	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO N01 – PROYECTO INTERVENTORÍA MOVIL UMV - 3110 199 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	LISTA DE	Código: 3210-170-008 Versión: 1 Fecha de aprobación: 13/07/2022

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 24-07-23

CONTRATISTA: Consorcio Señalización 2023

DIRECCIÓN INTERSECCIÓN: 01163 x 01121 Sur

NUMERO DE TRABAJADORES: 10

VISITA REALIZADA POR: Yadelina Mena

VISITA RECIBIDA POR: Juan Fraile

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																									OBSERVACIÓN
		LUNES 24			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO							
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 esta previamente avalado por Interventoría para la realización de actividades (pagos de SS vigentes)	✓																									
2.	Manipulación de insumos y productos																										
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?	✓																									
2.2	Todos los productos utilizados presentan rotulado incluidas las diluciones preparadas?	✓																									
3.	Medidas locativas																										
3.1	Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra?	✓																									
3.2	Se cuenta con sitios establecidos para el almacenamiento de materiales, herramientas e insumos y este se encuentra señalizado?	✓																									
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que lo permita) ?	✓																									
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, camilla)?	✓																									
3.5	Se cuenta con cargo para el área de SST y ambiental?	✓																									
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa?	✓																									
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓																									
3.8	Se tiene publicado el MEDEVAC incluido el plan de ayuda mutua y se tiene identificado el punto de encuentro en caso de emergencia?	✓																									
4.	Señalización																										
4.1	Los cerramientos se encuentran en buen estado (polisombra, valla, cinta, conitos, otro)?	✓																									
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización interna acorde a SST y Ambiental?	✓																									
4.3	Las condiciones inseguras dentro de los frentes de trabajo, están señalizadas?	✓																									
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?	✓																									
5.	Elementos de Protección Personal- EPP																										
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tanto de obra como proveedores y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra)	✓																									
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?	✓																									
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presentan deterioro?	✓																									
6.	Ambiental																										
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?	✓																									
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y es de fácil acceso?	✓																									
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados oportunamente según la resolución 1257/2021?	✓																									
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la EDA (24 horas, requerido 16 Especificaciones Técnicas)?	✓																									
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	✓																									
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arbóreos que se encuentran dentro o cerca al frente de obra?		✓																								
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil o convenio de señalización de uso)?	✓																									
6.8	as condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?	✓																									
7.	Maquinaria, Equipos y Vehículos																										
7.1	Se cuenta con preoperacional diligenciado de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los cuales estan operables para realizar las actividades?	✓																									
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización,) y son optimas las condiciones de aseo?		—																								
7.3	Los operadores o conductores son los autorizados y concordantes en su operación?																										
8.	Procedimientos seguros y Permisos de trabajo																										
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado tipo excavación, izaje de cargas entre otros?		✓																								
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y se socializado al personal involucrado en la actividad?		✓																								
8.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgos, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del Frente de trabajo?	✓																									
	Total																										

Powered by CamScanner

ITEM	DIAS A CUMPLIR	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN

II. CONCEPTO

CONCEPTO: Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	83 - 100	86
	FAVORABLE CONDICIONADO	60 - 79.9	
	DESFAVORABLE	<59.9	

IV. REQUERIMIENTOS

Se deben subsanar los hallazgos en un lapso no mayor a 7 días.

V. OBSERVACIONES

Se realiza visita por parte de interventoría SST en el cual se observa un trabajador con casco, lentes y sin arnés en contacto y a la actividad se evidencian andamios en buenas condiciones señalizados, aseo, orden y limpieza, extintor vigente, botiquín, medidas. Se recomienda orden y aseo al terminar actividades como hallazgo se evidencia lo siguiente:

1. No se observa extintor
2. Para trabajos a tareas de alto riesgo deben tener ATS.
3. Limpieza semanales

VI. NOTIFICACIÓN

DIA LUNES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Natalia Mora	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: Interventoria HSEQ-UD.	CARGO: Aux Ingeniería

DIA MARTES

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

DIA MIERCOLES

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

DIA JUEVES

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

DIA VIERNES

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

DIA SABADO

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

DIA DOMINGO

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

Powered by CamScanner