	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Contrato 537 - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD CTTO-174-2023 Sistema de Gestión de la Calidad	LISTA DE	Código: SGTH-FR-008 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 17/07/23 - 21/07/23.

CONTRATISTA: Consorcio Señalización Infraestructura 2023

DIRECCIÓN INTERSECCIÓN: Cra 25 X Cll 14

NÚMERO DE TRABAJADORES: 17.

VISITA REALIZADA POR: Catalina Mejía

VISITA RECIBIDA POR: Luz Estrada

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																							OBSERVACIÓN
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO					
1	INFORMACION GENERAL	SI	NO	NA	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 previamente asesorado por trabajador para la realización de actividades propias de SG vigente				✓									✓												
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 químicos 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 estos se encuentra señalizados?				✓									✓												
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Puesto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que le permita) ?				✓									✓												
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, camilla)?				✓									✓												Extintor dos Maleteado
3.5	Se cuenta con cargo para el área de SST y Ambiental?				✓									✓												Manejo en bodega
3.6	Se garantiza el personal un sitio para el consumo de agua?				✓									✓												
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 indicado el punto de encuentro en caso de emergencia?				✓									✓												
4	Señalización																									
4.1	Los cerramientos se encuentran en buen estado (polisombra, malla, estacones, 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 cargo asignado? (Tanto de obra como proveedores y demás personal que se encuentre dentro de las obras)				✓									✓												
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?				✓									✓												
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presentar daños?				✓									✓												
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 en 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 RAA (24 horas, requiere SE - Excepcionales Nocturnos)?				✓									✓												
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 autorización de uso)?				✓									✓												
6.8	Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?				✓									✓												Garantizar buena de manos
7	Maquinaria, Equipos y Vehículos																									
7.1	Se cuenta con preoperacional diariamente de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los mismos están operativos para realizar las actividades?				✓									✓												
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y son aptos las condiciones de obra?				✓									✓												
7.3	Los operarios o conductores son las 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, espacios confinados tipo excavación, izaje de carga, 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 riesgo, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del frente de trabajo?				✓									✓												
	Total																									

Powered by CamScanner

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN

II. CONCEPTO

CONCEPTO: Seleccione con una equis (X) el concepto favorable o desfavorable

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

IV. REQUERIMIENTOS

V. OBSERVACIONES

Se visita vigia el cual estuvando 17 personas con EPP adecuados para la labor, mediante el estudio de emergencia. Realizando trabajos en altas condiciones.

Como hallazgo se observa:
- extintores, señalizaciones
- ausencia de PH dentro tener la del consorcio
- ATS y Permisos sin intervención del frente de trabajo.

El día 21 de julio se hace visita al campo observando los mismos hallazgos del 17

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
NOMBRE: Katalina Moya	NOMBRE: Ivan Dario Jorada D
CARGO: Interventoria SSTMA	CARGO: Profesional SST.

DIA MIERCOLES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA
NOMBRE: Katalina Moya	NOMBRE
CARGO: Interventoria SSTMA	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