	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-053
		Versión: 01
	Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora del SG-SST	oct-22
		Pagina 1 de 1

ITEM	HALLAZGO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SECCION O AREA	FECHA DE APERTURA	FECHA MAXIMA DE EJECUCION Y VERIFICACION	EN EJECUCIÓN	VENCIDA	CERRADA	ORIGEN	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	No se cuenta con Inmovilidores (cuello, pierna, brazo, y tobillo).	Realizar la compra de los inmovilizadores.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	26/10/2022	26/11/2022	N / A	N / A	26/11/2022	Inspección de botiquín	
2	No se encuentra el extintor instalado con su señalización.	Instalar extintor en el campamento/ oficina a una altura de 90 a 120 cm e instalar la señalización.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	26/10/2022	26/11/2022	N / A	N / A	26/11/2022	Inspección de extintores	
3	No se evidencia equipos de emergencia en el campamento del subcontratista	Instalar en el campamento equipos de emergencia y realizar la inspección.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	25/12/2022	26/12/2022	N / A	N / A	26/12/2022	Inspección de equipos de emergencia	
4	No se evidencia mapa de rutas de evacuación en la prioridad que inicio en el mes de enero.	Instalar en el frente de obra las rutas de evacuación señalizado e indicando el punto de encuentro.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	04/01/2023	11/01/2023	N / A	N / A	11/01/2023	Plano de Ruta de evacuación	
5	Extintor vencido de la maquinaria Móvil 008	Recargar el extintor de la maquinaria.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	17/01/2023	18/01/2023	N / A	N / A	18/01/2023	Inspección de extintores	

	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-053
		Versión: 01
	Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora del SG-SST	oct-22
		Pagina 1 de 1

ITEM	HALLAZGO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SECCION O AREA	FECHA DE APERTURA	FECHA MAXIMA DE EJECUCION Y VERIFICACION	EN EJECUCIÓN	VENCIDA	CERRADA	ORIGEN	REGISTRO FOTOGRAFICO
6	No se evidencia panfleto en los nuevos cerramientos	Instalar en los frentes de obra señalados, el panfleto de normatividad de SST	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	14/02/2023	15/02/2023	N / A	N / A	15/02/2023	Revisión de señalización	
7	Se evidencian extintores sin boquilla	Colocar las boquillas a los extintores que no cuentan con las mismas	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	20/02/2023	28/02/2023	N / A	N / A	28/02/2023	Instalación de boquillas	
8	Se evidencia hurto de los elementos del kit de emergencia: Extintor, camilla y botiquin	Se realiza la resposicón de los elementos faltantes del kit de emergencia	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	25/03/2023	28/03/2023	N / A	N / A	28/03/2023	Reposición de elementos de kit de emergencia	
9	Se debe realizar la actualización y mantenimiento del plano de ruta de evacuación	Se realiza mantenimiento de los planos de ruta de evacuación	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	29/03/2023	30/03/2023	N / A	N / A	30/03/2023	Mantenimiento de los planos	
10	Se evidencia en los campamanetos de los subcontratista se deben completar los kit de emergencias	Completar los kits de emergencia en los campamentos de los subcontratistas	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	20/04/2023	25/04/2023	N / A	N / A	24/04/2023	Kits de emergencia	

	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-053
		Versión: 01
	Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora del SG-SST	oct-22
		Pagina 1 de 1

ITEM	HALLAZGO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SECCION O AREA	FECHA DE APERTURA	FECHA MAXIMA DE EJECUCION Y VERIFICACION	EN EJECUCIÓN	VENCIDA	CERRADA	ORIGEN	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	No se evidencia reposicion de EPP para los trabajadores	Reponer los EPP que se encuentren en mal estado	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	23/05/2023	24/05/2023	N / A	N / A	24/05/2023	Reposicion de EPP	
12	No se evidencia el acceso a las viviendas por excavacion	Adecuar entradas para las casas	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	24/05/2023	25/05/2023	N / A	N / A	25/05/2023	Acceso a las viviendas	
13	Se identifican extintores despresurisados	Recargar los extintores de los frentes de obra	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	21/06/2023	23/06/2023	N / A	N / A	22/06/2023	Recorrido en obra	
14	Se evidencian sumideros y pozos destapados sin señalizar	Señalizar con cinta peligro los sumideros y pozos que se encuentren destapados	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	29/06/2023	29/06/2023	N / A	N / A	29/06/2023	Recorrido en obra	
15	Inspeción senales de transito (barricadas)	Mantenimiento de Barricadas.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	21/06/2023	21/06/2023	N / A	N / A	21/06/2023	Accidente de Trabajo	

	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-053
		Versión: 01
	Consolidado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora del SG-SST	oct-22
		Pagina 1 de 1

ITEM	HALLAZGO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	SECCION O AREA	FECHA DE APERTURA	FECHA MAXIMA DE EJECUCION Y VERIFICACION	EN EJECUCIÓN	VENCIDA	CERRADA	ORIGEN	REGISTRO FOTOGRAFICO
16	Se evidencia falta de señalización en los huecos de las calles asfaltadas	Tapar con tabla y señalizar	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	25/07/2023	26/07/2023	N / A	N / A	26/07/2023	Recorrido en obra	
17	Se despresuriza dos extinteros en los frentes de obra	Se recargan los extintores.	Dir. Obra Residente SST	OPERATIVA	29/08/2023	31/08/2023	N / A	N / A	30/08/2023	Recorrido en obra	

	CERRADA
	VENCIDA
	EN EJECUCIÓN