	Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Elaborado por: Apoyo para el mejoramiento de la calidad - CITE 1760-2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 1 Fecha de aprobación: 17/07/2023	

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 19 07 2023

CONTRATISTA: Consorcio infraestructura semaforización 2023

DIRECCION INTERSECCION: Cll 163 x Cll 215 sur.

NUMERO DE TRABAJADORES: 5

VISITA REALIZADA POR: Katerine Mora

VISITA RECIBIDA POR: Juan Cadena

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																							OBSERVACIÓN
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
1	INFORMACIÓN GENERAL																								
1.1	El personal en obra esta previamente avisado por intermedio para la realizacion de actividades (mas de 30 dias)?																								
2	Manipulación de insumos y productos																								
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos utilizados?				✓																				
2.2	Todos los productos utilizados presentan rotulado incluidas las diluciones preparadas?				✓																				
3	Medidas locativas																								
3.1	Son ubicados los dispensadores de jabon y agua en el frente de obra ?				✓																				
3.2	Se cuenta con sitios establecidos para el almacenamiento de materiales, herramientas e insumos y esta se encuentre señalizado?				✓																				
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que le permita) ?				✓																				
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Extintor, botiquin, camilla)?				✓																				Cambiar extintor.
3.5	Se cuenta con carpa para el area de SST y ambiental?				✓																				
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el suministro de agua?				✓																				
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?				✓																				
3.8	Se tiene publicado el NECDEVAC 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, malla, colorantes, cinta)?				✓																				
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, estan 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? (Todo de obra como proveedores y demas 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 facil acceso?				✓																				
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados oportunamente segun la resolución 1257/2021?				✓																				
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la ANLA (24 horas, requisito 12 - Especificaciones Técnicas)?				✓																				
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?				✓																				7 Sumideros
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arboreos que se encuentran dentro o cerca al frente de obra?						✓																		
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portatil o convenio de autorización de uso)?				✓																				
6.8	Las 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 remolque? Y los cuales estan operables para realizar las actividades?				✓																				
7.2	Los vehiculos cuentan con el kit de carretera (botiquin, extintor, señalización,) y son acordes la condiciones de obra?						✓																		No se evidencia en el momento de la visita
7.3	Las sanciones o evaluaciones son los solicitados 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

ITEM		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACION

II. CONCEPTO

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

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

IV. REQUERIMIENTOS

V. OBSERVACIONES

Se realiza visita a campo, (Medio) evidenciando 5 trabajadores los cuales se encuentran con casco y calzado en buenas condiciones se observa mezcla, señalización ausente, punto ecológico, protección de sumideros, NO fumadores.

Como hallazgo se observa:

- Andamios desarmados se solicita el cambio.
- Se solicita para la próxima visita la charla del inicio de trabajo.

VI. NOTIFICACION

DIA LUNES

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

DIA MARTES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA: Juan
NOMBRE: Katalina Ruiz	NOMBRE: Juan Garcia
CARGO: Interventoria SSTMA.	CARGO: Aux. Ingeniería

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