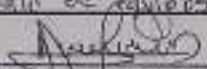


 GOBIERNO AUTÓNOMO QUITANO DE QUITO	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPO - PROYECTO INTERVENTORIA MOVILIDAD - OTTO 1706 2023		Código: GOTH-FR-005	 Sistema de Gestión de la Calidad
			Versión: 1	
			Fecha de aprobación: 11/07/2023	
CONTRATO: TPD 1356		FECHA: 23-08-2023		
CONTRATISTA: SE 193		UBICACIÓN: C180 X C119 A		
INSPECCIONADO A: Yamir Andila		INSPECCIONADO POR: Andrea Vargas		
TIPO DE ACTIVIDAD:		MTTO PREVENTIVO: ☐		MTTO CORRECTIVO: ☐
		OTRO CUAL: Soldadura de Taps		
LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES. TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO. SE VERIFICARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)				
Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	Si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	Si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias.	Si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas.		X		
Los vehículos cuentan con el medidor de la empresa y los trabajadores lo conocen.	Si			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en altura (si aplica)			N/A	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en altura en el lugar de trabajo (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas.	Si			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría.	Si			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	Si			
Las herramientas se encuentran en buen estado.	Si			
Las escaleras se encuentran en buen estado.	Si			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad.	Si			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados.	Si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo.	Si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, altura, eléctrico, ATS, y otros) que se encuentran designados para las actividades diarias.		X		
Los vehículos cuentan con los documentos al día.	Si			
Los vehículos cuentan con equipo de primera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)				
Se han presentado accidentes o incidentes de trabajo.			N/A	
PLAN DE ACCIÓN				
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable	
1. No contaban con los permisos en caliente diligenciados	1. Diligencia antes de iniciar actividades			
2. No tomaron diligencias las firmas preoperacionales de equipos y herramientas	2. Diligencia antes de iniciar actividades			
FIRMA INTERVENTORIA: 		FIRMA INSPECCIONADO: 