGO: inspector interventoria | CARGO: Aux Ing |

DIA SABADO

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: Luby Luby | FIRMA: |
| NOMBRE: Carlos Tellez Paez | NOMBRE: Juan Esteban Garcia |
| CARGO: inspector interventoria | CARGO: Aux Ing |

DIA DOMINGO

| POR PARTE DE INTERVENTORIA | POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| CARGO: | CARGO: |

Powered by CamScanner