INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE OPERACIÓN

CONTRATO No: *2671 DE 2023*
CONTRATISTA: *OPERACIÓN TRANSMICABLE CIUDAD BOLIVAR POR PARTE DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE*
NATURALEZA: *ETAPA DE EMPALME*
COMPONENTE: *CABLE*
PERIODO: *1 al 30 de noviembre de 2023*

Actividad de supervisión del empalme	Descripción de las actividades realizadas	Cumple (SI / NO)
1. Seguimiento y control operativo de los puestos de vigilancia.	Para el período particular y respecto del seguimiento y control operativo de los puestos de vigilancia se realizan tres sesiones de supervisión, los días 03, 09 y 15 de noviembre de 2023. El 3 de noviembre Se llevó a cabo reunión con personal de la Empresa la Rolita y Supervisión de la Dirección Técnica De Seguridad de Transmilenio S.A. con el fin de revisar el PROTOCOLO ANTI-EVASION EN EL SISTEMA TRANSMICABLE, realizando primero una presentación parte de La Rolita del protocolo, se recomienda la Fiscalización con PDAS, por parte de la vigilancia que sea articulada con apoyo de Policía, para realizar estas intervenciones al usuario y llevar a cabo una acción inmediata, si el usuario es infractor. A continuación el Ingeniero Martín Salamanca solicita se realicen las correcciones de lo hablado en la reunión para verificar el documento con sus protocolos y panoramas de riesgos, para evaluar. Mientras que Jimmy Rico, recomienda que la distancia entre las BCAS y el binomio debe ser de 1.5 metros y no de 1. Metro. Para el 9 de noviembre se llevó a cabo reunión con el fin de revisar el SERVICIOS 24 HORAS, Y CORRECCIONES AL PROTOCOLO ANTI-EVASION EN EL SISTEMA TRANSMICABLE. luego de presentación por parte del señor Diego Ruiz Jefe De Seguridad de la Rolita, Kristel Quiroga realiza intervención sobre el documento presentado y sus correcciones en cuanto a lo solicitado anteriormente, y se deja abierto para seguir revisando los demás puntos y dejarlo ya conforme a las necesidades requeridas por la Dirección Técnica De Seguridad. Y, el 15 de noviembre se menciona que el plan se elaborará con el desarrollo de cuatro pilares (diagnóstico, diseño, seguimiento y responsable). A la fecha se tiene desarrollado solo el diagnóstico (georreferenciación y valoración de riesgo). Referente al estudio de seguridad se enviarán las observaciones de lo revisado y observado dentro de la información enviada por parte de la ODT. Por parte de la Dirección Técnica de Seguridad –DTS, se les recuerda que para el miércoles 29 de noviembre del 2023 ya debe estar listo. Por parte de la ODT se menciona que mediante el radicado ODT-2023-ER-3385 se enviaron los siguientes documentos para revisión de TMSA. - Protocolo de anti evasión. - Atención en caso de lesión por servicios medio canino. - Protocolo en caso de lesión por arma de fuego. A la fecha se tiene 3 protocolos en revisión por parte de TMSA, 6 finalizados no enviados y 7 en elaboración. Por último, se recuerda que conforme al personal contractual y a los acuerdos pactados para el componente de vigilancia	SI

En las actas se acuerdan las siguientes actividades a realizar:

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	**Responsable**	**Plazo de Ejecución**
Enviar las observaciones de lo dentro de la información enviada por parte de la ODT – estudio de seguridad	DTS-TMSA Jimmy Rico	15/11/2023
Remitir a la ODT el listado de los protocolos mínimos que debe contener el plan de seguridad	DTS-TMSA Jimmy Rico	15/11/2023
Enviar avances del plan de seguridad	ODT Diego Ruiz	21/11/2023
Enviar actas de las reuniones realizadas de empalme	DTS-TMSA Jimmy Rico	15/11/2023
Envío de hoja de vida para revisión del coordinador de vigilancia	ODT	21/11/2023

Evidencias:	En el siguiente link tenemos acceso a las correspondientes actas: https://transmilenio-my.sharepoint.com/personal/transmicable_transmilenio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000AFDF324778D681468A3C72FED8B6A02D&id=%2Fpersonal%2Ftransmicable%5Ftransmilenio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOperador%20Publico%2F2%2EActas%2Fc%2E%20Actas%20Empalme%2FDTS%2FSeguridad%20Fisica	
2. Seguimiento y control Seguridad Operacional, Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo, Emergencias y Contingencias.	Se realizan cuatro mesas de trabajo los días 02, 09, 15 y 23 de noviembre de 2023. En resumen tenemos: El 2 de noviembre se da inicio a la mesa con el estado del plan de contingencia y emergencia, acordando su envió para el 29 de octubre. También se hace la aclaración sobre el plan de prevención del Sistema, aclarando que cada emergencia debe tener un protocolo particular, de tal forma que TMSA debe hacer seguimiento en la etapa preoperacional, de tal forma que el 29 de diciembre ya deben estar socializados los planes. Mientras que durante el seguimiento realizado el 9 de noviembre, tenemos: Se inicia la reunión proyectando el acta de la última reunión con la lectura de los compromisos pactados, para lo cual no se observa el cumplimiento de ninguno por parte de la ODT. Por parte de la Dirección Técnica de Seguridad – DTS, se le preguntó a la ODT si para el desarrollo y continuidad del Plan de emergencias se tuvieron en cuenta las observaciones dadas por TMSA, para lo cual manifiestan que sí. Se solicitó realizar una identificación de riesgos en el campo, la ODT presentó algunos riesgos identificados y plasmados en el PPPRE. Para el 15 de noviembre, Inicia la reunión con la entrega por parte de la ODT que varios compromisos deberían estar listos para el 29/11/2023. Por parte de la Dirección Técnica de Seguridad – DTS se menciona que se recibió los avances de los Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias y Planes de Contingencia del Sistema y qué para los mismos se tienen diferentes observaciones, las cuales se enviarán ese día por correo electrónico, no se revisan durante la reunión para avanzar en otros temas. Se le solicita a la ODT dar a conocer los avances independientemente del área que se encuentre realizándolo referentes al Plan de Atención del personal en condición de discapacidad, la comunicación con usuario frente a novedades o eventualidades de emergencia y el Plan de Recuperación y Evacuación del Sistema TransMiCable. Referente a la actividad de adquirir y dotar las Estaciones con los elementos de Primeros auxilios manifiestan que ya han realizado algunas reuniones con proveedores y con el operador de Cable móvil para tomar la mejor decisión, por parte de la DTS se les recuerda que estos elementos deben estar disponible antes del inicio de la Etapa de Operación. Referente a la suscripción de convenio para el rescate vertical la ODT manifiesta que con el cuerpo de bomberos voluntarios Bogotá cuentan ya con un certificado de constancia de acuerdo comercial con fecha del 10 de octubre del 2023. Cerrando con el seguimiento del 23 de noviembre, donde luego de verificar los acuerdos de la reunión anteiror, se verifios siguientes temas: Protocolo para el control de alcohol y sustancias psicoactivas, el cual se encuentra en proceso de construcción actualmente cuenta con un alcoholímetro. La DTS recomienda evaluar que las personas que vayan a realizar el trabajo en altura cuente con la prueba de alcohol e incluso de sustancias psicoactivas. - La DTS le preguntó a la ODT cómo iban a manejar el tema de la certificación de las líneas de vida, para lo cual manifestaron ya estar en ese proceso y revisión con el fabricante para el cumplimiento tanto a la normativa colombiana como la europea. Se le solicita a la ODT tenga el certificado para el 29/12/2023. - Realizar reunión con bomberos una vez se cuente con el convenio firmado entre bomberos y la ODT.	SI

SOPORTES: A continuación, se relaciona cuadro resumen de los hallazgos identificados de acuerdo con los seguimientos realizados:

1. 02 de noviembre de 2023.

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	**Responsable**	**Plazo de Ejecución**
Protocolo de rescate vertical	ODT	09/11/2023
Borrador y avances del Plan de emergencia	ODT	09/11/2023
Avance en el convenio suscrito rescate vertical	ODT	09/11/2023
Revisar por parte del área de sostenibilidad el plan operativo radicado por la ODT	ODT	09/11/2023
Enviar avances de la gestión adelantada por parte de SST referente a: Plan de prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias y Planes de contingencia, convenio suscrito de gestión de riesgos, convenio suscrito para rescate vertical, asegurar que todo el personal contratado cumpla con los cursos de alturas y capacitación	ODT	09/11/2023

2. 09 de noviembre de 2023.

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	**Responsable**	**Plazo de Ejecución**
Enviar los documentos adelantados por parte de la ODT en materia de SST	ODT	09/11/2023
Revisar las actas enviadas por parte de TMSA y los compromisos adquiridos en las mismas.	ODT	09/11/2023

3. 15 de noviembre de 2023.

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	**Responsable**	**Plazo de Ejecución**
Enviar correo electrónico a la ODT referente a las observaciones del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias y Planes de Contingencia del Sistema	DTS- TMSA	15/11/2023
Plan de Atención personal condición de discapacidad	ODT	Próxima Reunión
Comunicación con usuarios frente a las situaciones de emergencias dentro de la operación TransMiCable	ODT	Próxima Reunión
Dar a conocer listado por cargos del personal que debe contar con la capacitación del trabajo en aturas y el esquema de vacunación	ODT	Próxima Reunión
Avances del SG-SST	ODT	Próxima Reunión
Avances del Plan de Recuperación y Evacuación del Sistema TransMiCable	ODT	Próxima Reunión

3. 23 de noviembre de 2023.

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	**Responsable**	**Plazo de Ejecución**
Enviar el PPPRE con las recomendaciones y/o observaciones dadas por la DTS	ODT	23/11/2023
Remitir el listado de cargos del personal que debe contar con el curso de trabajo en alturas y esquema de vacunación.	ODT	30/11/2023
Contar con el convenio de rescate, radicarlo a TMSA.	ODT	29/11/2023
Enviar protocolo discapacidad	ODT	23/11/2023
Remitir resumen avances del SG-SST	ODT	30/11/2023

Evidencias:

En el siguiente link tenemos acceso a las correspondientes actas: https://transmilenio-my.sharepoint.com/personal/transmicable_transmilenio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000AFDF324778D681468A3C72FED8B6A02D&id=%2Fpersonal%2Ftransmicable%5Ftransmilenio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOperador%20Publico%2F2%2EActas%2Fc%2E%20Actas%20Empalme%2FDTS%2FSG%20SST

ELABORÓ: VICTOR HERNANDO CRUZ REYES
Profesional de apoyo

REVISÓ: **JENNIFER TATIANA RIVEROS QUEVEDO**
Contratista de apoyo de la DTS

REVISÓ: **MARTÍN ENRIQUE SALAMANCA ALVARADO**
Profesional especializado grado 6

APROBÓ: **NATALIA TINJACÁ MORA**
Directora Técnica de Seguridad