Matriz de Registro de CAPAs

#	Consecutivo del hallazgo	Descripción del hallazgo	Origen del Hallazgo/ Recomendaciones/ Resultado de Seguimiento	Responsable del Hallazgo/ Recomendaciones/ Resultado de Seguimiento	Fecha de Identificación	Tipo de Hallazgo	Proceso o Área	Acciones de Inmediatas/Mejoramiento	Priorización de la Intervención	Responsable del Plan de Acción	Fecha Planeada	Fecha Real de Cierre	Observación	Estado	Soporte Documental	Si Aplica NCC asociada
20	CO-YU-LAM-IO-0020-P	Se evidenecia documentación desactualizada: MEDEVAC, Tabla de conmpatibilidad y telefonos de emergencia.	Safety Inspection	Lady Samora	6/06/2023	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Se realiza la acualización de la documentación y se socializa con los colaboradores	Medio	EHS	14/06/2023	20/06/2023		Completo		
22	CO-YU-LAM-IO-0022-P	Se evidenecia MEDEVAC desactualizado y colaborador sin uso de Barbuquejo.	Safety Inspection	Lady Samora	20/06/2023	Oportunidad de Mejora	Proyectos	Se realiza la acualización de la documentación y se socializa con los colaboradores la importancia del uso de los elementos de protección personal para cada actividad a realizar.	Medio	EHS	29/06/2023	28/06/2023		Completo		
27	CO-YU-LAM-IO-0027-P	Se reporta que la cuadrilla SE159, realizaba trabajos en acompañamiento de postes, sin diligenciamiento de los permisos de las actividades realizadas.	Safety Inspection	Lady Samora	24/07/2023	Oportunidad de Mejora	Proyectos	Se realizar reunión con el grupo de trabajo, en donde se retroalimento en la importancia del diligenciamiento de la documentación ATS, Permisos de trabajo, inspecciones de equpos etc.) Se socializa la importancia de todo el grupo de trabajo en el diligenciamiento de la documentación. El grupo de trabajo se compromete a diligenciar los documentos antes de iniciar sus labores (Duvan Contreras, Lorena Diaz, Jesson Reyes)	Medio	EHS, Coordinación y Dirección del proyecto	25/07/2023	25/07/2023		Completo	registro fotográfico	
29	CO-YU-LAM-IO-0029-P	Se reporta que la cuadrilla SE151, realizaba trabajos en cambio de postes, y no contaban con los formatos de inspección de escalera y pulidora.	Safety Inspection	Lady Samora	28/07/2023	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Se realiza reunión con el grupo de trabajo, en donde se retroalimento en la importancia de diligenciar y portar los formatos de inspecciones de equipos Se socializa la importancia de todo el grupo de trabajo en el diligenciamiento de la documentación. El grupo de trabajo se compromete a diligenciar los formatos de inspección de escaleras y pulidora en todas las jornadas labores.	Medio	EHS, Coordinación y Dirección del proyecto	2/08/2023	2/08/2023		Completo	registro fotográfico	
39	CO-YU-LAM-IO-0039-P	Se evidencio YodoPovidona vencida en grua GLW 769	Safety Inspection	Lady Samora	6/09/2023	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Realizar cambio de YodoPovina	Medio	EHS	6/09/2023	6/09/2023		Completo	registro fotográfico	
43	CO-YU-LAM-IO-0043-P	Se evidencian guantes de grua GLW769 vencidos	Safety Inspection	Katalina Moya	20/09/2023	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Realizar cambio de guantes	Medio	EHS	25/09/2023	25/09/2023		Completo	registro fotográfico	
44	CO-YU-LAM-CA-0044-P	Se identifico que la caja de paso donde realizaban la actividad se encontraba sin señalización	Safety Inspection	Lady Samora	22/09/2023	Acción Correctiva	Proyectos	Realizar charla de seguridad resaltando la importancia de señalizar las zonas donde se realizan las actividades	Medio	EHS	26/09/2023	26/09/2023		Completo	registro fotográfico	
45	CO-YU-LAM-CA-0045-P	Se identifica falta de señalizacion en almacen de bodega durante inspeccion locativa realizada por interventoria	Safety Inspection	Lady Samora	22/09/2023	Acción Correctiva	Proyectos	Señalizar las areas de almacen con: rutas de evacuación, uso de epp, almacenamiento sustancias químicas, zona area de ensamblex, rotulación de sustancias químicas.	Alta	EHS	28/09/2023	27/08/2023		Completo	registro fotográfico	
46	CO-YU-LAM-CA-0046-P	Se identifica eslinga metalica no compatible con arnes dielectrico	Safety Inspection	Lady Samora	4/10/2023	Acción Correctiva	Proyectos	Realizar cambio de eslinga	Medio	EHS	15/10/2023	12/10/2023		Completo	registro fotográfico	
47	CO-YU-LAM-CA-0047-P	En inspeccion realizada el 17/10/23 por interventoria se evidencio lo siguiente: SE 156 tiene la valla carril derecho en mal estado, SE158 sustancia química Desengrasante sin rotulo - MEDEVAC desactualizado, SE 164 sustancia química Desengrasante sin rotulo	Safety Inspection	Lady Samora	17/10/2023	Acción Correctiva	Health & Safety	SE 156 - Reparar valla carril derecho SE 158 - Rotular sustancia química y actualizar MEDEVAC SE 164 - Rotular sustancia química	Medio	EHS	20/10/2023	19/10/2023		Completo	registro fotográfico	
48	CO-YU-LAM-CA-0048-	1.Se evidencia insumos vencidos del botiquin del primer y segundo piso, adicional falta señalización de la misma. 2.Las hojas de seguridad de las sustancias químicas ubicadas en almacén, deben de estar en una carpeta visible y señalizada.	Safety Inspection	Lady Samora	23/10/2023	Acción Correctiva	Health & Safety	1. Cambiar insumos de botiquin vencidos 2. Ubicar hojas de seguridad en un carperta visible en el almacen	Bajo	EHS	25/10/2023	25/10/2023		Completo	registro fotográfico	
51	CO-YU-LAM-CA-0051-	Se evidencian formatos de fichas de seguridad de herramientas desactalizados, eslinga de posicionamiento no compatible con arnes	Safety Inspection	Lady Samora	9/11/2023	Acción Correctiva	Proyectos	1. Actualizar la documentacion 2. Realizar cambio de eslingas por dieléctricas	Medio	EHS	25/11/2023	29/12/2023	se realiza cambio de eslingas dielectricas el 28 y 29 de diciembre de 2023	Completo	registro fotográfico	
53	CO-YU-LAM-CA-0053-	Se evidencia el no uso de barbuquejo para actividades de trabajo en alturas	Safety Inspection	Lady Samora	20/11/2023	Acción Correctiva	Health & Safety	Realizar entrega de barbuquejo y llamado de atencion por el no uso de los elementos de protección personal	Medio	EHS	22/11/2023	22/11/2023		Completo	registro fotográfico	
62	CO-YU-LAM-IO-0062-P	Inspeccion locativa: se evidencio sustancia química de casalimpia sin rotular / Falta señalizacion en almacenamiento de siniestros y escaleras dañadas	Safety Inspection	Lady Samora	23/11/2023	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Rotular sustancia quimica y señalizar áreas indicadas	Medio	EHS	28/11/2023	28/11/2023		Completo	registro fotográfico	
69	CO-YU-LAM-CA-0069-	Durante inspeccion de interventoria se identifico al colaborador Duvan Contreras usando la pulidora sin careta de pulir	Safety Inspection	Lady Samora	27/12/2023	Acción Correctiva	Health & Safety	1- Se debe hacer charla de seguridad recordando la importancia del uso de los EPP descuerdo a la actividad que realizan 2- Garantizar que los trabajadores que realizan actividades de corte con pulidora, tengan los EPP para esta labor	Alta	EHS	30/12/2023	30/12/2023		Completo	registro fotográfico	
73	CO-YU-LAM--0073-	Se reporta valla carril central suelta	Safety Inspection	Lady Samora	19/01/2024	Accion correctiva	Proyectos	Realizar arreglo de la valla	Medio	coordinacion	20/01/2024	20/01/2024		Completo	registro fotográfico y correo	
74	CO-YU-LAM--0074-	Se evidencia vehiculo ocupando carril sin PMT	Safety Inspection	Lady Samora	19/01/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar charla con grupos sobre la importancia del uso del PMT en las actividades del proyecto	Medio	EHS	20/01/2024	22/01/2024		Completo	registro fotográfico y correo	
77	CO-YU-LAM--0077-	Se evidencia grupo de trabajo ejecutando actividad de soldadura sin el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente	Safety Inspection	Lady Samora	29/01/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar charla con los grupos de trabajo sonbre la importancia y obligatoriedad de diligenciar los permisos de trabajo antes de iniciar actividades	Alta	EHS	2/02/2024	2/02/2024	Correo con hallazgo llega el 01 de febrero de 2024	Completo	Soporte charla y correo	
78	CO-YU-LAM--0078-	Se evidencia el no uso de barbuquejo para actividades de trabajo en alturas	Safety Inspection	Lady Samora	19/01/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar entrega de cascos con barbuquejo a los colaboradores que realizan actividades en alturas.	Alta	EHS	20/01/2024	25/01/2024		Completo	Documento entrega EPP y dotacion	
79	CO-YU-LAM--0079-	Se evidencia en inventario mensual por interventoria, sustancias quimicas (WD-40 sin rotular) a grupo técnico de swarco	Safety Inspection	Lady Samora	23/01/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar rotulacion y charla al personal de swarco sobre la roulacion de las sustancias químicas que usen en el proyecto.	Medio	EHS	30/01/2024	30/01/2024	Se envia correo a Diana Alvarez con hallazgo y solicitud de cierre	Completo	Correo enviado a SWARCO	
80	CO-YU-LAM--0080-	Se evidencia grupo de trabajo sin el PMT ubicado y con elementos de trabajo en la zona	Safety Inspection	Lady Samora	15/02/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar charla de seguridad resaltando la importancia de señalizar las zonas donde se realizan las actividades	Medio	EHS	20/02/2024	20/02/2024		Completo	Soporte charla y correo	
81	CO-YU-LAM--0081-	Se evidencia trabajador con elementos conductores de energia prohibidos para actividad de riesgo eléctrico	Safety Inspection	Lady Samora	15/02/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar charla de seguridad sobre el NO uso de elementos conductores de energia (cadenas, anillos, aretes, relojes, etc)	Medio	EHS	20/02/2024	20/02/2024		Completo	Soporte charla y correo	
82	CO-YU-LAM--0082-	Se evidencia daño en motosoldador durante actividades del proyecto	Safety Inspection	Lady Samora	15/02/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Enviar a proveedor el motosoldador para mantenimiento	Medio	EHS	10/03/2024	29/02/2024	21/02/24: Ingeniero Mauricio Nuñez remite solicitud y motosoldador a proveedor el 21/02/23. Perdiente respuesta de daño y tiempo de arreglo 29/02/24: se recibe mootosoldador arreglado	Completo	Registro mantenimiento	
83	CO-YU-LAM--0083-	Se evidencia documentación permisos de trabajo sin diligenciar (ATS, coordinador de alturas, trabajo electrico, preoperacional de escaleras)	Safety Inspection	Lady Samora	23/02/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar charla sobre la importancia del diligenciamiento de los permisos de trabajo antes de iniciar las actividades	Medio	EHS	29/02/2024	28/02/2024		Completo	Soporte charla y correo	
86	CO-YU-LAM--0086-	Se evidencia el no uso de guantes de seguridad para el levantamiento de cajas de paso, se evindencia la falta de señalización en la apertura de cajas de paso	Safety Inspection	Lady Samora	1/04/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar retroalimentacion con grupo de trabajo sobre la importancia del uso de los guantes de seguridad en las actividades diarias y la importancia de la señalización en la apertura de las tapas	Medio	EHS	9/04/2024	8/04/2024		Completo	Soporte charla	
88	CO-YU-LAM--0088-	Durante inventario por interventoria se evidencia sustancias quimicas sin rotular	Safety Inspection	Lady Samora	26/04/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Realizar la rotulación respectiva de las sustancias químicas	Medio	EHS	29/04/2024	29/04/2024		Completo	registro fotografico	
89	CO-YU-LAM--0089-	Durante inventario por interventoria no se encuentra matriz de compatibilidad de sustancias químicas en carpeta de vehiculo contratista swarco	Safety Inspection	Lady Samora	26/04/2024	Accion correctiva	Health & Safety	Anexar matriz de compatibilidad en carperta de documentos	Medio	EHS	3/05/2024	2/05/2024	Se envia correo a Swarco solicitando la subsanacion del hallazgo	Completo	correo y soporte documental	
90	CO-YU-LAM-CA-0090-	cuadrilla SE125, se encontraban realizando labores sin diligenciar las inspecciones diarias de condiciones de trabajo del ATS y permiso de trabajo eléctrico, adicional, el personal informa que no se ha realizado charlas ya que el personal EHS, no las envian	Safety Inspection	Lady Samora	10/05/2024	Acción Correctiva	Health & Safety	Se solicita a empresa contratista SWARCO la retroalimentación al grupo sobre la importancia del diligenciamiento de los documentos antes de iniciar las actividades, al igual se solicita compartir las charlas vio temas a los grupos a diario	Medio	Swarco - EHS	20/05/2024	31/05/2024	Se envia correo a Swarco solicitando la subsanacion del hallazgo	Completo	soporte documental por el contratrista	
91	CO-YU-LAM-IO-0091-	no se evidencia la hoja de seguridad del desengrasante del kit de derrames en grúa GLW769	Safety Inspection	Lady Samora	17/05/2024	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Solicitar HDS al proveedor y adjuntarla en la documentacion de los vehiculos	Bajo	EHS	20/05/2024	21/05/2024		Completo	Soporte documental	
92	CO-YU-LAM-IO-0092-	Se evidencia que la grúa GLM857 en el mes de mayo, no se encuentra diligenciado la segunda página del "formato preoperacional de la grúa"	Safety Inspection	Lady Samora	22/05/2024	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Divulgar al personal sobre diligenciamiento de formatos preoperacionales por completo	Bajo	EHS	23/05/2024	23/05/2024		Completo	Soporte documental	
93	CO-YU-LAM-IO-0093-	Durante inspeccion de interventoria se identifico que el grupo SE131 se encontraba realizando investigación de canalización y no contaban con los permisos de trabajo en caliente.	Safety Inspection	Lady Samora	21/05/2024	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	Divulgar al personal sobre diligenciamiento de formatos de permisos de trabajo en caliente para las actividades de corte y soldadura	Bajo	EHS	23/05/2024	23/05/2024		Completo	Soporte documental	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved