ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C	Versión: 1
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023	Fecha: 18 marzo 2023

Fecha:	Reportado por:	Cargo:
18 DE JULIO DE 2023	LUZ DARY LOZADA D	PROFESIONAL SSTA

1. TIPO DE ACCIÓN				
Acción Correctiva	**X**		Acción de Mejora	

2. ORIGEN DE LA ACCIÓN	3. CLASIFICACION
X Interventoría __ Secretaría Distrital Movilidad __ Quejas y Reclamos Comunidad __ Auditoria interna	___ Especificaciones técnicas de la obra __ Incumplimiento SST __ Incumplimiento ambiental __ Control y seguimiento Otra: _____

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (No conformidad / Oportunidad de mejora)

A PARTIR DE LAS INSPECCIONES A FRENTES DE OBRA SE EVIDENCIARON HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO:

- EXTINTORES DESPRESURIZADOS DE LA BODEGA Y VEHÍCULO DE PH
- SE EVIDENCIA QUE EL PERSONAL DE PH NO ESTÁ USANDO LA DOTACIÓN DESIGNADA POR EL CONTRATO
- LOS ATS Y PERMISOS NO TIENEN LA DIRECCIÓN DEL FRENTE DE TRABAJO DICEN "TPD"
- EN LA CLL 163 X CR 21A: NO HAY EXTINTOR EN EL FRENTE DE OBRA, PARA TAREAS DE ALTO RIESGO DEBEN TENER ATS, PERMISO EN CALIENTE, Y PREOPERACIONAL DE LA PULIDORA, LIMPIEZA DE SUMIDEROS
- EN LA CRA 25 X CLL 1F: EXTINTOR DESPRESURIZADO, LIMPIEZA DE PROTECCIÓN DE SUMIDEROS, PREOPERACIONALES SIN FIRMAR, NO SE GARANTIZA EL LAVADO DE MANOS.

5. ANALISIS DE CAUSAS

6 M	1 PORQUE	2 PORQUE	3 PORQUE
MANO DE OBRA	EL SUBCONTRATISTA NO HA SOLICITADO LA DOTACIÒN SUFICIENTE PARA SU PERSONAL		
METODOLOGIA	FALTA DE PERIODICIDAD		
MAQUINARIA	DESCONOCIMIENTO NOMBRE DEL PROYECTO	FALTA DE CAPACITACION	
MATERIALES	SE MANIPULAN LOS EXTINTORES DE MANERA INADECUADA, EN EL MOMENTO DEL CARGUE Y DESCARGUE EN CADA PUNTO	NO SE CONOCE LA MANUPULACION ADECUADA DEL EXTINTOR	HACEN EL CARGUE Y DESCARGUE RÁPIDO
MEDIO AMBIENTE	EL PERSONAL NO REALIZA DE MANERA PERIODICA DURANTE EL DIA LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS	FALTA DE TIEMPO	
MEDICIÓN			

ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA	
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C	Versión: 1
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023	Fecha: 18 marzo 2023

CAUSA REAL:

EFECTOS CAUSADOS POR EL TRASLADO DIARIO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUNTO DE TRABAJO, LO CUAL SE VA CORRIGIENDO A MEDIDA QUE SE NORMALIZA LA DINAMICA PROPIA DEL AVANCE DE OBRA.

6. PLAN DE ACCION

6.1 CORRECCION

SE HACE CORRECCIÓN DE CADA HALLAZGO ENCONTRADO EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITO SST Y AMBIENTAL DENTRO DE LOS FRENTES DE TRABAJO A CARGO DEL CONSORCIO, HACIENDO ENTREGA A INTERVENTORIA PARA DAR EL RESPECTIVO CIERRE.

6.2 ACCIONES CORRECTIVAS

No.	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1	SE REALIZAN SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS EN P1301	31/07/2023	ING RESIDENTE /PROF. SST
2	SE REALIZAN SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS EN P1295	31/07/2023	ING RESIDENTE /PROF. SST

7. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

No.	FECHA SEGUIMIENTO	No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO	ESTADO A/C
1	31/07/2023	1	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CADA ACTIVIDAD Y ENTREGA A INTERVENTORÍA	C
FECHA DE CIERRE:			03/08/2023	

CIERRE DE HALLAZGOS 31/07/2023- P1217 - CRA 33

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
NIT|901.086.580-6

VISITA DIA 31-07-2023 OBRA: CR 33 X CLL 41 A SUR

HALLAZGO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
No se evidencia convenio de o alquiler de baño	SE CUENTA CON BODEGA EN FRENTE DE OBRA, GARANTIZANDO BAÑO, LAVADO DE MANOS, UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, MEDEVAC Y BITÁCORA 
Dentro de los equipos de emergencia no cuentan con camilla ni extintor para el frente de obra	
No se evidencia carpa ni medevac	
No hay bitacora en el frente de trabajo	
No cuentan con punto ecologico	
Los individuos arboreos no estan protegidos	 

Los sumideros no cuentan con proteccion	 
No se evidencia ningún tipo de señalización	 

VISITA DIA 31-07-2023 OBRA: Cr 25 X CLL 1 F	
HALLAZGO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Extintor despresurizado se solicita subsanar de inmediato, puesto que en la semana anterior se habia evidenciado el mismo hallazgo	 
Se evidencian guantes rotos de algunos trabajadores	
El señor Jhon Cruz no tiene carnet	

PH INGENIERIA	REGISTRO ASISTENCIA INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO	CODIGO:FR30-HQ
		VIGENCIA:01/05/2023
		VERSIÓN:05

FECHA:	26/07/2023	LUGAR:	Bodega principal
EMPRESA/PROYECTO:	PH Ingeniería	Realizada por:	Camila Cancelo

TIPO: ☒ ASISTENCIA ☐ CAPACITACIÓN ☐ PAUSA ACTIVA ☐ INDUCCIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ OTRA ¿CUAL? _____

TEMA: Socialización de comunicado consorcio infraestructura semaforización 2023 - compromisos requerimientos del cliente - uso overol.

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	AREA	FIRMA
1	Nolen Jumi Acm	1113540 249	Auxilia	opera	
2	Antonio Zambrano	19377520	Auxiliar	Operativo	
3	Eduardo Gonzalez	6091115	AUX	OP	Eduardo G
4	Jose Manuel Diaz	1106844239	Conductor	Op.	
5	Rafael Suarez	3017678	operario	op	
6	Yobanis Herrera	7927254	Soldador	OP	
7	Jorge Rodriguez	8940744	AUX	op	Jorge R.
8	Pedro Vargas	3051928	AUX	OP	
9	Walter Tomas	8965954	AUX	OP	
10	Jose Parra	3057176	OF	OP	Jose Parra
11	William A. Salamanca Soto	1014222822	Operario	Operativa	
12	Francisco Granados	72143922	Auxiliar	OP	
13	Jose Miguel Reyes	3017202	operario	ope	
14	Michael Gutierrez	1102.191184	Almacenista	operativo	Michael Gutierrez
15	Yeison Tejada	1019873038	operador	operativa	
16	Adrian Herrera	16160873	operadores	operativo	
17	Miguel Angel Ovallos	19639032	contratista	operativo	
18	Eduardo Suarez	1023916982	Coordinador	operativo	
19					
20					

DESARROLLO DEL TEMA: Socialización comunicado cumplimiento requerimientos cliente. Uso adecuado del uniforme

OBSERVACIONES:

Camila C.

FIRMA RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

Nit. 901.686.586-6

Bogotá D.C., 19 de Julio de 2023

COMUNICADO

Para: PH INGENIERIA

Referencia: Contrato 2023-1354. "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

Asunto: Llamado de Atención

Debido a que hemos evidenciado que el personal en obra no se encuentra utilizando el overol requerido por el consorcio, le recordamos que todo el personal que se encuentre desarrollando actividades en nuestros frentes de obra debe utilizar el overol autorizado que lo identifique como colaborador del proyecto, debido a que este incumplimiento nos genera llamados de atención por parte de interventoría.

Agradecemos su atención y colaboración.

Sin otro particular,

2023.07.22 09:00:24 -05'00'

Arq. NATALIA PATIÑO CHACÓN
Especialista en Gerencia de Proyectos
Consorcio Infraestructura Semaforización 2023
Directora de Contrato