FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	AGOSTO	2023

INTERVENTORÍA: Consorcio SCLV

CONTRATISTA DE OBRA: XIE S.A

SUBDIRECCIÓN GENERAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DIRECCIÓN TÉCNICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° COP-621-2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° CIN-717 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	AGOSTO	2023	29	AGOSTO	2023

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

Porcentaje Total Componentes			Calificación consolidada mes 11 agosto, agosto 2 a agosto 29 de 2023											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLIMIENTO SEMANA 1	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 2	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 3	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 4	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	PROMEDIO MENSUAL	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES				**9%**		**13%**		**12,42%**		**13,00%**		11,86%	11,86%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el FDLK en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	**11,86%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,00%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	0%	Se deja acopios de arena, se toma como zona de trabajo, sobre el sendero peatonal del P18, sin la señaliacion adecuada, observado tambien en recorrido de hace 8 dias y no se mejora.	100%		0%	3,42%, Falencias en el orden, aseo y limpieza de los frentes de obra: P4, P6, P12, P15, P20, P26, P27, P28, P29. P30 y P33., se adjunta registro fotográfico	100%		100%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS				**39,0%**		**38,06%**		**38,06%**		**39,0%**		38,53%	**38,53%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,57%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,57%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,57%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,57%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	**3,58%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	**39%**
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,57%**	Aplica	100%		0%	5,63%, Acopios de RCD dispersos y regados en la calzada de la vía, CIV: P33, P32, P31, P27, P26, P15, P12, P8, P6, excavaciones sin señalizar P15, P33. se adjunta reg. Fotográfico.	100%	5,63%, Orden, aseo y limpieza, acopios de RCD dispersos y regados en la calzada de la vía, CIV: P4, P6, P12, P15, P20, P26, P27, P28, P29. P30 y P33. se adjunta reg. Fotográfico.	100%		100%	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,57%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO				**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**	**0%**

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	AGOSTO	2023

INTERVENTORÍA: Consorcio SCLV

CONTRATISTA DE OBRA: XIE S.A

SUBDIRECCIÓN GENERAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DIRECCIÓN TÉCNICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° COP-621-2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° CIN-717 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	AGOSTO	2023	29	AGOSTO	2023

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

Porcentaje Total Componentes			Calificación consolidada mes 11 agosto, agosto 2 a agosto 29 de 2023											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLIMIENTO SEMANA 1	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 2	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 3	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 4	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	PROMEDIO MENSUAL	COMPONENTE
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica										
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**0,0%**	No aplica										
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**0,0%**	No aplica										
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**43%**		**43%**		**43%**		**43%**		43,00%	**43,00%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,23%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,23%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	AGOSTO	2023

INTERVENTORÍA: Consorcio SCLV

CONTRATISTA DE OBRA: XIE S.A

SUBDIRECCIÓN GENERAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DIRECCIÓN TÉCNICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° COP-621-2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° CIN-717 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	AGOSTO	2023	29	AGOSTO	2023

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

Porcentaje Total Componentes			Calificación consolidada mes 11 agosto, agosto 2 a agosto 29 de 2023											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLIMIENTO SEMANA 1	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 2	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 3	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 4	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	PROMEDIO MENSUAL	COMPONENTE
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	**43,00%**
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,21%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,21%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,24%**	Aplica	100%		100%		100%		100%		100%	

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	AGOSTO	2023

INTERVENTORÍA: Consorcio SCLV

CONTRATISTA DE OBRA: XIE S.A

SUBDIRECCIÓN GENERAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DIRECCIÓN TÉCNICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° COP-621-2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° CIN-717 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	AGOSTO	2023	29	AGOSTO	2023

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

Porcentaje Total Componentes			Calificación consolidada mes 11 agosto, agosto 2 a agosto 29 de 2023											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLIMIENTO SEMANA 1	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 2	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 3	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	% CUMPLIMIENTO SEMANA 4	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	PROMEDIO MENSUAL	COMPONENTE
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD				5%		5%		5%		5%		5,00%	5,00%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%		100%		100%		100%		0%	5,00%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO	96,0%		99,06%		98,48%		100,00%		98,39	98,39%

(FIRMA)

(Nombre) JOSE DE CALASANZ MOSQUERA MONTOYA / NURY MIREYA ALBARRACIN DAZA / CARLOS BENAVIDES/JOSE NELSON BARRERA

(AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) JUAN MANUEL ALBA ROJAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(Nombre) MARIA CAMILA PEREZ ROA / SANDRA PINTO CARDENAS / ALEXANDER GARCIA / MILEN AGAMEZ

(AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
2da copia: FDLK