	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO SST - PROYECTO INTERVENTORIA SEMAFORIZACION - CTTO 138 2023 Semana de Gestión de la Calidad	Código: GDTH-FR-035 Versión: 1 Fecha de aprobación: 17/08/2018	

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 24-07-23 CONTRATISTA: Consorcio Semaforización infraestructura 2023

DIRECCIÓN INTERSECCIÓN: Cra 25 X Cll 17F NUMERO DE TRABAJADORES: 3

VISITA REALIZADA POR: Katalina Mora VISITA RECIBIDA POR:

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																						OBSERVACIÓN
		LUNES			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 es citado previamente autorizado 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 (Extintor, botiquín, camilla)?	✓																						extintor desfasorizado
3.5	Se cuenta con carpa para el área de SST y ambiental?	✓																						
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa?	✓																						Bodega
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, vallas, cubrebarras, cinta)?	✓																						
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización interna alusiva 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? (Jefe de obra, cuerpo profesionales 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 presentar 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 aportunamente según la resolución 1257/2021?	✓																						
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, requisito 12 - Especificaciones Técnicas)?	✓																						
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?		✓																					mal estado
6.6	Se encuentran protegidos los elementos arbóreos que se encuentran dentro o cerca al frente de obra?	✓																						
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil o convenio de autorización de uso)?	✓																						
6.8	las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?	✓																						Se debe garantizar uso de manos
7	Maquinaria, Equipos y Vehículos																							
7.1	Se cuenta con preoperacional diligenciado de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los mismos están operables para realizar las actividades?		✓																					
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y son aptos las condiciones de orden?			✓																				
7.3	Las conductores o conductores son los autorizados y competentes 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 es 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

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN

I. CONCEPTO

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

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	83 - 100	85
	FAVORABLE CON HALLAZGOS	60 - 79.9	
	DESFAVORABLE	<59	

II. REQUERIMIENTOS

Subsanar en 3 días hábiles hallazgos encontrados en obra.

III. OBSERVACIONES

Se realiza visita a frente de trabajo evidenciando 3 trabajadores con EPP acordes a la actividad, afiliación y caracterización del contrato, se evidencia herramientas en buen estado punto ecológico en bodega. Se evidencia orden y aseo, material fabricado. como hallazgo se evidencia lo siguiente.

1. extintor desactualizado
2. Botellon sombreros en mal estado
3. Reflectivos sin colocar
4. se debe garantizar lavado de manos.

IV. NOTIFICACIÓN

DIA LUNES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Catalina Natoi	NOMBRE: Juan Esteban Gracia
CARGO: Interventora HSEQ - VO.	CARGO: Pur. 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 SÁBADO

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