CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2023 – 1769

OBJETO:

"OBJETO. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ DC".

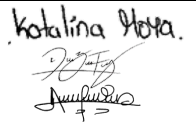
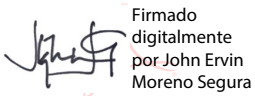
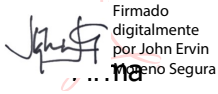
INFORME No. 5

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TRÁNSITO, CALIDAD

PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023

FECHA:

OCTUBRE DE 2023

CONTROL DE CAMBIOS		
COMPONENTE SST		
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Profesional SST	Coordinador técnico de Interventoría	Director de Interventoría
Deisy Katalina Moya Lady Zamora Andrea Lizeth Vargas	Ing. José Misael Angarita Duran	Ing. John Ervin Moreno Segura
 Firma	 Firma	 Firma
Fecha 30/10/2023	Fecha 30/10/2023	Fecha 30/10/2023
COMPONENTE TRÁNSITO		
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Especialista Tránsito y Transporte	Coordinador tránsito e infraestructura	Director de Interventoría
Angie Carolina Rojas Moncada	Ing. José Misael Angarita Duran	Ing. John Ervin Moreno Segura
 Firma	 Firma	 Firma
Fecha 30/10/2023	Fecha 30/10/2023	Fecha 30/10/2023
COMPONENTE CALIDAD		
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Profesional en Calidad	Coordinador técnico de Interventoría	Director de Interventoría

Ing. Jeisson Jose Polo Castro	Ing. José Misael Angarita Duran	Ing. John Ervin Moreno Segura
 Firma	 Firma	 Firmado digitalmente por John Ervin Moreno Segura Firma
Fecha 30/10/2023	Fecha 30/10/2023	Fecha 30/10/2023

MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalles	Elaboró
1	15/09/2023	Elaboración	Deisy Katalina Moya Jiménez Lady Zamora Andrea Lizeth Vargas Luis Carlos Daza Velásquez Jeisson José Polo Castro
2	17/10/2023	Atención observaciones de la supervisión	Deisy Katalina Moya Jiménez Lady Zamora Andrea Lizeth Vargas Luis Carlos Daza Velásquez Jeisson José Polo Castro
3	30/10/2023	Atención observaciones de la supervisión	Deisy Katalina Moya Jiménez Lady Zamora Andrea Lizeth Vargas Angie Carolina Rojas Moncada Jeisson José Polo Castro

ÍNDICE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 10
1.1 Contratos en ejecución: 11
2 INFORME SST Y AMBIENTAL 12
2.1 Sistema General de Seguridad social 12
2.1.1 Afiliaciones y/o soportes de pagos del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral 12
2.1.2 Certificaciones pago de seguridad social y salarios contratistas 15
2.1.3 Diagnóstico condiciones de salud del personal que ingresa en el período 16
2.2 Cumplimiento porcentaje decreto 332 del 2020 18
2.3 Actividades de SST en el presente periodo 18
2.3.1 Inducción y capacitación 18
2.3.2 Plan de trabajo 21
2.3.3 Inspecciones de SST 24
2.3.4 Elementos de protección personal y dotación 25
2.4 Informe de accidentes e incidentes de trabajo 25
2.5 Tareas de alto riesgo 27
2.6 Comité Paritario de seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) 28
2.7 Relación sustancias químicas 28
2.8 Vehículos, equipos y maquinaria 29
2.8.1 Listado de vehículos 29
2.8.2 Inspecciones e inventario de vehículos 30
2.8.3 Relación de los equipos y/o maquinaria 31
2.9 Acompañamiento SST interventoría en labores en campo 31
2.10 Gestión de ocupación del espacio público 34
2.11 Gestión ambiental 34

2.11.1 Pin de obra ante la SDA 34
2.11.2 Permiso de tratamiento silvicultura – Manejo de la vegetación 35
2.11.3 Manejo de residuos de construcción y demolición, RCD 36
2.11.4 Mantenimiento integral de cuerpos de agua y sumideros 36
2.11.5 Indicadores RCD 37
3 INFORME DE TRÁNSITO 41
3.1 PMT general Contrato 2023-1355 de mantenimiento eléctrico y de equipos 41
3.2 PMT general Contrato 2023 – 1356 de postes 44
3.3 PMT's general y específicos Contrato 2023 – 1354 de obras civiles 46
3.4 Recomendaciones de actividades pendientes para seguimiento de PMT's en el próximo mes. 52
3.5 Relación de correspondencia de PMT's 52
3.6 Conclusiones y recomendaciones 53
4 INFORME GESTIÓN DE CALIDAD 55
4.1 Actividades Realizadas 55
4.2 Seguimiento de los Planes de Calidad 55
4.2.1 Interventoría 55
4.2.2 Contratistas 55
Contrato de obra 2023-1354 – Consorcio Infraestructura Semaforización 2023 56
4.2 Cumplimiento ensayos de materiales 58
4.2.1 Contrato de obra 2023-1354 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023 58
4.2.2 Contrato de obra 2023-1355 – UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL . 61
4.2.3 Contrato de obra 2023-1356 - TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S 61
4.3 Seguimiento a las acciones de mejora 63
4.3.1 Contrato de obra 2023-1354 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023 63
4.3.2 Contrato de obra 2023-1355 – UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 63

4.3.3 Contrato de obra 2023-1356 - TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S. 64
4.4 Creación de documentos 65
4.4.1 Componente Equipos: 65
4.4.2 Componente Postes: 66
4.4.3 Gestión Documental 66
4.4.4 Seguimiento y mejoramiento a la gestión 67
4.4.5 Seguridad y Salud en el Trabajo 67
4.5 Dotación e imagen institucional 68
4.5.1 Interventoría: 68
4.5.2 Contratistas 68
4.6 Correspondencia 68
4.6.1 Correspondencia enviada 68
4.6.2 Correspondencia Recibida 70
4.7 Seguimiento niveles de servicio 70
4.7.1 Seguimiento niveles de servicio General (Eléctricos y Equipos) 70
4.7.2 Seguimiento componente eléctrico 72
4.7.3 Seguimiento componente equipos 73
4.7.4 Seguimiento en acompañamiento (MOBI, PSD, VIDEO) 74
4.8 Conclusiones y Recomendaciones 75

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. SST Trabajo en frente de trabajo C.I.S 2023 32
Figura 2. SST gestión SST C.I.S 2023 32
Figura 3. Mantenimiento preventivo TPD 2023-1356 33
Figura 4. Mantenimiento de Sistema Puesta a Tierra KR 28A X CL 17 33
Figura 5. SST PMT Grupo Eléctrico UT mantenimiento integral 33
Figura 6. SST Mantenimiento grupo Equipos UT mantenimiento integral 33
Figura 7. Mantenimiento Equipos EXT 1049 ID 215 AK 15 X AC 72 43
Figura 8. PMT- Mantenimiento preventivo puesta a tierra Ext 2902 ID 592 KR 28A X CL 17 43
Figura 9. PMT- Mantenimiento de Eléctrico Preventivo KR 28A X CL 17 43
Figura 10. PMT – Implementación postes EXT-2024_ID-401- 45
Figura 11. PMT- Implementación postes EXT-2902_ID-592 45
Figura 12. PMT- Implementación postes EXT-2707_ID-1263 45
Figura 13. PMT- Implementación postes EXT-2316_ID-597 45
Figura 14. PMT específico Intersección complementaria P 1621 _KR 104 X CL 80 500
Figura 15. PMT específico Intersección nueva P1217_ KR 33 X CL 41 S 500
Figura 16. PMT específico Intersección nueva P1295_ KR 25 X CL 1F 500
Figura 17. PMT específico Intersección complementaria P1130_KR 17 X CL 66 500
Figura 18. Ensayo de densidades 588
Figura 19. Ensayo de densidades 588
Figura 20. Formato toma de datos ensayo de densidades 599

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 - Ficha Técnica Contrato 2023-1769 10
Tabla 2 SST Resumen afiliaciones y/o pagos de seguridad social del periodo 12
Tabla 3 SST Personal retirado del periodo 14
Tabla 4 SST Personal de administrativo y/o adicional relacionado para el presente periodo 15
Tabla 5 SST Examen médico ocupacional 17
Tabla 6 SST Capacitaciones contratistas 19
Tabla 7 SST Resumen inducciones del contrato 21
Tabla 8 SST Resumen plan de trabajo de contratistas 22
Tabla 9 SST Inspecciones interventoría y contratistas 24
Tabla 10 SST Relación de personal accidentado en el periodo 26
Tabla 11 SST Indicadores de accidentalidad 26
Tabla 12 SST comités COPASST 28
Tabla 13 SST Consolidado Vehículos 29

Tabla 14 SST Inspecciones interventoría en el mes para contratistas 32
Tabla 15 SST Registro fotográfico 32
Tabla 16 SST actas de socialización consorcio infraestructura semaforización 2023 34
Tabla 17 SST Consolidado aprovechamiento RCD 35
Tabla 18 SST Manejo de vegetación 35
Tabla 19 SST Alquiler de baños consorcio infraestructura semaforización 2023 37
Tabla 20 SST protección Sumideros 37
Tabla 21 SST Indicadores RCD 37
Tabla 22. Estado y vigencia PMT General de UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 durante los días 01 al 31 de agosto de 2023 - Contrato 2023-1355 41
Tabla 23. Listado de vehículos y señales de obra que fueron remplazadas por nuevas en el mes de agosto de 2023 debido a su deterioro para el contrato 2023-1355 42
Tabla 24. Registro fotográfico aleatorio de PMT's Típicos implementados durante el 01 al 31 de agosto de 2023 por grupos técnicos de Eléctricos y grupos técnicos de Equipos de la UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 – Contrato 2023-1355. 43
Tabla 25. Estado y vigencia del PMT General de TPD Ingeniería durante los días 01 al 31 de agosto 2023 - Contrato 2023-1356 44
Tabla 26. Registro fotográfico aleatorio de PMT's Típicos implementados durante el 01 al 31 de agosto de 2023 por grupos técnicos de postes de TPD Ingeniería – Contrato 2023-1356 45
Tabla 27. Estado y vigencia del PMT General del Consorcio Infraestructura Semaforización 2023 de Obras Civiles durante los días 01 al 31 de agosto 2023 – Contrato 2023-1354 46
Tabla 28. Estado PMT's Específicos radicados en SDM con observaciones de SDM durante el 01 al 31 de agosto 2023 - Contrato 2023-1354 47
Tabla 29. PMT's Específicos APROBADOS por SDM durante el 01 al 31 de agosto 2023 - Contrato 2023-1354 48
Tabla 30. Registro de PMT's típicos APROBADOS por COI en agosto de 2023 para obras civiles. 49
Tabla 31. Registro fotográfico aleatorio de PMT's Típicos, PMT's específicos y PMT's por emergencias implementados durante el 01 al 31 de agosto de 2023 por obras civiles del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023 – Contrato 2023-1354. 50
Tabla 32. Relación de correspondencia recibida mediante oficios relacionados con PMT's durante el 01 al 31 de agosto de 2023. 52
Tabla 33 - Revisión de certificaciones 61
Tabla 34 – Revisión de certificaciones ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 35- Relación personal sin aprobación 645
Tabla 36 - Documentos Componente Equipo 656
Tabla 37 - Documentos Componente Postes 666
Tabla 38 - Documentos Gestión Documental 666
Tabla 39 - Documentos SMG 677
Tabla 40 - Documentos SST 677

Tabla 41 - Correspondencia Remitida 688
Tabla 42 - Correspondencia Recibida 700

LISTA DE ANEXOS SST

Anexo 1. Listado de personal, afiliaciones y/o pagos al sistema de seguridad social

Anexo 2. Certificación pagos Sistema general de seguridad social

Anexo 3. Certificaciones decreto 332

Anexo 4. Actividades SST

Anexo 5. Listado vehículos

Anexo 6. Relación de los equipos y/o maquinaria

Anexo 7. Inspección en campo

Anexo 8. Seguimiento interventoría

Anexo 9. Seguimiento ambiental

LISTA DE ANEXOS DE TRÁNSITO

Anexo 1. Inventario señalización contrato 2023-1355_agosto

Anexo 2. Relación PMT Típicos contrato 2023-1355 _ agosto

Anexo 3. Relación PMT típicos contrato 2023-1356_ agosto

Anexo 4. Registro Fotográfico PMTs_ agosto

Anexo 5. PMT’s típicos y específicos contrato 2023-1354_ agosto

Anexo 6. Correspondencia PMT’s_ agosto

LISTA DE ANEXOS CALIDAD

Anexo 1 Calidad – Certificaciones Planes de Calidad

Anexo 2 Calidad – Cumplimiento ensayos de Materiales

Anexo 3 Calidad – Documentos internos SGC

Anexo 4 Calidad – Matriz ANS agosto de 2023

1 INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adelantó el contrato 2023-1769 cuyo objeto consiste en: "OBJETO. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ DC".

La Secretaría Distrital de Movilidad adjudicó el proceso SDM-LP-170-2022, cuyo objeto es "Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de Bogotá D.C.", el cual se encuentra dividido en lotes de la SDM. Permanentemente, requiere de una logística, infraestructura operativa y grupos de trabajo especializados para efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental al mantenimiento de los equipos, elementos de video detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa, de la red eléctrica y sus componentes, de los postes y de las obras civiles, infraestructura y grupos de trabajo con los que no cuenta la Entidad y que, de acuerdo a la Ley, le es permitido contratar. A continuación, se presenta a ficha técnica del resumen del contrato de interventoría que incluye información relevante del mismo:

Tabla 1 - Ficha Técnica Contrato 2023-1769

Número de contrato	2023-1769		
Clase de contrato	Contrato Interadministrativo		
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ DC.		
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		
Identificación	NIT: 899.999.230-7		
Supervisores	Supervisores delegados SDM		
Valor del Contrato	CINCO MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($5.902.674.987)		
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril 2023		
Fecha de inicio del contrato	16 de abril de 2023		
Plazo de Ejecución	12 meses		
Fecha de terminación	15 de abril de 2024		
CDP 1	CDP No.1	1507 del 28/03/2023	Cinco mil ochocientos cincuenta millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos ($5.850.264.000) M/Cte.
CDP 2	CDP No. 2	1492 del 22/03/2023	Cincuenta y dos millones cuatrocientos diez mil novecientos ochenta y siete pesos ($52.410.987) M/Cte.
CRP 1	CRP No.1	1710 del 03/04/2023	Cinco mil ochocientos cincuenta millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos ($5.850.264.000) M/Cte.
CRP 2	CRP No. 2	1709 del 03/04/2023	Cincuenta y dos millones cuatrocientos diez mil novecientos ochenta y siete pesos ($52.410.987) M/Cte.
RUBRO:	O23011604490000007578		
No. Pólizas	Cumplimiento: 37-44-101040623		

	Responsabilidad Civil extracontractual: 37-40-101024885
Fecha de Aprobación pólizas iniciales	14 de abril de 2023
Fecha de Aprobación pólizas ajustadas con acta de inicio	22 de marzo de 2023
Fecha de aprobación de pólizas	14 de abril de 2023
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S. A
Proceso de selección No	SDM-CD-12-2023

Fuente: Elaboración Propia UD

En cumplimiento de sus obligaciones la Universidad Francisco José De Caldas realiza el seguimiento no solo a las áreas contenidas en su objeto contractual, sino a todas las áreas que están involucradas en el desarrollo de los contratos de mantenimiento sobre las cuales se ejerce la actividad de interventoría, con el fin de garantizar tanto a la Secretaría Distrital de Movilidad, como a la comunidad en general, el óptimo funcionamiento de la red semafórica de la ciudad.

El presente informe es una presentación resumida del avance de los contratos en ejecución y en liquidación ya que el informe básico es el detalle de las actividades realizadas.

La Universidad Distrital Francisco José De Caldas realiza la interventoría de los siguientes contratos de mantenimiento y obra:

1.1 Contratos en ejecución:

- **Contrato de obra 2023-1354**. Suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023, cuyo objeto es: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

  Componente de obras civiles del sistema de semaforización

- **Contrato de obra 2023-1355.** Suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, cuyo objeto es: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

  Componente Eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización.

  Componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de video detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

- **Contrato de obra 2023-1356.** Suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la empresa TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S, cuyo objeto es: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

  Componente de postes metálicos del sistema de semaforización.

2 INFORME SST Y AMBIENTAL

2.1 Sistema General de Seguridad social

2.1.1 Afiliaciones y/o soportes de pagos del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral

Para el personal que trabajó durante el periodo del presente informe, se realizó la verificación de los soportes de pago de seguridad social o soportes de afiliación para el personal nuevo del contrato de interventoría 2023-1769 y los contratos 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023, componente obras civiles, contrato 2023-1355 UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, componente eléctrico y equipo y 2023-1356 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S, componente postes.

A continuación, se presenta resumen del personal contratado para el presente periodo:

Tabla 2 SST Resumen afiliaciones y/o pagos de seguridad social del periodo

CONTRATO	CANTIDAD TRABAJADORES MES ANTERIOR	NOVEDADES MES DE AGOSTO			CANTIDAD TRABAJADORES AL 31 DE AGOSTO 2023	AFILIACIONES O PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
		Ingresos	Retiros	traslados		
CONTRATO INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL 2023 – 1769	33	3	2	0	34	34
2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	60	16	3	0	73	73
CONTRATO 2023 - 1355 LOTE 3 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	135	3	0	1	137	137
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S. A	26	1	1	0	26	26

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para este periodo se presenta la contratación de 2 profesionales y una cesión de contrato para el

cargo de inspector de obras civiles, por lo cual se anexan los respectivos soportes, certificados de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, afiliaciones a la ARL, exámenes de ingreso, y actas de inicio; para el personal antiguo se incluyen las planillas de pago de SS y ARL las cuales se encuentran en el siguiente anexo.

Ver 1. ANEXOS SST\Anexo 1. Listado y pagos\1. Interventoría

- **Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el presente periodo, todo el personal vinculado al contrato se encuentra afiliado al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, se incluye documentación de 16 personas nuevas para el contrato, y se adjuntan las planillas de pago de subcontratistas e independientes del mes.

  Ingresa al contrato un proveedor de transporte, el señor Fredy Alfonso Orjuela quien suministra el servicio de un vehículo, el cual hace pago de su Seguridad Social de manera independiente, se incluye planillas de pago de SS las cuales se anexan al presente informe en el **Anexo 1.**
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** Se reporta 135 colaboradores que venían del mes de julio, más 3 colaboradores que ingresaron en agosto, menos un traslado del mes de agosto: total colaboradores en el mes de agosto 137.
- La interventoría en mesa de trabajo con el nuevo profesional el día 12 se septiembre y con el fin de realizar empalme, así mismo, revisión del informe del mes de agosto, se radica oficio el día 21 de septiembre con numero de radicado en movilidad 20236120428370 2 por el cual, se comunica que se reporta en el informe en el mes de agosto 137 personas.
- El certificado de paz y salvo se continuará entregando con el pago del mes vencido debido al digito del NIT de las empresas, esto de acuerdo al decreto 780/2016 Art. 3.2.2.1. Tener presente que para agosto la temporal Mampower el día 14 hábil, es el 20 de agosto y contar con 5 días hábiles adicionales por la firma del revisor fiscal, para la entrega de los parafiscales correspondientes.
- **Contrato 2023-1356 Lote 3 TPD INGENIERÍA S.A.S** El contratista reporta los 26 colaboradores del mes anterior, y para el mes de agosto reporta un ingreso y un retiro en donde se adjunta la documentación del personal que ingreso y el que fue retirado, en base a lo anterior para el mes del presente informe se tiene un total de 26 colaboradores; adicionalmente el personal se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social, y se adjunta la planilla de pago de seguridad social general de todo el personal.

Ver Anexo 1. Listado y pagos\2. Contratista

En la siguiente tabla se relacionan las personas retiradas de los Contratistas y se relacionan los retiros de la interventoría:

Tabla 3 SST Personal retirado del periodo

Contrato	Cargo	N° Documento	Nombre	Fecha de retiro
CONTRATO INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL 2023 – 1769	Ingeniero Residente Postes Especialista en Tránsito y Transporte	11308140 7164633	Edgar Eudoro Martínez Callejas Luis Carlos Daza Velásquez	31/08/2023 22/08/2023
Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	Ayudante Ayudante Operario	1002324053 73541556 1012355243	Keiner Morales Dainer Enrique Mora Juan David Gacho	31/07/2023 31/07/2023 30/07/2023
CONTRATO 2023 -1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
CONTRATO 2023 -1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S	Ayudante	1010126272	Alex David Mosquera Palacios	11/08/2023

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Ver Anexo 1. Listado y pagos\ Seguimiento SGSST

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA Universidad Distrital:** Para el presente periodo se refleja el retiro de 2 profesionales, para lo cual se anexa acta de terminación de contrato con la Universidad Distrital de Luis Carlos Daza y para el profesional Edgar Martínez se anexa en el informe del siguiente mes puesto que su retiro fue el último día del mes de agosto, se anexan también las planilla de pago de ARL, puesto que el contrato es por prestación de servicios, ellos realizan el retiro de EPS y AFP en el momento que ellos lo requieran.

- **Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el mes de agosto se refleja el retiro de 3 personas del contrato, los retiros antes mencionados son del 30 y 31 de julio, puesto que hasta agosto se genera la planilla de pago de retiro.

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023** Para este periodo, no se ve reflejado ningún retiro, pero se reporta un traslado, ya que un colaborador de SWARCO se traslada a otro contrato y no generan planilla de retiro.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Para el mes de agosto se presenta el retiro de un personal con cargo de ayudante con fecha del 11/08/2023, se anexa la planilla de retiro, liquidación y el desistimiento del trabajador a la evaluación médica de retiro.

A continuación, se relaciona el personal de apoyo de los contratos: contrato **2023-1355 Unión Temporal Mantenimiento Integral y 2023-1356 Transporte Planeación y Diseño de Ingeniería S.A.S** los cuales hacen parte del total reportado para el presente periodo:

Tabla 4 SST Personal de administrativo y/o adicional relacionado para el presente periodo

CONTRATO	CANTIDAD TRABAJADORES MES ANTERIOR PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	NOVEDADES MES DE AGOSTO PERSONAL DE ADMINISTRATIVO		PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO
		Ingresos	Retiros	
2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	0	0	0	0
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	29	0	0	29
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

2.1.2 Certificaciones pago de seguridad social y salarios contratistas

Una vez verificado se certifica mediante Paz y Salvo los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios de los contratistas que aplican para el presente periodo.

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA Universidad Distrital:** Se verifica y adjunta al presente informe del periodo del 1 al 31 de agosto del 2023 el certificado de Paz y Salvo de los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios, del personal antiguo y se revisan afiliaciones de pago de seguridad social, EMO del personal que ingreso en el mes.

- **Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Se emiten certificados de parafiscales de los componentes del consorcio de infraestructura de Semaforización 2023, CONDETER S.A.S, SICOT (SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO), TPD INGENIERIA S.A.S, en los cuales se verifica que todo el personal se encuentra vinculado al contrato se encuentra afiliado al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS, se adjunta el certificado parafiscal del subcontratista (PH INGENIERIA), para este periodo se adjunta paz y salvo del señor Fredy Orjuela, proveedor de vehículo TFK616.

  Para la certificación de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023 indica la profesional SST, *que no están obligados a tener Revisor Fiscal, debido a que el Consorcio es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman el Consorcio cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración*. Por consiguiente, se envía solo la certificación de parafiscales firmada por el representante legal.

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: En el periodo comprendido del mes de agosto, el contratista hará entrega de los certificados de paz y salvo correspondientes al Sistema General de Seguridad Social para el día 27 de agosto, por el cual, se realizará su respectiva revisión para esa fecha y se subirá al drive.

- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** El contratista presenta el certificado de Paz y Salvo de los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios de los colaboradores correspondientes al mes de agosto.

Para cada contratista se adjunta la certificación emitida por la interventoría, en donde se expresa que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales de los contratistas.

Ver Anexo 2. Certificaciones SGSS\ Seguimiento SGSST

2.1.3 Diagnóstico condiciones de salud del personal que ingresa en el período

A continuación, se relacionan los exámenes realizados para el periodo.

Tabla 5 SST Examen médico ocupacional

CONTRATO	# DE TRABAJADORES	NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE REALIZO EMO EN EL MES DE AGOSTO	FECHA EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL PRESENTADOS EN EL PERIODO
CONTRATO INTERVENTORÍA 2023-1769 UNIVERSIDAD DISTRITAL	3	Leidy Alarcón Tania Vargas Nataly Manrique (Cesión)	12/07/2023 10/03/2022 11/12/2022
Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	23	Jhon Giraldo Antonio Zambrano Eduardo González Luis Manuel Blanco Roger Sarmiento Wendy Alvarado William Salamanca Edwin Avelino Jalber Baiquez Michael Vargas Juan Andrés Rodríguez Diego Cruz William Pabón Michael Zamudio Olga Lucia Gómez Brayan Cáceres Brayan Alarcón José Bustamante Luis Enrique García José Bustamante Segundo Santamaría Yuliana Chivata Fredy Orjuela	15/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 08/08/2023 30/08/2023 6/09/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 08/08/2023 14/08/2023 14/08/2023 14/08/2023 15/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 14/12/2023 15/09/2023
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	5	Mora Henao Farid Stiven Castro Trujillo Jairo Enrique Pérez Firacative Carlos Alberto Esther Velandia Pabón Gloria Amparo Ayala	27/02/2023 16/08/2023 17/08/2023 31/08/2023 31/08/2023
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S	1	Jaider Romero Pérez	26/07/2023

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL**: Para este periodo se presentan 3 EMO del personal que ingreso, cabe recalcar que el examen médico ocupacional para este contrato tiene una vigencia no mayor a 3 años.
- **Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Se presentan 16 EMO del personal que ingreso en el mes de agosto, y se presenta 7 actualizaciones de exámenes medico ocupacionales que se encontraban vencidos, los cuales se encuentran en el anexo 1 en el cual se adjunta cuadro en Excel con los EMO de todo el personal, las recomendaciones médicas y el seguimiento que realiza el contratista hacia los trabajadores.

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL:** Para el periodo del mes de agosto, el contratista reporta la actualización de 2 exámenes médicos ocupacionales y 3 exámenes médicos correspondiente al personal que ingresa en este periodo.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Para el mes agosto, el contratista reporta el examen médico ocupacional de un colaborador que corresponde el señor Jaider Pérez.

Ver ANEXOS SST\Anexo 1. Listado y pagos/seguimiento EMO

2.2 Cumplimiento porcentaje decreto 332 del 2020

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL**: Para el presente periodo se adjuntan los informes de cumplimiento del decreto 332 para los periodos correspondientes del 1 al 15 de agosto con radicado a la supervisión de Movilidad con número de radicado 202361204353112 del 26/09/2023 y del 16 al 31 de agosto con numero de radicado 202361204120542 del 12/09/2023.
- **Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el mes de agosto el contratista presenta el reporte del decreto 332 de la siguiente manera: del 1 al 15 con 13,9% y del 16 al 31 dando un cumplimiento del 13,2%, como lo solicita la norma.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: El contratista realiza el reporte de los informes correspondientes al decreto 332, con una vinculación del 13,9% de mujeres, dando cumplimiento para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** El contratista para el mes de agosto presenta las dos certificaciones de cumplimiento de porcentaje según el Decreto 332-2020, correspondientes a los periodos del 1 al 15 de agosto y del 16 de agosto al 31 de agosto.

Ver ANEXOS SST\ Anexo 3. Certificaciones decreto 332.

2.3 Actividades de SST en el presente periodo

2.3.1 Inducción y capacitación

- **Capacitaciones:**

A continuación, se presenta cuadro resumen de capacitaciones según los soportes de los contratistas e interventoría

Tabla 6 SST Capacitaciones contratistas

CONTRATISTA	No.	TEMA	FECHA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Contrato 2023-1769 INTERVENTORIA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1.	Inducciones a personal contrato 2023-1769	02/08/2023 (2) 30/08/2023	3
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	5.	1. Capacitación RCD 2. Prevención de emisiones atmosféricas 3. Seguridad Vial 4. Sistema globalmente armonizado 5. Actores viales (PH Ing.) 6. Inducciones y reinducciones	25/08/2023 22/08/2023 10/08/2023 29/08/2023 09/08/2023 agosto	8 12 8 7 31 42
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	3	1. Matriz de aspectos e impactos ambientales 2.Seguridad vial 3.Entrenamiento Brigada de Emergencia 4.Hábitos de Vida Saludable	11-08-2023 18-08-2023 12-08-2023 29-08-2023	38 17 12 38
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERIA S.A.S	5	1.Capacitación Fatiga Laboral (PESV) 2.Capacitación en manejo de cargas 3.Capacitación en Riesgo publico 4.Sensibilización Manejo de tensión laboral (Psicosocial)ARL 5.Curso de las 20 y 50 horas en SST(COPASST)(CCL)	25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 18/08/2023 24/08/2023	25 16 16 18 1

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para el presente periodo no se presentaron capacitaciones por parte de la ARL, debido a que en la oficina de IDEXUD, hubo un problema de hackeo en las redes de la Universidad Distrital, las capacitaciones programadas de este mes quedan para el mes de septiembre, sin embargo, se presentan las inducciones del personal que ingreso durante el mes de agosto, las cuales se encuentran en el anexo 4 numeral 2. Inducciones.
- **Contrato 2023 -1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** De acuerdo al cronograma de capacitaciones del contratista se evidencian 10 actividades programadas y se hace un cumplimiento del 100%, adicional a esto envía capacitación realizada al personal del subcontratista PH ingeniería.
  Durante este periodo también se da inicio a la campaña de prevención al consumo de alcohol y drogas, para ello se colocó en el frente de obra carteles alusivos al consumo, describiendo las consecuencias causadas por el alcohol y el cigarrillo, esta campaña continuará durante los meses de septiembre, octubre y con cierre en el mes de noviembre. Adicional a las capacitaciones propuestas del mes de agosto se realizaron 11 charlas contando también las del subcontratista.

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** De acuerdo al cronograma de capacitaciones, se evidencia el cumplimiento de la cantidad de capacitaciones programadas del mes de agosto.
- **CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Durante el mes de agosto según el cronograma de capacitaciones el contratista desarrolla 3 capacitaciones en temas como fatiga laboral, manejo de cargas y riesgo público, de igual manera, lleva a cabo la sensibilización en manejo tensión laboral, y por último realiza el curso de 20 y 50 horas de SST. Sin embargo, no da cumplimiento al 100% a las actividades programadas para este mes, dado que no ejecuto la capacitación en manejo de residuos.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\1.Capac

- **Inducciones:**

Se revisan y cruzan los soportes de inducción respecto con los ingresos de personal del presente periodo de acuerdo con el SG-SST específico para cada contrato.

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Se realizan 3 inducciones del personal que ingreso en el periodo del presente informe, teniendo en cuenta que se debe llevar de acuerdo al SG-SST y cronograma de capacitaciones de la Universidad Distrital.
- **Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN:** Se presentan para este periodo 14 inducciones y reinducciones del personal de Consorcio y personal del subcontratista de PH ingeniería.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** Para el periodo del mes de agosto el contratista realiza reinducción a 68 colaboradores y 3 inducciones al personal nuevo. Ver anexo 1.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Para este mes de agosto, se anexa la inducción del personal que ingreso durante el periodo.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con el proceso de inducción específico para el personal ingresado en el periodo al contrato:

Tabla 7 SST Resumen inducciones del contrato

CONTRATO	PERSONAL INGRESADO	PERSONAL CON INDUCCION Y REINDUCCION	FECHA DE LA INDUCCION	EVIDENCIAS
Contrato 2023-1769 INTERVENTORIA UNIVERSIDAD DISTRITAL	3	Leidy Alarcón Tania Vargas Nataly Manrique	02/08/2023 (2) 30/08/2023	Registro de inducción y evaluación
Contrato 2023-1354 CONSORCIO SEMAFORIZACION 2023	16 inducciones y 26 reinducciones	Edwin Avelino Jalber Baiquez Michael Vargas Juan Andrés Rodríguez Diego Cruz William Pabón Michael Zamudio Olga Lucia Gómez Brayan Cáceres Brayan Alarcón José Bustamante Luis Enrique García José Bustamante Segundo Santamaría Yuliana Chivata Fredy Orjuela Personal PH reinducciones (26)	01/08/2023 (4) 09/08/2023 (1) 14/08/2023 (3) 15/01/2023 (1) 23/08/2023 (6) 14/12/2023 (1) Para las reinducciones se adjuntan en el anexo 4 numeral 2.	Registro de inducción y evaluación
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL	3	Mora Henao Farid Stiven Castro Trujillo Jairo Enrique Pérez Firacative Carlos Alberto	09/08/2023 22/08/2023 24/08/2023	Registro de inducción y evaluación
Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERIA S.A.S	1	Jaider Romero Pérez	27/07/2023	Registro de inducción y evaluación

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\2. Inducción

2.3.2 Plan de trabajo

Para el presente periodo del mes de agosto, se relaciona a continuación el resumen de actividades referente con la ejecución del plan de trabajo del **contrato de interventoría 2023-1769** y los contratos que esta tiene a su cargo los cuales son contrato **2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023**, componente obras civiles, **contrato 2023-1355 UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL,** componente eléctrico y equipo y **2023-1356 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S**, componente postes.

Tabla 8 SST Resumen plan de trabajo de contratistas

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
Contrato 2023-1769 Interventoría Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Inducción a los trabajadores Entrega de EPP Actas del COPASST Comité de Convivencia Laboral Evaluación estándares mínimos del SG-SST Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo Diseño y control de ausentismos Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales Restricciones y recomendaciones médico-laborales. Registro, reporte de investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo Medición de la Severidad de la accidentalidad. Realizar inspecciones Realizar el simulacro para la respuesta ante emergencias.	Inducción 3 trabajadores Inspecciones 4 durante el periodo del presente informe EMO para 3 trabajadores Plan de trabajo e indicadores de accidentalidad
2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	actualización del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, dejar evidencia de su divulgación a los colaboradores. actualización de la política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo, dejar evidencia de su divulgación a los colaboradores y hacerla pública. preparación de brigadistas asignar responsabilidades y actividades a los miembros de (CCL) inspecciones periódicas realizar encuesta de perfil sociodemográfico actualización de la matriz de identificación y valoración de peligros	Inducción y reinducción a 14 personas Entrega o inspección de EPP y dotación a 60 personas Capacitación (40) personas en promedio durante el periodo Inspecciones (8) durante el periodo Reunión COPASST Revisión de EMO de ingreso (14)
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	Seguimiento ejecución plan de trabajo. Seguimiento al cronograma de capaciones. Diligenciamiento de Permisos de trabajo y ATS para actividades específicas tanto en componente eléctrico como componente equipos. Divulgación de Controles operaciones y/o respuesta ante emergencias de los vehículos Reporte y gestión de (actos inseguros, condiciones inseguras en las áreas NEARS MISS, Seguimiento Formato Tarjetas de reportes o Near MISS. Acciones correctivas y preventivas, con sus respectivos planes de acción. Seguimiento al manejo de residuos con sus respectivos soportes.	44 actividades ejecutadas, según el plan de trabajo. 4 capacitaciones realizadas durante el mes. 68 personas con actualización de inducciones EHSQ 3 inducciones al personal nuevo Revisión de EMO de ingreso y actualización a 5 trabajadores. Permisos de trabajo en alturas, caliente y / eléctrico. Análisis de trabajo seguro para las actividades realizadas en campo. 15 tipos de Inspecciones como: locativas, botiquín, extintor y kit de carretera etc. Asistencias de capacitaciones según el cronograma del mes. Informe de Seguridad y salud para el trabajo mensual.

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Seguimiento manejo ambiental	Acción de mejora de los hallazgos reportados y/o evidenciados, Incluye cierre de hallazgos. Informes, registro fotográfico de puntos de acopio, correcto almacenamiento, manipulación y disposición de residuos, entre otros. Entrega de EPP y/o dotación a 117 personas.
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.	1.Documentación de procedimientos seguros del contrato 2023-1356. 2.Levantamiento de. matriz de riesgos del contrato 2023-1356 3.Realizar plan de trabajo SST del contrato. 4.Diseñar plan de formación del contrato y ejecutar actividades mes a mes durante el contrato. 5. Prevención del riesgo psicosocial. 6.Desarrollo de inspecciones de seguridad según programa. 7.Suministrar botiquín debidamente dotado a vehículos y bodega. 8.Suministrar de dotación según CST y reposición de elementos de protección personal según su uso. 9.Realizar MEDEVAC y divulgarlo	1.Procedimientos seguros del contrato 2023-1356 2.La matriz de riesgos del contrato 2023-1356 3.Plan de trabajo SST del contrato 4.Plan de formación del contrato Soportes de capacitación 5.Actividad del SVE 6.Inspecciones de seguridad, incluidos izaje, ATS, permiso de alturas, botiquín, extintor, camillas, áreas, preoperacional. 7.Botiquín dotado a vehículos y bodega 8.Dotación según CST y reposición de elementos de protección personal según su uso. 9. MEDEVAC divulgado.

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

El porcentaje de ejecución de plan de trabajo anual de los contratistas para el presente periodo se relaciona a continuación:

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para este periodo se incluye cronograma del plan de trabajo, del SG SST de la U.D.
- **Contrato 2023 -1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para este periodo se programan 19 actividades según plan de trabajo anual SST y se ejecutan 18 actividades para lo cual se da un cumplimiento del 95%.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: Mediante el cronograma del plan de trabajo se evidencia 44 actividades programadas y según la revisión de los soportes presentados por el contratista, se confirma el cumplimiento en un 100% de las actividades realizadas durante el mes de agosto.
- **contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Para el mes de agosto el contratista programo la ejecución de 9 actividades para la semana uno, 11 para la semana dos, y para las semanas 3 y 4, tres actividades para cada una, dando cumplimiento al 100% a las actividades planeadas.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\3.Seg_Plan_Trab

2.3.3 Inspecciones de SST

A continuación, se presentan las inspecciones realizadas por parte de los contratistas para el presente periodo que va del 01 al 31 de agosto:

Tabla 9 SST Inspecciones interventoría y contratistas

Contrato	Inspección	Fecha
Contrato 2023-1769 UNIVERSIDAD DISTRITAL	Áreas locativas Botiquín, extintores y camilla	Del 01 al 31 de agosto
Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	Inspecciones extintor, botiquín, EPP, Herramientas manuales, locativas, orden y aseo, Inspección productos químicos y vehículos	Del 01 al 31 de agosto
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	Equipos de emergencias, inspección EHS en campo, inspección de orden y aseo, EPP, dotación, escalera, herramienta, sustancias químicas, inspección pulidora, inspección taladro, áreas locativas, inspección de equipo de trabajo en alturas, inspección de moto soldador, inspección preoperacional de vehículos y grúa, inspección de puntos ecológicos.	Del 01 al 31 de agosto
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.	Inspección de áreas, inspección botiquín, inspección camillas, inspección herramientas manuales, inspección de extintor, plan de izaje	Del 01 al 31 de agosto

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para el mes de agosto, se relacionan las 4 inspecciones realizadas en la oficina de interventoría, las cuales se mencionan en la tabla 9.
- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el mes de agosto el contratista presenta las inspecciones realizadas en los frentes de trabajo, que se encuentran activos en el periodo se presenta el registro fotográfico para evidenciar el estado de los elementos a inspeccionar.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: En el periodo del mes de agosto, se realiza la verificación de cumplimento de las inspecciones preoperacionales realizadas en campo, de las actividades de los grupos eléctricos, equipos y video detección.
- **contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Durante el mes agosto el contratista desarrolla inspecciones a extintor, botiquín, áreas locativas, elementos de

protección personal, y en campo realizo la inspección de la escalera utilizada para las actividades diarias. Adicionalmente se anexa registro fotográfico.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\4.Inspecciones

2.3.4 Elementos de protección personal y dotación

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para este periodo del mes de agosto se realiza entrega de carnets al personal administrativo, de igual manera se hizo entrega de chaquetas y carnets que estaban pendientes al personal operativo.
- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el presente periodo se hizo entrega de EPP para los 16 trabajadores que ingresaron en el mes, como también se hace reposición de EPP para el personal antiguo, las inspecciones de elementos de protección personal se encuentran en el anexo 4/ inspecciones.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** En el periodo del mes de agosto, se realizó la entrega de EPP a 86 colaboradores y la entrega de dotación a 8 personas, los cuales estos, fueron entregados por medio de registro con un código QR.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.:** Para el mes del presente informe el contratista hace entrega de los EPP al personal nuevo que ingreso, de igual manera hace cambio de los EPP que se encuentran en malas condiciones.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\5. Entrega EPP

2.4 Informe de accidentes e incidentes de trabajo

En cumplimiento de la Resolución 1401 de 2007, se debe registrar y notificar los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten en el contrato. Los trabajadores afectados deben reportar inmediatamente el accidente o incidente de cualquier tipo a su jefe inmediato, o al área SST-Ambiental.

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Durante el mes de agosto, no se presenta ningún accidente o incidente de trabajo con el personal contratado.
- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Durante el periodo comprendido El contratista no presento accidentes e incidentes

de trabajo sin embargo el contratista presenta indicadores de ausentismo del mes de agosto, en 0 debido a que no se presentó ningún accidente.

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: Durante el periodo del mes de agosto, el contratista no reporta ningún accidente o incidente de trabajo.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.:** Durante el periodo del presente informe no se presentan accidentes de trabajo.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\6. Accidentalidad

Tabla 10 SST Relación de personal accidentado en el periodo

CONTRATO	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	SEGUIMIENTO
Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
Contrato 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

A continuación, se presenta un resumen de los indicadores de accidentalidad durante el periodo de ejecución correspondiente al presente informe:

Tabla 11 SST Indicadores de accidentalidad

CONTRATISTA	NÚMERO DE EMPLEADOS CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORA	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL
Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL	35	0	0	0	0	0	0
2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	60	0	0	0	0	0	0

CONTRATISTA	NÚMERO DE EMPLEADOS CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORA	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL
SEMAFORIZACIÓN 2023							
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	137	0	0	10	0	0	0
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.	26	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia de Interventoría –UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\6.Accidentalidad

2.5 Tareas de alto riesgo

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Se presenta 10 certificados de alturas de una parte del personal que solicita el anexo técnico, quedan pendiente 07 personas por programar y recibir el certificado por parte del SENA, se realiza la relación del total del personal en el cuadro de Excel.
- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023**: Para el presente periodo se presentan 1 curso de alturas del personal que ingreso, como también se adjunta permisos en caliente ATS de actividades en caliente, no se presentan inspecciones de equipos en alturas puesto que no se realizan actividades de alturas, se anexa cuadro en Excel con las fechas de vencimiento de todo el personal que aplica para el contrato.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** Durante el periodo del mes de agosto, el contratista reporta que se realizó a 3 colaboradores curso de reentrenamiento para trabajo en alturas y un curso de coordinador para trabajo en alturas, la interventoría realiza seguimiento de los cursos de todo el personal y las actividades realizadas en campo.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** El contratista reporta para este mes de agosto 3 certificaciones de reentrenamiento para trabajo en alturas. Así mismo, presenta los carnets del personal autorizado para operar grúas de brazo articulado. Por otro lado, se anexa los ATS, permisos de trabajo en alturas y caliente.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\7. Tareas de alto Riesgo

2.6 Comité Paritario de seguridad y Salud en el trabajo (COPASST)

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para el presente periodo se realizó nuevamente la solicitud a la subdirección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Distrital, de las ACTAS de COPASST para lo cual se envían pantallazos de dicha solicitud quedamos atentos al próximo mes tener una respuesta óptima.
- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** El contratista presenta el acta de reunión de vigía mencionando compromisos en cuanto a gestión SST, como también mencionan el inicio de la campaña de prevención de consumo de drogas y alcohol en los diferentes frentes de trabajo que están abiertos actualmente en el contrato.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: El contratista presenta acta de COPASST realizada el día 4 de agosto, donde se evidencia los temas tratados y el seguimiento de tareas específicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para el trabajo y medio ambiente.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.:** Durante el mes de agosto el contratista llevo a cabo la de reunión de COPASST, la cual fue realizada el día 30 de agosto de 2023 como evidencia de esta se anexa el acta.

Tabla 12 SST comités COPASST

Contratista	Fecha acta COPASST
2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	31/08/2023
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	4/08/2023
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.	30/08/2023

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\8. Comités

2.7 Relación sustancias químicas

- **CONTRATO 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el presente periodo el contratista presenta matriz de compatibilidad, hojas de seguridad de productos químicos, inspecciones de químicos y kit anti derrames, como también se presenta registro fotográfico del etiquetado de los productos químicos según el SGA.

- **CONTRATO 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** En el periodo del mes de agosto el contratista reporta recolección con el gestor ambiental de residuos especiales como: tarros de pintura, tarros de thiner, trapos contaminados, productos vencidos del botiquín, luminarias, EPP usados, la interventoría realiza revisión de remisión presentado por el gestor y está a la espera del reporte del certificado de disposición final de la misma.

- **CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S:** Para el mes de agosto el contratista anexa las etiquetas según el SGA, matriz compatibilidad, hojas de seguridad de los productos químicos y sus inspecciones, y por último presenta registro fotográfico.

Ver ANEXOS SST\Anexo 4. Act SST\9. Relación químicos

2.8 Vehículos, equipos y maquinaria

2.8.1 Listado de vehículos

En cumplimiento de los requerimientos contractuales, se adjunta el consolidado de vehículos de todos los contratos.

Tabla 13 SST Consolidado Vehículos

Contrato	Vehículos	Motos	Grúas	Camionetas Tipo Platón	Camiones	Total
Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL	13	4	0	0	0	17
CONTRATO 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN	0	0	0	0	1	1
Contrato 2023-1355 UT	28	0	12	0	0	40

Contrato	Vehículos	Motos	Grúas	Camionetas Tipo Platón	Camiones	Total
MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023						
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.	2	0	2	0	1	5
Total	45	4	14	0	2	65

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Para el contrato de interventoría se anexan 15 FUECS del mes de agosto, en la tabla 13 solamente se tienen en cuenta los aprobados por la supervisión.

Ver anexo 5 SST/ Listado vehículos

2.8.2 Inspecciones e inventario de vehículos

De manera informativa, se aclara que, para los **contratos de TPD ingeniería 2023-1356 LOTE 3 y Consorcio infraestructura semaforización 2023-1354** no aplica esta actividad.

- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** En el presente periodo se relacionan 2 vehículos de proveedores TKF616 y WEP 277, para los cuales se presentan documentación de los vehículos y de los conductores ya que se encuentran en el anexo 5.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023:** Durante el mes de agosto el contratista reporta que se realizó actualización de SOAT, tecno mecánica y mantenimiento a los siguientes vehículos:

Mantenimiento: FON 464, GLW 765, MPR 459, MPR 461, MPR 469, MPR 471, MPR 475, MPR 479.

Actualización de SOAT: GLM 857, GLW 773, GLW 775, GLW 769, WOM 138.

Revisión tecno mecánica: DXN 643, DXN 637, MPR 461, MPR 463, MPR 467, MPR 471, MPR 475, MPR 479, WOM 138.

Adicional reporta inspecciones preparaciones de los vehículos.

Ver ANEXOS SST\Anexo 5. Vehículos\2UT MTO\Inventario

2.8.3 Relación de los equipos y/o maquinaria

- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el mes de agosto el contratista presenta las fichas técnicas, preoperacionales, cronograma de mantenimiento de la herramienta menor y herramienta mayor que se utilizó en los frentes de trabajo, también se anexa las fichas técnicas y preoperacionales de la maquinaria para verificar el estado de las mismas, se anexa registro fotográfico dando cumplimiento a lo anterior.
- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: no aplica para maquinaria, sin embargo, el contratista reporta el cronograma de mantenimiento de los equipos y herramientas con sus respectivas fichas técnicas e inspecciones.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.** Para el periodo del presente informe el contratista adjunta las fichas técnicas de los equipos, así como las inspecciones preoperacionales de los equipos de soldadura y oxicorte, planta eléctrica, pulidora y taladro.

Ver ANEXOS SST\Anexo 6. Relac de los eq y/o maq

2.9 Acompañamiento SST interventoría en labores en campo

- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:**

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: En el mes de agosto la interventoría realiza revisión de gestión documental del personal, diligenciamiento de los permisos de trabajo, inspecciones pre operacionales, condiciones laborales en los frentes de trabajo, implementación de PMT y señalización en áreas, uso adecuado de los elementos de protección personal en las diferentes actividades y tipos de riesgo, seguimiento en las actividades los trabajos en altura y trabajo en caliente, los cuales durante el mes no se genera hallazgos al contratista.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.:** Durante el mes de agosto la interventoría lleva a cabo las visitas a campo a cada uno de los frentes de trabajo del contratista, en donde verifica el cumplimiento de los permisos de altura, caliente, ATS, inspecciones preoperacionales de las herramientas y equipos, implementación del PMT, señalización de áreas de trabajo, buen uso de elementos de protección personal, carnetización del personal. Los hallazgos encontrados durante las visitas son subsanados por el contratista a través de mejoras continuas.

La siguiente tabla refleja las inspecciones realizadas por la interventoría a los contratistas.

Tabla 14 SST Inspecciones interventoría en el mes para contratistas

CONTRATISTAS	INSPECCIONES SST INTERVENTORÍA
Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	Semana del 1 al 4 de agosto (7) Semana del 7 al 11 de agosto (9) Semana del 14 al 18 de agosto (10) Semana del 22 al 25 de agosto (1) Semana del 28 al 31 agosto (8)
Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	Semana del 1 al 4 agosto (4) Semana del 7 al 11 agosto (3) Semana del 14 al 18 agosto (5) Semana del 21 al 25 agosto (10) Semana del 28 al 31 agosto (2)
CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S	Semana del 1 al 4 agosto (2) Semana del 14 al 18 agosto (3) Semana del 21 al 25 agosto (1) Semana del 28 al 31 agosto (1)

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 7. Gestión Interventoría

Tabla 15 SST Registro fotográfico

S.G SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1. SST Señalización y PMT C.I.S 2023 Fecha: 18/07/2023 Dirección: P1217 KR 33 x Cl 41 A sur	Figura 2. SST gestión SST C.I.S 2023 Fecha: 15/08/2023 Dirección: P1295 KR 25 x CLL 1f

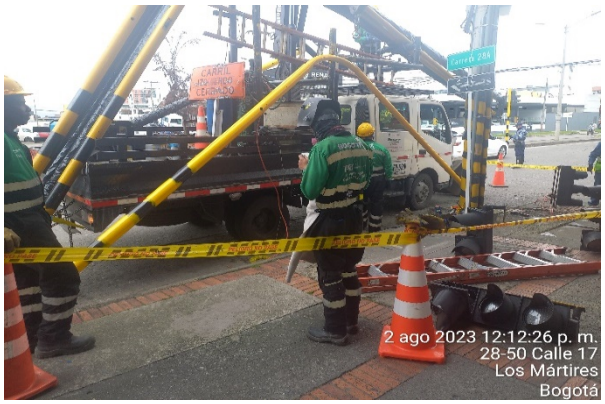


Figura 3. Mantenimiento preventivo TPD 2023-1356

Fecha: 2/08/2023 Dirección: Kr 28A x cll 17



Figura 4. Mantenimiento de Sistema Puesta a Tierra KR 28A X CL 17

Fecha: 18/08/2023 Dirección: Kr 27 x cll 17



Figura 5. SST PMT Grupo Eléctrico UT mantenimiento integral

Fecha: 22/08/2023 Dirección: Calle 145



Figura 6. SST Mantenimiento grupo Equipos UT mantenimiento integral

Fecha: 23/08/2023 Dirección: Cra 45 78g bis

Fuente: Elaboración propia de Interventoría

Ver ANEXOS SST\Anexo 7. Inspecciones Reg. Fotog.

2.10 Gestión de ocupación del espacio público

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto se ejecutaron actividades en las siguientes intersecciones del contrato 2023-1354 consorcio infraestructura semaforización 2023:

Tabla 16 SST actas de socialización consorcio infraestructura semaforización 2023

DIRECCIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE OBRA
1. P 1217 CR 33 X CLL41 A SUR	Se adjunta acta de socialización realizada el 23 de mayo de 2023 **Inicia actividades en agosto**
2. P 1659 KR 57 X CLL 68	Se adjunta acta de socialización realizada el 06 de julio de 2023 **Inicia actividades en agosto.**
3. P1295 KR 25 X CL 1 F	Se adjunta acta de socialización realizada el 23 de mayo de 2023 **Continua con actividades desde julio**

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Se aclara que para los contratos **2023-1355 UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL** y **2023-1356 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S**, no se requiere este compromiso de actas de socialización.

Ver ANEXOS SST\Anexo 8. Actas de socialización

2.11 Gestión ambiental

2.11.1 Pin de obra ante la SDA

- **Contrato 2023 – 1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023:** Para el presente contrato se tienen asignado el pin No 22842, en el cual se debe cargar la información al aplicativo de secretaria de Ambiente.
- Aun no se cuenta con observaciones del plan de manejo ambiental y programa RCD, radicado en el mes de junio por parte de Secretaria de Ambiente.

- Se adjunta reporte parcial del periodo agosto de 2023, Como también se adjunta certificados de aprovechamiento y compra de materiales reciclados para el cumplimiento de porcentajes según la resolución 1257 del 2021.

- Se anexa cuadro resumen de cantidades de RCD y porcentaje de aprovechamiento acumulado a la fecha.

Tabla 17 SST Consolidado aprovechamiento RCD

CONSOLIDADO RCD - PIN 22842 CONTRATO 2023-1354						
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023						
MES	**MATERIAL APROV. EN M3**	**MATERIAL INSTALADO NUEVO EN OBRA EN EL MES M3**	**GESTOR**	**RCD DISPUESTO (VALES DE DISPOSICIÓN) M3**	**RDC POR CERTIFICAR M3**	**RCD REAL CERTIFICADO M3**
JUNIO	47	14	RECICLADOS INDUSTRIALES	75	0	47
JULIO	56	7,8	RECICLADOS INDUSTRIALES	125	0	73
AGOSTO	195,58	0	RECICLADOS INDUSTRIALES	195,58	0	195,58

Fuente: Elaboración propia de Interventoría UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 9. SEGUIMIENTO AMBIENTAL\1.PROGRAMA RCD

2.11.2 Permiso de tratamiento silvicultura – Manejo de la vegetación

Durante el mes de agosto se realizó identificación y seguimiento de zonas verdes en los frentes de trabajo activos para el frente de trabajo P 1659 KR 57 X CLL 68, en el siguiente informe se envía la evidencia puesto que hasta el 31 de agosto se inician actividades.

Tabla 18 SST Manejo de vegetación

DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
1. P 1217 CR 33 X CLL41 A SUR	Se realiza protección de individuos arbóreos en la zona de la obra
2. P 1659 KR 57 X CLL 68	Se realiza protección de individuos arbóreos en la zona de la obra inicio de frente de obra el 31 de agosto
3. P 1295 KR 25 X CLL 1F	Se realiza protección de individuos arbóreos en la zona de la obra

Fuente: Elaboración interventoría-UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 9. SGA\2. Seguimiento zonas verdes

2.11.3 Manejo de residuos de construcción y demolición, RCD

El contratista consorcio infraestructura semaforización 2023, para el periodo de agosto 2023 reportó la cantidad de material generado y de material usado el cual esta descrito en las certificaciones de reciclados industriales en el anexo 9 programa RCD.

Descripción del proceso a realizar:

- Se reutiliza material en adoquín de concreto y loseta prefabricada para rehabilitación de andenes
- Se compra material de base granular reciclada para relleno donde se instala la tubería que conecta las cajas de paso y la base semaforizada.

Manejo de Materiales

Durante el Periodo se manejaron materiales pétreos tales como:

- Arena de peña
- Gravilla
- Ladrillo
- Arena de río
- Tubería de PVC
- Cemento

Se anexa registro fotográfico de las intersecciones activas, que tiene almacenamiento de materiales en el mes de agosto, P1217 CR 33 X CLL41 A SUR, P 1659 KR 57 X CLL 68, P1295 KR 25 x CLL 1F.

Ver ANEXOS SST\Anexo 9. SGA\3.Almacenamiento materiales

2.11.4 Mantenimiento integral de cuerpos de agua y sumideros

- **Alquiler baños**

Para los frentes de trabajos mencionados en la tabla de alquiler de baños, se mencionan los convenios, para lo cual interventoría en cada visita realiza la revisión de estos, evidenciando que los lugares donde se hacen estos convenios cuenten con las medidas sanitarias mínimas para el uso de estos. En el anexo correspondiente se adjuntan las actas de convenio.

Tabla 19 SST Alquiler de baños consorcio infraestructura semaforización 2023

DIRECCIÓN	ALQUILER DE BAÑO
1. P 1217 CR 33 X CLL41 A SUR	No se adjunta acuerdo porque se cuenta con bodega alquilada que incluye baño
2. P 1659 KR 57 X CLL 68	No se adjunta acuerdo porque se cuenta con bodega alquilada que incluye baño
3. P 1295 KR 25 X CLL 1F	No se adjunta acuerdo porque se cuenta con bodega alquilada que incluye baño

Fuente: Elaboración interventoría – UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 9. S.A\4.Programa manejo aguas\ 1. Serv_Sanita

- **Protección a sumideros**

Durante el periodo el consorcio infraestructura semaforización 2023, realizó cerramientos en las áreas intervenidas y protección a los sumideros en las intersecciones, evidenciando adecuada protección a los sumideros y limpieza de los mismos donde aplica en los frentes de trabajo:

Tabla 20 SST protección Sumideros

DIRECCIÓN	# SUMIDEROS
P 1217 CR 33 X CLL41 A SUR	4
P 1295 KR 25 X CLL 1F	2

Fuente: Elaboración interventoría – UD

2.11.5 Indicadores RCD

Consorcio infraestructura semaforización 2023, presentó seguimiento a los indicadores de resultado para el mes de agosto, cabe resaltar que los indicadores de abril y mayo se encuentran en 0 debido a que no había ejecución en obra.

Tabla 21 SST Indicadores RCD

INDICADOR	RESULTADO AÑO 2023				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Indicador Eficiencia Gastos mensuales de la implementación del PG RCD	0%	0%	1%	4%	176%

INDICADOR	RESULTADO AÑO 2023				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
RESULTADO. Un avance de X% del gasto de lo proyectado					
Indicador de Efectividad Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes RESULTADO. Un avance de X% dispuesto de lo proyectado	0%	0%	49%	96%	98%
Indicador de eficacia Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes RESULTADO. Se aprovechó X% en sitio de lo proyectado para el periodo	0%	0%	121%	82%	94%

Fuente: Elaboración interventoría - UD

Ver ANEXOS SST\Anexo 9. S.A\4.Programa manejo aguas\ 2. Inventario sumideros

- **Contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023**: Para el mes de agosto el contratista reporta campaña ambiental, charlas de conciencia ambiental, inspecciones en generación de residuos y registros fotográficos, adicional como se mencionó anteriormente, el contratista reporta recolección de residuos especiales, el cual, está pendiente el certificado de disposición final.
- **Contrato 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERIA S.A.S:** Durante el periodo del mes de agosto, el contratista utiliza para su correspondencia y oficios papel de caña de azúcar como contribución al medio ambiente, por otro lado, realizó el cambio de bombillos fluorescentes por lámparas LED, y programó la disposición de este material con el proveedor GESTORES CASTAÑEDA, la certificación se encuentra en proceso.

- **Contrato 2023-1769 INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL:** Para el mes de agosto se realizó reunión presencial con el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital, en la cual se solicitó los programas de uso eficiente y ahorro de energía, uso eficiente y ahorro del agua, y el programa de gestión de residuos sólidos, de igual manera, la información referente al gestor ambiental. Adicionalmente se hizo la solicitud de un punto ecológico.

Ver ANEXOS SST\Anexo 9.\SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Conclusiones y recomendaciones

Durante el desarrollo de las actividades ejecutadas por los diferentes contratistas, se pudo observar un sólido manejo de los temas referentes a la seguridad y salud en el trabajo.

- En el inventario del mes de agosto del contrato 2023-1355 UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023, se realiza la revisión de gestión documental de los vehículos y conductores, estado de herramientas, elementos de atención a emergencia, elementos de protección para trabajo en alturas, almacenamiento de químicos, revisión de kit de carretera, donde se evidencia el compromiso y disposición del personal Contratista para dar cumplimiento con lo requerido.

Como observación se reporta insumos del botiquín vencidos.

- A la fecha de corte del presente informe no se presentan accidentes laborales del contratista Consorcio Infraestructura Semaforización 2023 contrato 2023-1354 y CONTRATO 2023-1356 LOTE 3 TPD INGENIERÍA S.A.S.
- Dentro de la gestión de interventoría se realizó mesa de trabajo con los contratistas para evidenciar las observaciones que se tenían en los informes SST, y dar un seguimiento a toda la documentación del SG-SST, de cada contrato de manera que se pueda realizar de manera paralela para los tres contratos.

A nivel de gestión ambiental:

- Para el contrato 2023-1354, el contratista realiza el reporte parcial de aprovechamiento, y compra de materiales reciclados para el cumplimiento de porcentajes según la resolución 1257 del 2021.

- La interventoría realiza seguimiento a los contratos **2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023,** componente obras civiles, contrato

2023-1355 UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, componente eléctrico y equipos y **2023-1356 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S**, componente postes, en cuanto a la gestión SST, reportada al inicio del contrato como:

- Matriz de identificación de peligros del SG-SST
- Matriz de EPP, y fichas técnicas de EPP.
- Programa de mantenimiento de equipos, máquinas y herramienta
- Plan de emergencias
- Relación de programa de gestión de riesgos, (programa en trabajos en caliente etc. según aplique)
- Seguimiento de Plan de manejo de Residuos.

3 INFORME DE TRÁNSITO

3.1 PMT general Contrato 2023-1355 de mantenimiento eléctrico y de equipos

- Estado PMT General de Eléctricos y Equipos

Durante el 01 al 31 de agosto de 2023 se encuentra en ejecución el PMT general del contrato 2023-1355, el cual fue aprobado por la SDM desde el pasado 13/03/2023.Tiene seis (6) PMTS típicos de intervención para actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de corta duración y bajo impacto en la movilidad.

A continuación, se presenta el estado y las fechas de vigencia del PMT general aprobado:

Tabla 22. Estado y vigencia PMT General de UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 durante los días 01 al 31 de agosto de 2023 - Contrato 2023-1355

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN DE SDM	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO PMT	FECHA FINAL PMT	ESTADO	APROBADO	OBSERVACIÓN
08/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	13/03/2023	22/02/2024	VIGENTE	SI	APROBADO MEDIANTE COMUNICACADO SPMT_20233120337315 1

Fuente: Elaboración Propia UD

- Seguimiento a inventario de dispositivos de señalización para PMT's típicos de la UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023

El día 24 de agosto de 2023 en la bodega del Contratista, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en el centro logístico de Isla del Sol, el área de tránsito de esta interventoría procedió a realizar inspección de inventarios a cada uno de los dispositivos de señalización preventiva y reglamentaría que deben portar los vehículos y grúas de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico y de equipos de UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023, conforme con las cantidades aprobadas en los planos de PMT's típicos del PMT General.

Al respecto de este inventario, la interventoría de tránsito verificó que todos los vehículos del Contratista contaran con la cantidad de dispositivos de señalización provisional (preventiva y reglamentaria) necesarios para materializar los PMT's típicos aprobados por la SDM, y además se encontraran en buen estado según su condición (equipos y/o eléctrico). En el presente mes se solicitó al Contratista realizar la reposición de señales de tránsito de dos grúas de eléctricos que

se encontraban en estado de deterioro, a su vez a una de ellas se le solicita la reparación de la baliza luminosa.

Los vehículos que presentaron reposición ese mismo día de su inventario, por señalización nueva fueron los siguientes:

Tabla 23. Listado de vehículos y señales de obra que fueron remplazadas por nuevas en el mes de agosto de 2023 debido a su deterioro para el contrato 2023-1355

FECHA DE SOLICITUD	PLACA DEL VEHÍCULO	GRUPO	TIPO DE SEÑAL EN REPOSICIÓN POR NUEVA	CANTIDAD
24/08/2023	WOL969	ELÉCTRICOS	SIO-04 CARRIL IZQUIERO CERRADO	1
24/08/2023	GPM353	ELÉCTRICOS	SEÑAL OBRA EN VÍA	1

Fuente: Elaboración Propia UD

También se realizó recomendaciones al Contratista de reponer la cinta demarcadora. **Ver Anexo 1 de la lista de anexos de tránsito** - Inventario señalización contrato 2023-1355_agosto (Inventario ELEC_AGO_2023 & Inventario EQUI_AGO_2023).

- Lugares donde implementaron PMT típicos de grupos Eléctricos y grupos de Equipos

La relación de fechas, direcciones y números de PMT's típicos que fueron implementados por los grupos técnicos de mantenimiento eléctrico y de equipos de la UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 en actividades de mantenimiento preventivo de controladores de tráfico, video detectores, botones, varillas de puesta tierra, equipo SIGAR y mantenimiento eléctrico de semáforos del sistema de semaforización durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 se relacionan en el Anexo 2 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 2 de Tránsito –** Relación PMT Típicos contrato 2023-1355_agosto (Relación PMT típicos ELEC_AGO_2023_Contrato 2023-1355 & Relación PMT típicos EQUI_AGO_2023_Contrato 2023-1355).

- Seguimientos a implementación de PMTs de grupos Eléctricos y grupos de Equipos

Durante el mes de agosto de 2023 se realizó el seguimiento en campo por parte de esta Interventoría a los PMTs del contrato 2023-1355. Dichos seguimientos se relacionan en el Anexo 2 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 2 de Tránsito –** Relación PMT Típicos contrato 2023-1355_agosto (Seguimientos PMTS ELEC_AGO_2023_Contrato 2023-1355 y Seguimientos PMTS EQUIP_AGO_2023_Contrato 2023-1355).

A continuación, una muestra de algunos ejemplos de registros fotográficos obtenidos en las implementaciones de los PMT's típicos en actividades de grupos Eléctricos y Grupos de Equipos, del contratista de UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 durante el 01 al 31 de agosto de 2023.

Tabla 24. Registro fotográfico aleatorio de PMT's Típicos implementados durante el 01 al 31 de agosto de 2023 por grupos técnicos de Eléctricos y grupos técnicos de Equipos de la UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 – Contrato 2023-1355.



Figura 7. Mantenimiento Equipos EXT 1049 ID 215 AK 15 X AC 72



Figura 8. PMT- Mantenimiento preventivo puesta a tierra Ext 2902 ID 592 KR 28A X CL 17



Figura 9. PMT- Mantenimiento de Eléctrico Preventivo KR 28A X CL 17

Fuente: Elaboración Propia UD

Los registros fotográficos de PMT´s del contrato 2023-1355 durante el 01 al 31 de agosto de 2023, se relacionan en el presente informe en el Anexo 4 de la lista de anexos de tránsito. **Ver**

Anexo 4 – Tránsito - Registros Fotográficos PMTs_agosto /(Fotos PMTs contrato 2023-1355_agosto /EQUIPOS y ELÉCTRICOS).

3.2 PMT general Contrato 2023 – 1356 de postes

- Estado PMT General de Postes

Durante el 01 al 31 de agosto de 2023 se encuentra en ejecución el PMT general del contrato 2023-1356, el cual fue aprobado por la SDM desde el día 01/04/2023. Tiene diez (10) PMTS típicos de intervención para actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de corta duración y bajo impacto en la movilidad.

A continuación, se presenta el estado y las fechas de vigencia del PMT general aprobado:

Tabla 25. Estado y vigencia del PMT General de TPD Ingeniería durante los días 01 al 31 de agosto 2023 - Contrato 2023-1356

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACION INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACION DE SDM	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO PMT	FECHA FINAL PMT	ESTADO	APROBADO	OBSERVACIÓN
09/03/2023	15/03/2023	01/04/2023	TPD INGENIERIA	01/04/2023	01/02/2024	VIGENTE	SI	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SPMT 202331203766191

Fuente: Elaboración Propia UD

- Lugares donde implementaron PMT típicos por los grupos de Postes

La relación de fechas, direcciones y números de PMT's típicos que fueron implementados por los grupos de mantenimiento de postes de TPD INGENIERÍA SAS, en actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de postes del sistema de semaforización durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 se relacionan en el Anexo 3 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 3 de Tránsito –** Relación PMT típicos contrato 2023-1356_AGO_2023.

- Seguimientos a implementación de PMTs del Contrato de Postes

Durante el mes de agosto de 2023 se realizó el seguimiento en campo por parte de esta Interventoría a los PMTs del contrato 2023-1356. Dichos seguimientos se relacionan en el Anexo 3 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 3 de Tránsito –** Relación PMT típicos contrato 2023-1356_AGO_2023**–** (Seguimientos PMTS POSTES_AGO_2023).

A continuación, una muestra de algunos ejemplos de registros fotográficos obtenidos en las implementaciones de los PMT's típicos en actividades de instalación, pintura y mantenimiento preventivo y correctivo de Postes del contratista de TPD INGENIERÍA durante el 01 al 31 de agosto de 2023.

Tabla 26. Registro fotográfico aleatorio de PMT's Típicos implementados durante el 01 al 31 de agosto de 2023 por grupos técnicos de postes de TPD Ingeniería – Contrato 2023-1356



Figura 10. PMT – Implementación postes EXT-2024_ID-401-

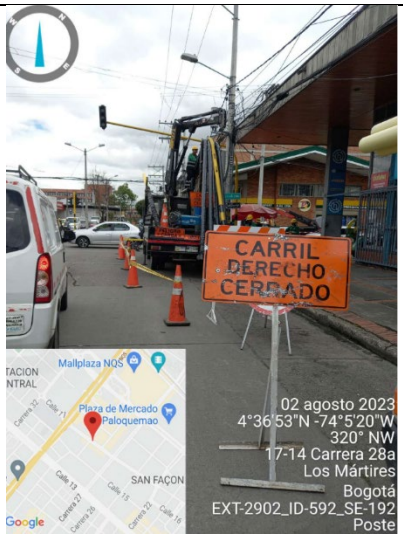


Figura 11. PMT- Implementación postes EXT-2902_ID-592



Figura 12. PMT- Implementación postes EXT-2707_ID-1263



Figura 13. PMT- Implementación postes EXT-2316_ID-597

Fuente: Elaboración Propia UD

Los registros fotográficos de PMT´s del contrato 2023-1356 durante el 01 al 31 de agosto de 2023, se relacionan en el presente informe en el Anexo 4 de la lista de anexos de tránsito. **Ver**

Anexo 4 – Tránsito - Registros Fotográficos PMTs_agosto /(Fotos PMTs contrato 2023-1356_agosto).

3.3 PMT's general y específicos Contrato 2023 – 1354 de obras civiles

- Estado PMT General de Obras Civiles

Durante el 01 al 31 de agosto de 2023 se encuentra en ejecución el PMT general del contrato 2023-1354, el cual fue aprobado por la SDM desde el día 18/05/2023. Tiene diez (10) PMTS típicos de intervención para actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de corta duración y bajo impacto en la movilidad.

A continuación, se presenta el estado y las fechas de vigencia del PMT general aprobado por la SDM para actividades de mantenimiento de Obras civiles:

Tabla 27. Estado y vigencia del PMT General del Consorcio Infraestructura Semaforización 2023 de Obras Civiles durante los días 01 al 31 de agosto 2023 – Contrato 2023-1354

PMTS GENERALES OBRA CIVIL								
FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACION INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN DE SDM	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO PMT	FECHA DE FINAL PMT	ESTADO	APROBADO	OBSERVACIÓN
04/04/2023	03/04/2023	18/05/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	18/05/2023	28/02/2024	VIGENTE	SI	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SPMT_20233120454587121 del 18/05/2023

Fuente: Elaboración Propia UD

- PMT's Específicos revisados y radicados en SDM en agosto de 2023

A continuación, se relacionan los PMT's específicos presentados por el contratista de Obras civiles para revisión y aprobación de esta interventoría durante el mes de agosto de 2023 que fueron radicados en SDM para solicitud de aprobación de la entidad:

Tabla 28. Estado PMT's Específicos radicados en SDM con observaciones de SDM durante el 01 al 31 de agosto 2023 - Contrato 2023-1354

PMT APROBADO POR INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RAD_SDM_PMT	FECHA RAD_SDM INICIAL	OBS_SDM	FECHA OBS_SDM	FECHA SUBSANACIÓN DE OBS_SDM
P_1659 KR 57 X CL 68	18/07/2023	ORFEO No: 2023612031923 42	22/07/2023	Con observaciones de SDM del día 01/08/2023 las cuales se subsanaron a la entidad el 15/08/2023	01/08/2023	15/08/2023
P_1144 KR 13 X CL 35	18/07/2023	ORFEO No: 2023612031923 52	22/07/2023	Con observaciones de SDM del día 01/08/2023 cuales se subsanaron a la entidad el 14/08/2023	01/08/2023	14/08/2023
P_1411 KR 88 B xCL6 D	08/08/2023	ORFEO No: 2023612034596 72	08/08/2023	En revisión de SDM	N.A	N.A
P_1217_KR 33 X CL 41 SUR	29/08/2023	ORFEO No: 2023612037333 82	29/08/2023	En revisión de SDM	N.A	N.A

Fuente: Elaboración Propia UD

Los PMT's específicos de la tabla anterior, se relacionan en el presente informe en el Anexo 5 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 5** – **Tránsito** - PMT's típicos y específicos contrato 2023-1354_agosto / (P_1659_KR 57 X CL 68 & P_1144_KR 13 X CL 35 & P_1411_KR 88 B X CL 6D).

- PMT's Específicos APROBADOS por el Comité de Obras Interinstitucional (COI) de la SDM en agosto de 2023

A continuación, se relacionan los PMT's específicos que fueron aprobados por la autoridad de tránsito (SDM) durante el mes de agosto de 2023 para iniciar construcción de obras civiles:

Tabla 29. PMT's Específicos APROBADOS por SDM durante el 01 al 31 de agosto 2023 - Contrato 2023-1354

PMT APROBADO POR SDM	OBS_SDM	OBS_IDPC	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RAD_SDM_PMT	FECHA APROBACIÓN COI	# COI PUBLICACIÓN
P_1659 KR 57 X CL 68	Aprobado	Aprobado Resolución N°575 /2023	28/08/2023	26/10/2023	ORFEO No: 20236120319234 2	24/08/2023	# 34
P_1144 KR 13 X CL 35	Aprobado	Aprobado Resolución N°574/2023	28/08/2023	26/10/2023	ORFEO No: 20236120319235 2	24/08/2023	# 34
PMTAPROBADO POR SDM	**OBS_SDM**	**OBS_IDU**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**RAD_SDM_PMT**	**FECHA APROBACIÓN COI**	**# COI PUBLICACIÓN**
P_1217_KR 33 X CL 41 SUR	Aprobado	Excepción	08/09/2023	02/11/2023	ORFEO No: 20236120373525 2	31/08/2023	# 35

Fuente: Elaboración Propia UD

Los reportes de COI_SDM mediante los cuales la SDM aprobó los PMT's específicos de la tabla anterior, se relacionan en el presente informe en el Anexo 5 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 5 – Tránsito** - PMT's típicos y específicos contrato 2023-1354_agosto / coi_34_2023_08_24 y coi_35_2023_08_31 .

- PMT's Típicos aprobados del PMT general en agosto de 2023 por el Comité de Obras Interinstitucional (COI) de la SDM en agosto de 2023

A continuación, los PMT's Típicos aprobados por el COI-SDM en agosto de 2023 para aplicación de PMT'S típicos del PMT general en obras de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema:

Tabla 30. Registro de PMT's típicos APROBADOS por COI en agosto de 2023 para obras civiles.

EXT	ID	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	APROBADO PMT	COI #	FECHA COI	RADICADOS
1768	204	AK 15 X CL 73	28-ago-23	30-ago-23	08:00-17:00	08:00-17:00	SI			
1107	157	KR 9 X CL 73	31-ago-23	01-sep-23	08:00-17:00	08:00-17:00	SI	# 34	24/08/2023	SDM20236120 1437972 SDM20236120 1443442 SDM20236120 1784032 SDMSPMT202 331204587121
1137	84	KR 8 X CL 85	02-sep-23	04-sep-23	08:00-17:00	08:00-17:00	SI			
1278	93	KR 9 X CL 85	05-sep-23	07-sep-23	08:00-17:00	08:00-17:00	SI			
2103	570	AK 27 X AC 19	8-sep-23	9-sep-23	08:00-17:00	08:00-17:00	SI			

Fuente: Elaboración Propia UD

En el Anexo 5 de la lista de anexos de tránsito, se relaciona el COI de los PMTs típicos aprobados por la entidad en el mes de agosto de 2023. **Ver Anexo 5** - **Tránsito** – PMT's típicos y específicos contrato 2023-1354_agosto / coi_34_2023_08_24.

- Seguimientos a implementación de PMTs del Contrato de Obras Civiles

Durante el mes de agosto de 2023 se realizó el seguimiento en campo por parte de esta Interventoría a los PMTs del contrato 2023-1354. Dichos seguimientos se relacionan en el Anexo 5 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 5. PMT's típicos y específicos contrato 2023-1354_agosto –** Seguimientos PMTS OBRAS_AGO_2023.

A continuación, una muestra de algunos ejemplos de registros fotográficos obtenidos en las implementaciones de los PMT's típicos, PMT's específicos y PMT's por emergencia en actividades de obras civiles, del contratista del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023 durante el 01 al 31 de agosto de 2023.

Tabla 31. Registro fotográfico aleatorio de PMT's Típicos, PMT's específicos y PMT's por emergencias implementados durante el 01 al 31 de agosto de 2023 por obras civiles del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023 – Contrato 2023-1354.



Figura 14. PMT específico Intersección complementaria P 1621 _KR 104 X CL 80



Figura 15. PMT específico Intersección nueva P1217_ KR 33 X CL 41 S



Figura 16. PMT específico Intersección nueva P1295_ KR 25 X CL 1F



Figura 17. PMT específico Intersección complementaria P1130_KR 17 X CL 66

Fuente: Elaboración Propia UD

Los registros fotográficos de PMT´s del contrato 2023-1354 durante el 01 al 31 de agosto de 2023, se relacionan en el presente informe en el Anexo 4 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 4 – Tránsito - Registros Fotográficos PMTs_agosto** /(Fotos PMTs contrato 2023-1354_agosto).

- PMTs por emergencia en agosto de 2023

En el mes de agosto de 2023, por necesidades del sistema de semaforización, la SDM solicitó realizar la programación N° 8 y N° 9 de servicios de mantenimiento con urgencia para atender las intersecciones semaforizadas de la AK 104 x AC 80 (EXT_1621 /ID_752) y la AK 17 X CL 66 (EXT 1130 ID 300), debido a que en ese momento era urgente para mejorar el control del tránsito en estas intersecciones, mejorar la seguridad peatonal y tránsito adecuado de los peatones que desean pasar.

- Las obras civiles de semaforización en la AK 104 x AC 80 (EXT_1621 /ID_752) y la AK 17 X CL 66 (EXT 1130 ID 300) son prioritarias para mejorar la operación y viabilidad para las personas con movilidad reducida al implementar rampas y cruces peatonales seguros.

- La operación del semáforo AK 104 x AC 80 (EXT_1621 /ID_752) y la AK 17 X CL 66 (EXT 1130 ID 300) está afectando a los usuarios peatones del tránsito en este sector, debido a que no se cuenta con cruce peatonal seguro.

Por estas razones y debido a la necesidad urgente para mejorar el control del tránsito en este sitio, fue necesario la elaboración de un PMT por emergencia el cual se presentó por el contratista de obras los días 04/08/2023 y el 11/08/2023 respectivamente, el cual a su vez fue aprobado ese mismo día por la Interventoría y la Supervisión del contrato 2023-1769.

La respuesta de APROBACIÓN de la autoridad de tránsito se produjo mediante COI-EMERGENCIAS del día 04 de agosto de 2023 con fecha de inicio de PMT emergencia a partir del 08/08/2023 hasta el 12/08/2023 para las obras civiles de semaforización en la AK 104 x AC 80 (EXT_1621 /ID_752).

La respuesta de APROBACIÓN de la autoridad de tránsito se produjo mediante COI-EMERGENCIAS del día 16 de agosto de 2023 con fecha de inicio de PMT emergencia a partir del 16/08/2023 hasta el 26/08/2023 para las obras civiles de semaforización en la AK 17 X CL 66 (EXT 1130 ID 300).

En el Anexo 5 de la lista de anexos de tránsito, se relaciona el COI-EMERGENCIAS y los documentos del PMT emergencia aprobado por la entidad en el mes de agosto de 2023. **Ver**

Anexo 5 - **Tránsito** – **PMT's típicos y específicos contrato 2023-1354_agosto** / coi_ por emergencia AK 104 x AC 80 y coi_34_2023_08_24.

3.4 Recomendaciones de actividades pendientes para seguimiento de PMT's en el próximo mes.

Continuar con el seguimiento en terreno a los PMTs específicos que hayan sido aprobados por la SPMT de la SDM en el mes de agosto de 2023, y que continúen vigentes en el mes siguiente.

3.5 Relación de correspondencia de PMT's

- Correspondencia de PMT's Enviada

A continuación, los comunicados escritos enviados del 01 al 31 de agosto de 2023 relacionados con PMT's:

Durante este periodo no se presentó correspondencia enviada relacionados con PMT's.

- Correspondencia de PMT's Recibida

A continuación, los comunicados escritos recibidos del 01 al 31 de agosto de 2023 relacionados con PMT's:

Tabla 32. Relación de correspondencia recibida mediante oficios relacionados con PMT's durante el 01 al 31 de agosto de 2023.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA DE RECIBO INTERVENTORÍA	**NÚMERO DE OFICIO**	**NÚMERO DE CONTRATO**	**ASUNTO**	**ESTADO**
02/08/2023	CIS23-127-23	2023-1354	Justificación técnica de emergencia para las intersecciones de la Carrera 104 con Calle 80 (Ext.1621) con solicitud de prórroga.	Se aprobó por Interventoría a través de correo electrónico
09/08/2023	CIS23-134-23	2023-1354	Justificación técnica de emergencia para las intersecciones de la Carrera 17 con Calle 66 (Ext. 1130)	Se aprobó por Interventoría a través de correo electrónico
14/08/2023	CIS23-144-23	2023-1354	Subsanación observaciones de SDM al PMT específico CL35 x KR13 para verificación de la entidad.	Respuesta a Cargo de SDM
18/08/2023	CIS23-145-23	2023-1354	Subsanación observaciones de SDM al PMT específico CL68 x KR57 para verificación de la entidad.	Respuesta a Cargo de SDM

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA DE RECIBO INTERVENTORÍA	**NÚMERO DE OFICIO**	**NÚMERO DE CONTRATO**	**ASUNTO**	**ESTADO**
23/08/2023	CIS23-145-23	2023-1354	Justificación técnica de emergencia para las intersecciones de la Carrera 17 con Calle 66 (Ext.1130) con solicitud de prórroga.	Se aprobó por Interventoría a través de correo electrónico
24/08/2023	CIS23-153-23	2023-1354	Plan de Manejo de Tráfico para cierre parcial de andenes y cierre parcial de carril por estacionamiento en vía para construcción de infraestructura de semaforización.	Se aprobó por Interventoría a través de correo electrónico
29/08/2023	CIS23-156-23	2023-1354	Justificación técnica de emergencia para las intersecciones de la Carrera 24 con Calle 66 (Ext. 1151).	Se aprobó por Interventoría a través de correo electrónico

Fuente: Elaboración Propia UD

Los anteriores comunicados recibidos se relacionan en el presente informe en el Anexo 6 de la lista de anexos de tránsito. **Ver Anexo 6 - Tránsito** – Correspondencia PMT's_agosto / Recibidos AGO_2023.

3.6 Conclusiones y recomendaciones

- En cuanto a PMT's específicos del contrato 2023-1354, con corte al 31/08/2023 se han presentado tres (3) PMT's específicos, los cuales corresponden a Planes de Manejo de Tráfico para cierres parciales de andenes por construcción de infraestructura de semaforización en las intersecciones P_1659_KR 57 X CL 68, P_1144_KR 13 X CL 35 y P_1411KR 88 B xCL6 D, los cuales se relacionan en la Tabla 8.

- Se obtiene aprobación definitiva de la SDM-SPMT al PMT específico P_1659 KR 57 X CL 68, el día 24 de agosto de 2023, con lo cual a partir del 28/08/2023 el Contratista de obras civiles podía empezar ejecución de obras. (Tabla 29).

- Se obtiene aprobación definitiva de la SDM-SPMT al PMT específico P_1144 KR 13 X CL 35 SUR, el día 24 de agosto de 2023, con lo cual a partir del 28/08/2023 el Contratista de obras civiles podía empezar ejecución de obras. (ver Tabla 29).

- Durante el mes de agosto de 2023 para el contrato 2023-1354 fue necesario la presentación y aprobación de dos (2) PMT's por emergencia en las intersecciones semaforizada AK 104 X AC 80 (Ext. 1621- ID_752) y la AK 17 X CL 66 (EXT 1130 ID 300), necesarios para mejorar la seguridad peatonal y tránsito adecuado de los peatones. El contratista presentó la respectiva justificación técnica, la cual fue aprobada por esta interventoría ese mismo día y finalmente fue aprobada por la autoridad de tránsito como se muestra en el Anexo 5.

- Durante el presente mes de agosto de 2023 se aprobaron cinco (5) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT típicos para intervenciones de mantenimiento correctivo los cuales se relacionan en la Tabla 10.

- Los demás PMT's generales del contrato 2023-1355 y el contrato 2023-1356 continúan vigentes, avanzaron en plazo durante el mes de agosto sin ningún contratiempo y sin ninguna novedad hasta el momento.

4 INFORME GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Actividades Realizadas

Las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2023 correspondiente al componente de gestión de calidad, del contrato en ejecución el cual lleva como objeto *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ DC"*, se encaminó a la creación documental de la interventoría, seguimiento a los planes de calidad de los contratistas y seguimiento a los niveles de servicios.

4.2 Seguimiento de los Planes de Calidad

4.2.1 Interventoría

Teniendo en cuenta que la interventoría se acogió al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IDEXUD, se procedió a realizar la actualización al Plan de Calidad, una vez aprobado por el Directo de Interventoría, se procedió a remitirlo ante los supervisores designados por la Secretaría de Movilidad para su visto bueno y retroalimentación por medio de oficio CI 1769 – 262 con radicado ante lo supervisores de la SMD 202361203536782, la interventoría a la fecha se encuentra a la espera de una respuesta.

4.2.2 Contratistas

Para el mes de agosto de 2023 se realizó seguimiento a los Planes de Calidad de los diferentes contratistas, por medio de visitas en sus instalaciones, esto con la finalidad de verificar el cumplimiento y desarrollo de dicho Plan.

Es por eso que en cumplimiento de las funciones establecidas en las obligaciones del Contrato de prestación de Servicios No CPS 1184-I-2023 del Profesional en Calidad y el Plan de Auditoría desarrollado, se procedió a realizar las siguientes visitas de evaluación al cumplimiento del Plan de Calidad de acuerdo con la normatividad establecida en la NTC ISO 9001 del 2015, en aquellos aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2023:

Contratista 2023-1356 Transportes, Planeación y Diseño de Interventoría S.A.S: Culminado el respectivo procedimiento de auditoría, se puede concluir que, en general el contratista viene dando cumplimiento al Plan de Calidad presentado; no obstante lo anterior, se evidencian situaciones que representan riesgos por parte de la interventoría que afectan la calidad y de ser atendidas, contribuirán al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad del contrato, es por eso que mediante oficio se informara al contratista los aspectos a mejorar, el cual será remitido en el mes de septiembre, así como la certificación al Plan de Calidad.

Contrato de obra 2023-1354 – Consorcio Infraestructura Semaforización 2023

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó visita al contrato 2023-1354 el día 28 de agosto de 2023, en donde a través de un Plan de Auditoria se realizó seguimiento a los objetivos y actividades plasmadas dentro de su Plan de Calidad, evidenciándose que en general el contratista viene dando cumplimiento al Plan de Calidad presentado; no obstante lo anterior, se evidencian situaciones que representan dificultades por parte de la interventoría que afectan la calidad y de ser atendidas, contribuirán al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad del contrato y como consta en el acta No.1 de seguimiento al Plan de Calidad, es por eso que mediante oficio se informara al contratista los aspectos a mejorar, el cual será remitido en el mes de septiembre, así como la certificación al Plan de Calidad.

De igual forma se realizará seguimiento al Plan de Calidad del **contratista 2023-1355 Unión Temporal Mantenimiento Integral**, el 4 de septiembre de 2023, en donde se espera que el contratista este desarrollando de manera idónea los objetivos y actividades de dicho Plan. Una vez se realice el seguimiento se realizará un acta en donde se evidencia lo desarrollado.

Por otro lado, y de acuerdo con el seguimiento realizado e información remitida por medio de oficios por parte de los contratistas para el mes de julio de 2023, a continuación, se relaciona dichos oficios y certificación al Plan de Calidad del mes de julio de 2023.

Tabla 33 - Relación de oficios

Fecha	Asunto	Consecutivo	Consecutivo SDM	Remitido por
04/08/2023	Solicitud información mes de julio de 2023	CI 1769 - 251	202361203431462	Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Fecha	Asunto	Consecutivo	Consecutivo SDM	Remitido por
04/08/2023	Solicitud información mes de julio de 2023	CI 1769 - 252	202361203431522	Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
04/08/2023	Solicitud información mes de julio de 2023	CI 1769 - 253	202361203431582	Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
11/08/2023	Plan de Calidad mes de Julio de 2023	CIS23-137-23	N/A	CIS
14/08/2023	Plan de Calidad mes de julio de 2023	UTMI-2023-SDM-1355-C-R-066	N/A	UTMI
14/08/2023	Plan de Calidad mes de julio de 2023	TPD1356-101-23	N/A	TPD
18/08/2023	Certificado Plan de Calidad CIS	CI 1769 - 276	202361203643392	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
18/08/2023	Certificado Plan de Calidad TPD	CI 1769 - 277	202361203643472	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
18/08/2023	Certificado Plan de Calidad UTMI	CI 1769 - 274	202361203643622	Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Anexo 1 Calidad – Seguimientos Planes de Calidad

4.2 Cumplimiento ensayos de materiales

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales exigidas por la Secretaría Distrital de Movilidad SDM:

"Efectuar en conjunto con los ingenieros residentes y su personal auxiliar relacionado, los controles de campo, laboratorio y de materiales en las actividades de ensayos que así lo requieran"

"Solicitar a los contratistas los ensayos de laboratorio necesarios para verificar la calidad de los materiales"

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se realiza seguimiento y acompañamiento a los ensayos realizados durante el mes de agosto de 2023 por los diferentes contratistas para ejecución de sus obligaciones.

4.2.1 Contrato de obra 2023-1354 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

Durante el mes de agosto de 2023 se realizaron dos (6) ensayos de materiales para el control de campo de estos, como se evidencia a continuación:

A. Se realizó ensayo de toma de densidades – complemento en la intersección KR 25 con CLL 1F el 03 y 14 de agosto de 2023 con ID 1787 y externo 3084.





Figura 18. Ensayo de densidades de densidades

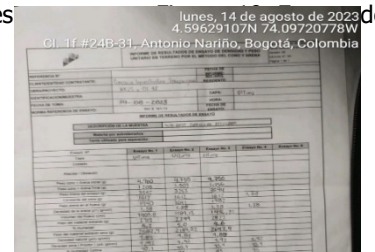


Figura 20. Formato toma de datos ensayo de densidades

Fuente: Elaboración Propia UD

B. De igual forma en la misma intersección KR 25 #1F con ID 1787 y externo 3084, se desarrolló toma de los respectivos cilindros para ensayo de compresión del concreto, el día 8 y 14 de agosto de 2023.

Figura 2 - Toma de cilindros



Figura 1 - Toma de cilindros



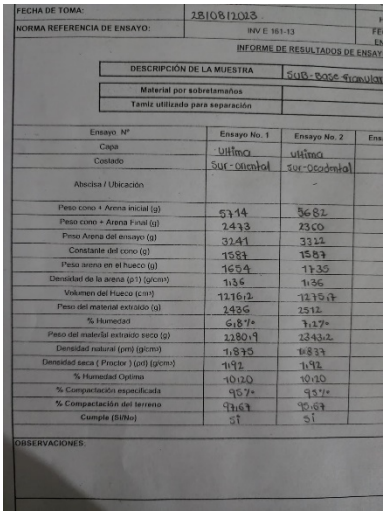
Figura 3 - Toma de cilindros



Fuente: Elaboración Propia UD

C. Así mismo el 28 de agosto de 2023, se llevó a cabo toma de densidades en el complemento de la intersección KR 17 #66 con externo 1130.

Figura 4 - Toma de densidades KR 17 #66



FECHA DE TOMA:	28/08/2023
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 161-13
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAY	
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	Sub-Base Granular
Material por sobretamaños	
Tamiz utilizado para separación	

Ensayo N°	Ensayo No. 1	Ensayo No. 2
Capa	ultima	ultima
Costado	Sur-Oriental	sur-Occidental
Abscisa / Ubicación		
Peso cono + Arena inicial (g)	5714	5682
Peso cono + Arena Final (g)	2433	2300
Peso Arena del ensayo (g)	3281	3312
Constante del cono (g)	1587	1587
Peso arena en el hueco (g)	1654	1735
Densidad de la arena (g/1) (g/cm³)	1.36	1.36
Volumen del Hueco (cm³)	1216.2	1275.7
Peso del material extraido (g)	2436	2512
% Humedad	6.87%	7.17%
Peso del material extraido seco (g)	2280.9	2343.2
Densidad natural (gm) (g/cm³)	1.875	1.837
Densidad seca (Proctor) (gm) (g/cm³)	1.92	1.92
% Humedad Optima	10.20	10.20
% Compactación especificada	95%	95%
% Compactación del terreno	97.69	95.69
Cumple (Si/No)	SI	SI

OBSERVACIONES:

Fuente: Elaboración Propia UD

D. De igual forma el 29 de agosto de 2023 en la intersección P1217 KR 33 X 41A SUR se desarrolló ensayo de toma de densidad.

Figura 6 - Toma de densidad KR34 X 41ª SUR



Fuente: Elaboración Propia UD

Figura 5 - Toma de densidad KR34 X 41ª SUR



Fuente: Elaboración Propia UD

De igual forma en seguimiento realizado el 28 de agosto de 2023 al consorcio infraestructura de Semaforización 2023, se verifica que dicho contratista haya subsanado lo solicitado mediante oficio CI 1760 – 279 remitido el 18 de agosto de 2023 con radicado ante la SDM 202361203643552, en donde se les solicita la actualización de unas certificaciones de materiales, por tanto en dicho seguimiento se observó que a la fecha de la auditoría ya se encontraban vigentes dichas certificaciones, a continuación, el detalle:

Tabla 34 - Revisión de certificaciones

Nombre del producto	Tipo	Referencia
ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERIA CONDUIT	ADAPTADORES CONDUIT	½", ¾", 1"
SOLDADURA DE PVC TUBOFIX		
TUBOS CONDUIT METÁLICOS	EMT	DIÁMETRO 2 ½", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE CURVAS
TUBOS CONDUIT METÁLICOS	IMC	DIÁMETRO ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2, 2 ½", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE UNIONES, CODOS Y CURVAS

Fuente: Elaboración Propia UD

Por otro lado, se anexan la socialización realizada por el contratista del PMT de dicha intersección.
Anexo 2 Calidad – Cumplimiento ensayos de materiales

4.2.2 Contrato de obra 2023-1355 – UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL

No se realizaron actividades contempladas para tal fin, ya que dentro de sus obligaciones no se encuentra la realización de ensayos de laboratorio y/o materiales.

4.2.3 Contrato de obra 2023-1356 - TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S

Durante el mes de agosto de 2023 se realizó un (1) ensayo de pintura en la bodega del contratista en mención, como se evidencia a continuación:

A. El 29 de agosto de 2023 se desarrolló el ensayo de pintura en bodega, en donde se realiza verificación de la pintura a utilizarse en los postes de acuerdo con anexo No. 1D – Lote o Grupo No. 3 – Especificaciones técnicas de semaforización,

Figura 7 - Ensayo de pintura en bodega



Fuente: Elaboración Propia UD

Por otra parte, durante el seguimiento realizado el 28 de agosto de 2023, se revisaron las certificaciones de los materiales de soldadura y pintura.

Ver Anexo 2 Calidad – Cumplimiento ensayos de materiales

Como se evidencia anteriormente, se ha venido realizando el seguimiento de las obligaciones contractuales de los 3 contratistas durante el mes de agosto de 2023.

4.3 Seguimiento a las acciones de mejora

Para el mes de agosto de 2023 se realizaron las acciones necesarias para el seguimiento a los planes de calidad de los contratistas a cargo de la interventoría:

4.3.1 Contrato de obra 2023-1354 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

En el mes de agosto de 2023 se remitió oficio CI 1760 – 279 remitido el 18 de agosto de 2023 con radicado ante la SDM 202361203643552, en donde se solicita la actualización de certificaciones con debilidades. El 28 de agosto de 2023 se realiza seguimiento al contratista y se procede a revisa la vigencia de las certificaciones de los materiales requeridos en oficio mencionado anteriormente debido a las debilidades que presentaban, observando que a la fecha de la auditoría ya se encontraban vigentes dichas certificaciones, como se evidencia en la tabla Tabla 33 - Revisión de certificaciones.

De igual forma durante el dicho seguimiento se evidenciaron las siguientes debilidades:

- El contratista no cuenta con una matriz o listado maestro en donde se evidencie la realización de los ensayos de materiales desarrollados durante los meses en cada una de las intersecciones aprobadas por la SDM, por lo tanto, se sugiere la realización de dicho formato para un mayor control de los ensayos desarrollados.
- En cuanto a la gestión documental se observó que el contratista no utiliza el formato "Control de salida de escombro", por consiguiente, el Profesional en Calidad recomienda evaluar la pertinencia de dicho formato y en caso de ser necesario considerar la eliminación o diligenciamiento del mismo.

Dichas sugerencias y no conformidades encontradas se pueden evidenciar en el acta No.1 de seguimiento al Plan de Calidad al contrato 2023-1354 **(Anexo 2 Calidad – Cumplimiento ensayos de materiales)** y en el informe de auditoría el cual se remitirá en el mes de septiembre de 2023.

4.3.2 Contrato de obra 2023-1355 – UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL

No hubo acciones de mejora durante el mes, ya que el contratista ha venido desarrollando las actividades y labores revisadas de manera idónea.

4.3.3 Contrato de obra 2023-1356 - TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S

De acuerdo con visita realizada el 28 de agosto de 2023, se realizaron las siguientes sugerencias y no conformidades:

- Se evidencio que el contratista no cuenta con un listado maestro de los ensayos realizados, por consiguiente, se sugiere llevar dicho listado maestro de los ensayos realizados durante la ejecución del contrato, esto con la finalidad de tener una relación de lo desarrollado.
- En cuanto al seguimiento de las ordenes de trabajos la representante de calidad del contratista 2023-1356 indicó que las ordenes de trabajo de los servicios de mantenimiento solicitados por la SDM y la interventoría son remitidas por parte de la interventoría de manera informal (vía WhatsApp) y sin la organización pertinente, por tanto, se sugiere realizar las acciones pertinentes con la finalidad de que dichas ordenes de trabajos se les sea entregada de manera formal.
- Así mismo se evidencia que el contratista no posee una matriz o listado maestro en donde repose los mantenimientos que se van desarrollando mes a mes de acuerdo con la programación, es por ello que se recomienda llevar un listado maestro en donde se evidencie los mantenimientos desarrollados durante los meses de ejecución del contrato.
- De acuerdo con el seguimiento realizado, se observa que el contratista no contiene un listado maestro del Sistema de Gestión de Calidad, en donde se evidencie la vigencia, versión, conservación y nombres de los documentos, formatos, instructivos o protocolos realizados para la ejecución del proyecto, por ende, se sugiere realizar listado maestro de la gestión documental de los documentos que hacen parte la debida ejecución del proyecto.
- En cuanto al personal vinculado al contratista, se observó que, durante auditoría realizada, no fue posible obtener la aprobación, aval y revisión de 3 profesionales vinculados al contratista, ya que tal y como lo indica la representante de calidad en el *Acta No 1. Seguimiento al Plan de Calidad del contrato 2023-1356* no fueron respondidos los oficios en los cuales se solicitaba la aprobación del personal vinculado, a continuación, el detalle:

Tabla 35- Relación personal sin aprobación

Nombre	Cargo	Fecha de remisión	Radicado contratista
Alfonso Acosta Infante	Conductor	16 de mayo de 2023	TPD1356-061-23

Nombre	Cargo	Fecha de remisión	Radicado contratista
Arley Zambrano Chaves	Conductor - operador grua	25 de mayo de 2023	TPD1356-062-23
Yuly Valentina Bernal	Ayudante de construcción	20 de abril de 2023	TPD1356-047-23

Fuente: Elaboración propia

Dichas sugerencias y no conformidades encontradas se pueden evidenciar en el acta No.1 de seguimiento al Plan de Calidad al contrato 2023-1356 **(Anexo 2 Calidad – Cumplimiento ensayos de materiales)** y en el informe de auditoría el cual se remitirá en el mes de septiembre de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior se sugirió a los contratistas que se realicen las acciones pertinentes para la subsanación de lo anteriormente mencionado lo antes posible, cabe aclarar que el seguimiento a las acciones de mejora se realizara en el mes de septiembre de 2023.

4.4 Creación de documentos

En el mes de agosto de 2023 se aprobaron y se codificaron ante el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IDEXUD los siguientes formatos:

4.4.1 Componente Equipos:

Documentos aprobados y codificados por el IDEXUD referente al componente equipo:

Tabla 36 - Documentos Componente Equipo

CODIGO	DOCUMENTO	NOMBRE
GS-FR-028	Formato	Entrega de protocolos

4.4.2 Componente Postes:

Documentos aprobados y codificados por el IDEXUD referente al componente poste:

Tabla 37 - Documentos Componente Postes

CODIGO	DOCUMENTO	NOMBRE
GS-FR-031	Formato	Orden de Trabajo Postes
GS-FR-032	Formato	Reintegro de Siniestro
GS-FR-033	Formato	Reintegro de Mantenimiento
GS-FR-034	Formato	Orden de Trabajo Mantenimiento Preventivo
GS-FR-035	Formato	Orden de Trabajo

Fuente: Elaboración Propia UD

4.4.3 Gestión Documental

Documentos aprobados y codificados por el IDEXUD referente a la gestión documental:

Tabla 38 - Documentos Gestión Documental

CODIGO	DOCUMENTO	NOMBRE
GS-FR-029	Formato	Acta de recibo parcial
GS-FR-030	Formato	Acta de recibo

Fuente: Elaboración Propia UD

4.4.4 Seguimiento y mejoramiento a la gestión

Documentos aprobados y codificados por el IDEXUD para el seguimiento y mejoramiento a la gestión:

Tabla 39 - Documentos SMG

CODIGO	DOCUMENTO	NOMBRE
GS-FR-036	Formato	Seguimiento Objetivos e Indicadores
GS-FR-037	Formato	Seguimiento a Siniestralidad al SSI

Fuente: Elaboración Propia UD

4.4.5 Seguridad y Salud en el Trabajo

Documentos aprobados y codificados por el IDEXUD referente al componente SST:

Tabla 40 - Documentos SST

CODIGO	DOCUMENTO	NOMBRE
GDTH-FR-009	Formato	Inspección de inventario

Fuente: Elaboración Propia UD

Los documentos mencionados anteriormente se encuentran disponibles en el drive del correo de Calidad para su verificación. **(Anexo 3 Calidad – Documentos internos SGC)**

4.5 Dotación e imagen institucional

4.5.1 Interventoría:

Por parte de la interventoría se informa que la totalidad de la dotación e imagen institucional está aprobada.

4.5.2 Contratistas

Por parte de los contratos 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023, 2023-1355 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023 y 2023-1356 TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A. se informa que la totalidad de la dotación e imagen institucional está aprobada.

4.6 Correspondencia

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida por la interventoría en cuanto al componente de calidad:

4.6.1 Correspondencia enviada

Tabla 41 - Correspondencia Remitida

Fecha de envío	Consecutivo de radicación de la interventoría	Consecutivo de radicación ante la SDM	Asunto	Remitido a
04/08/2023	Solicitud información mes de julio de 2023	CI 1769 - 251	202361203431462	CIS
04/08/2023	Solicitud información mes de julio de 2023	CI 1769 - 252	202361203431522	UTMI

Fecha de envío	Consecutivo de radicación de la interventoría	Consecutivo de radicación ante la SDM	Asunto	Remitido a
04/08/2023	Solicitud información mes de julio de 2023	CI 1769 - 253	202361203431582	TPD
14/08/2023	Plan de Calidad	CI 1769 - 262	202361203536782	
18/08/2023	Certificación seguimiento Plan de Calidad	CI 1769 - 274	202361203643622	UTMI
18/08/2023	Certificación seguimiento Plan de Calidad	CI 1769 - 276	202361203643392	CIS
18/08/2023	Certificación seguimiento Plan de Calidad	CI 1769 - 277	202361203643472	TPD
18/08/2023	Actualización certificados de materiales	CI 1769 - 279	202361203643552	CIS
30/08/2023	Informe auditoria Plan de Calidad TPD	CI 1769 - 308	N/A	Director de interventoría

Fuente: Elaboración Propia UD

4.6.2 Correspondencia Recibida

Tabla 42 - Correspondencia Recibida

Fecha de recibido	Asunto	Consecutivo de radicación contratista	Consecutivo de recibido	Remitido por
11/08/2023	Plan de Calidad mes de Julio de 2023	CIS23-137-23	CRO-87	CIS
14/08/2023	Plan de Calidad mes de julio de 2023	UTMI-2023-SDM-1355-C-R-066	Recibida por correo	UTMI
14/08/2023	Plan de Calidad mes de julio de 2023	TPD1356-101-23	CRO-88	TPD
23/08/2023	Actualización certificados de materiales	CIS23-151-23	CRO-104	CIS

Fuente: Elaboración Propia UD

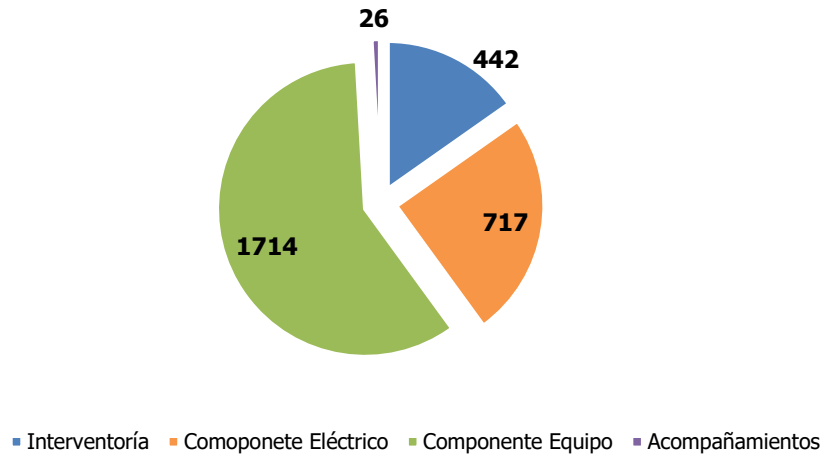
4.7 Seguimiento niveles de servicio

De acuerdo con la matriz ANS de agosto de 2023 **(Anexo 4 calidad – Matriz ANS agosto 2023)** suministrada por el contratista 2023-1355, a continuación, se relaciona el seguimiento a niveles de servicio de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos correspondientes de cada contrato.

4.7.1 Seguimiento niveles de servicio General (Eléctricos y Equipos)

Después de realizar la verificación a la matriz de ANS correspondiente al mes de agosto de 2023 se puede evidenciar la siguiente información:

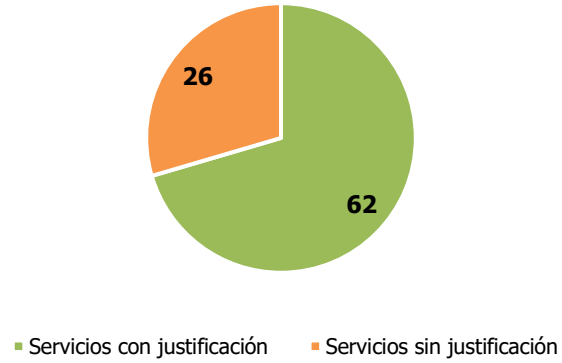
Figura 8 - Servicios solicitados por la SDM



Fuente: Elaboración Propia UD

De acuerdo con el grafico anterior se puede observar que durante el mes de agosto de 2023 se solicitaron un total de **2899 servicios**, siendo atendidos un total de **2291 servicios,** siendo un **97%,** así mismo **88 servicios** se desarrollaron fuera del tiempo establecido en los anexos técnicos de acuerdo con cada contrato, lo cual representa el **3%** del total, así mismo un **3% de servicios cancelados**, equivalente a **94 servicios** que fueron notificados durante el mes de agosto de 2023.

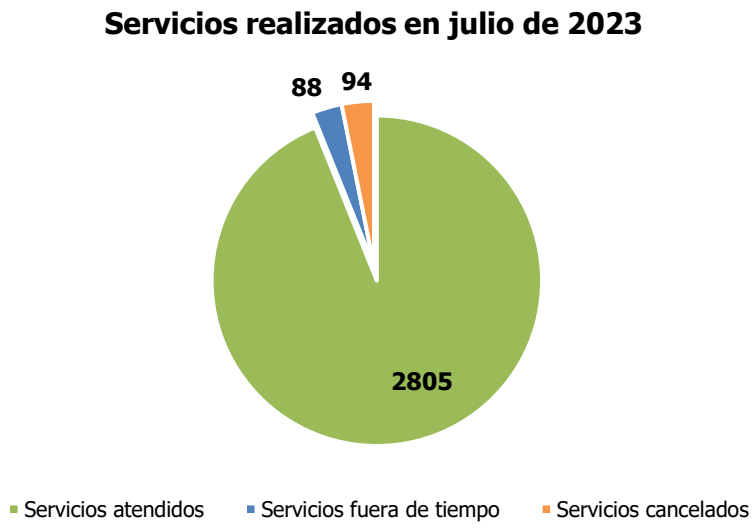
Figura 9 - Servicios prestados fuera de tiempo



Fuente: Elaboración Propia UD

Se puede evidenciar que, de los **94 servicios** atendidos fuera de los tiempos establecidos en los anexos técnicos para cada componente, **62 servicios** tienen justificación, lo cual representa el **70%** del total de servicios fuera de tiempo, mientras que **26 servicios** no cumplieron con los tiempos estipulados y no cuentan con justificación alguna sobre el requerimiento, equivalente a un **30%** de los servicios atendidos fuera de tiempo.

Figura 10 - Servicios atendidos

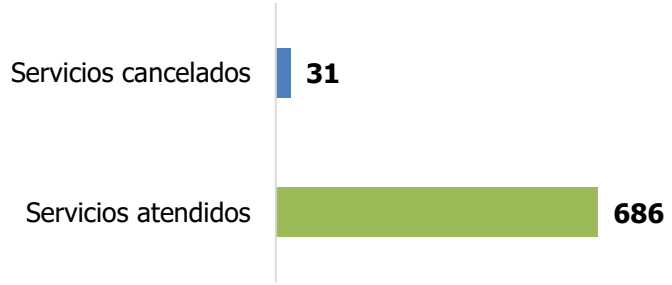


Fuente: Elaboración Propia UD

4.7.2 Seguimiento componente eléctrico

Seguimiento a niveles de servicio de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 1B – ANS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS- PARA COMPONENTE ELÉCTRICO DE ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Figura 11 - Niveles de servicios Componente Eléctrico



Fuente: Elaboración Propia UD

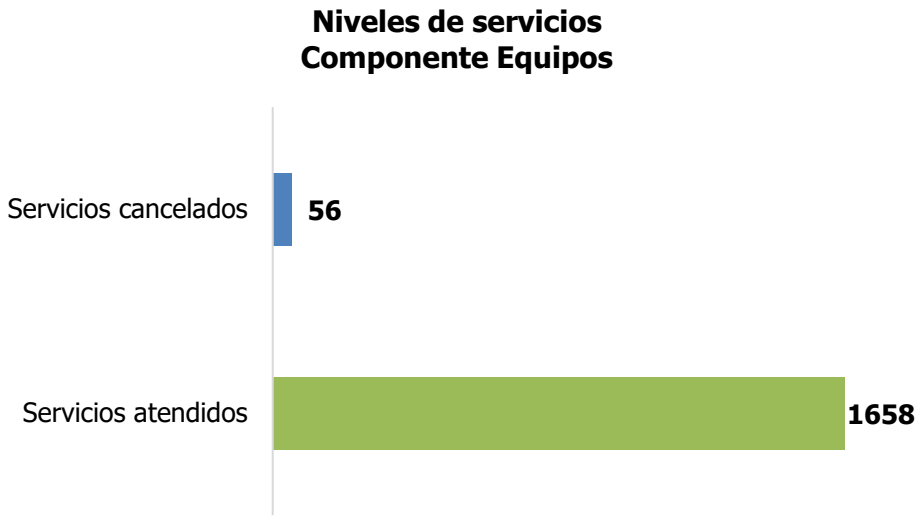
El componente eléctrico durante el mes de agosto de 2023 se realizó un total de **686 servicios** lo que equivale al **24% de los servicios solicitados por la SDM**, de los cuales se observa la cancelación de **31 actividades** representando un **1% del total general** y un **5% del componente eléctrico**.

Teniendo en cuenta los parámetros de descuento en el anexo técnico, no se realiza ningún porcentaje de descuento o deducible en la facturación.

4.7.3 Seguimiento componente equipos

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 1C ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS - PARA COMPONENTE CENTRAL DE SEMAFORIZACIÓN, EQUIPOS DE CONTROL DE TRÁFICO, ELEMENTOS DE VIDEODETECCIÓN, BOTONES DE DEMANDA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. se realiza el siguiente seguimiento:

Figura 12 - Nivel de servicios componente equipos



Fuente: Elaboración Propia UD

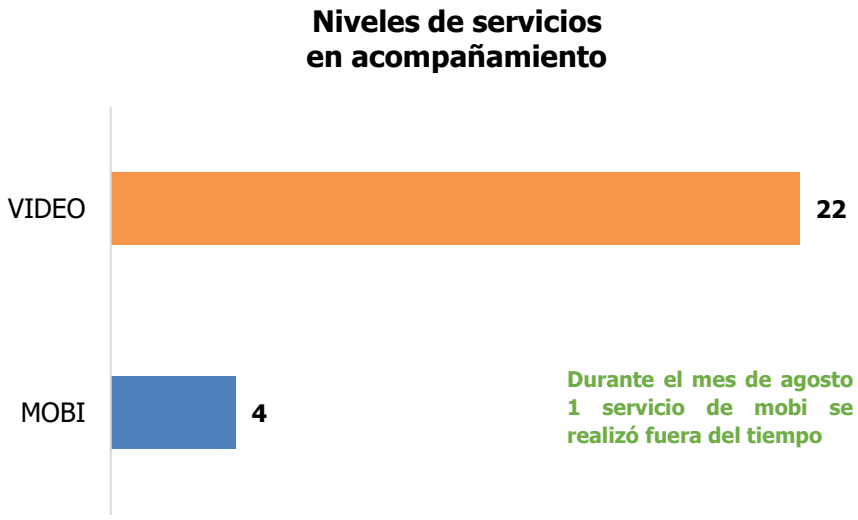
El componente equipos durante el mes de agosto de 2023 realizó un total de **1658 servicios** equivalente al **57% de los servicios solicitados por la SDM**, de los cuales se evidencia la cancelación de **56 actividades** a desarrollarse significando un **2% del total general** y un **3% del componente equipos**.

Verificando los parámetros de descuento del anexo técnico mencionado a principio, no se realiza ningún porcentaje de descuento o deducible en la facturación.

4.7.4 Seguimiento en acompañamiento (MOBI, PSD, VIDEO)

A continuación, se relacionarán los niveles de servicio solicitados por la SDM de actividades en conjunta con el componente poste, componente obras civiles, componente eléctrico y componente equipos de la siguiente manera:

Figura 13 - Niveles de servicios en acompañamiento



Fuente: Elaboración Propia UD

Teniendo en cuenta la figura 32 correspondiente a los niveles de servicios en acompañamiento durante el mes de agosto de 2023 se realizó un total de **22 servicios video** equivalente al **0,14%** y **4 servicios de MOBI**, equivalentes al **0,76%**, para un total de servicios por acompañamiento de **26 actividades** representando un **1% de los servicios solicitados por la SDM**.

4.8 Conclusiones y Recomendaciones

Durante el mes de agosto de 2023, se adelantó la gestión documental necesaria para la ejecución de la Interventoría al Sistema de Gestión de Calidad del IDEXUD y de acuerdo con lo estipulado en la norma NTC ISO 9001:2015, adicionalmente se remitió Plan de Calidad de la interventoría a la SDM.

Por otro lado, se realizó seguimiento a los planes de calidad de cada contratista, en consecuencia, se emitió certificación de seguimiento y cumplimento a los objetivos de dichos planes del mes de julio de 2023 y se realizó visita a los contratistas para seguimiento del mes de agosto de 2023.

En referencia a las acciones de mejoras, se remitirá un oficio al contratista 2023-1354 Consorcio Infraestructura Semaforización 2023 y contrato 2023-1356 Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería, en dónde se les notificará el informe de la auditoría realizada.

Por último, se realizó seguimiento a los niveles de servicios prestados por parte del contrista 2023-1355 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, observando que se llevaron a cabo 2899 solicitudes durante el mes de agosto de 2023, con 686 servicios generados para el componente eléctrico lo cual representa el 24%, 1658 servicios atendidos para el componente equipos con un 57% de participación sobre el total y 26 servicios de acompañamientos a los componente obras civiles y componente postes representado un 1%, adicionalmente se cancelaron 94 servicios lo cual representa un 3% y el 15% restante fueron solicitudes realizadas por la interventoría.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los anexos técnicos para cada componente, no se realiza ningún descuento.