	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO LISTA DE CHEQUEO SST - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - OTTO 1769 2021 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GDTHFR0XX Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/01/2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 17-20/01/2023. CONTRATISTA: Consorcio Interventoría Semaforización

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN: KR25 X CL1F. NÚMERO DE TRABAJADORES: 8.

VISITA REALIZADA POR: Leonardo Cabrol VISITA RECIBIDA POR: Oscar Bocco.

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 en obra esta debidamente afiliado (ARL, Pensiones y Salud) a alguna de las actividades (grupo de 55 algunas)	✓			✓			✓			✓			✓									
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 rótulo indicando las situaciones peligrosas?	✓			✓			✓			✓			✓									
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 estan en adecuadas condiciones?	✓			✓			✓			✓			—									
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Puesto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que lo garantice) ?	✓			✓			✓			✓			✓									
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, camilla)?	✓			✓			✓			✓			✓									
3.5	Se cuenta con puntos para residuos de SST y ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓									
3.6	Se garantiza disponibilidad de un sitio para el cambio de ropa?	✓			✓			✓			✓			✓									
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓			✓			✓			✓			✓									
3.8	Se tiene publicado el MEDICAMO incluido el plan de acción medio 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, colombinas, otros)?	✓			✓			✓			✓			✓									
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización interna alusiva a SST y Ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓									
4.3	Las rutas de evacuación 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 demas personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra	✓			✓			✓			✓			✓									
5.2	Los EPP se encuentran limpios y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓									
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presenten 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 RCC (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados cumpliendo según la resolución 1257/2017	✓			✓			✓			✓			✓									
6.4	Los RESI son retirados dentro del tiempo estipulado por la EOA (24 horas, segunda 10 Especificaciones Técnicas)?	✓			✓			✓			✓			✓									
6.5	Se encuentran peligros los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	✓			✓			✓			✓			✓									
6.6	Se encuentran peligros los cuerpos 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?	✓			✓			✓			✓			✓									
7	Maquinaria, Equipos y Vehículos																						
7.1	Se cuenta con preoperacionales diligenciados de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los cuales están aprobados para realizar las actividades?	✓			✓			✓			✓			✓									
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y son aptos de condiciones de aseo?	✓			✓			-			✓			✓									
7.3	Los operarios 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, espacios confinados y excavación, bajo 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 riesgos, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del frente de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓									
	Total																						

Escaneado con CamScanner

FECHA	RESIDENTE O SUPERVISOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN

I. CONCEPTO

CONCEPTO (de acuerdo con el artículo 2° del presente reglamento)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	91 - 100	
	FAVORABLE CON HALLAZGOS	81 - 90	
	DESFAVORABLE	<80	

IV. REQUIERE AUTOS

V. OBSERVACIONES

VI. NOTIFICACIÓN

DIA LUNES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Ahuck Cortes P.	FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Cortes P.	NOMBRE:
CARGO: Inp. Obras Civiles	CARGO:

DIA MARTES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Ahuck Cortes P.	FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Cortes P.	NOMBRE:
CARGO: Inp. Obras Civiles	CARGO:

DIA MIERCOLES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Ahuck Cortes P.	FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Cortes P.	NOMBRE:
CARGO: Inp. Obras Civiles	CARGO:

DIA JUEVES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Ahuck Cortes P.	FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Cortes P.	NOMBRE:
CARGO: Inp. Obras Civiles	CARGO:

DIA VIERNES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Ahuck Cortes P.	FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Cortes P.	NOMBRE:
CARGO: Inp. Obras Civiles	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:

Escaneado con CamScanner