BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

COMITÉ DE OBRA

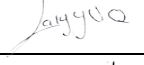
DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 01 de agosto de 2024 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión SST **SOCIALIZACIÓN OBSERVCIONES DE LOS INFORMES MENSUALES AMBIENTALES Y SST DEL MES DE JULIO**

HORA DE INICIO: 14:00 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 18:00

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOG	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Laura Brigith Rodríguez Jimenez			X				X			Interventoría	Laura.hseq@outlook.com	3223773717	
Laly Yineth Velandia Quiroga				X						Contratista	Consorciosumapazsst@gmail.com	3228934452	
Jessika Vega									X	FDRS	jessikavegaw@gmail.com	3102662847	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

COMITÉ DE OBRA No. 02

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR:

Compromiso	Fecha	Responsable	Cumplimiento (si/no)
NA	NA	NA	NA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

De acuerdo con los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento de obra No.5, en el cual el contratista de obra remitirá los informes mensuales cada 28 del mes, y por parte de la interventoría realizar la revisión de manera prioritaria y así realizar la socialización de los informes el primero de cada mes.

El informe del mes de julio fue remitido por el contratista de obra el 29 de julio y se realizo la reunión el 01 de agosto.

Por parte del contratista de obra, se comparte pantalla con el informe ambiental del mes de Julio, la interventoría y la entidad mencionan las siguientes observaciones:

1. En la ficha con código PGAO01, en el inicio de la ficha se relaciona que en el periodo se encontraban 6 viviendas en ejecución, por parte de interventoría se tiene el conocimiento de 11 viviendas en ejecución, se realiza, durante la mesa de trabajo se averigua con el área técnica la cantidad de viviendas que estuvieron activas en el periodo, para tener la misma información en todas las áreas, teniendo así la siguiente información, para el periodo son 17 viviendas activas en el periodo, de las cuales 5 fueron entregadas, 3 recibieron material para el inicio de actividades y 9 viviendas en ejecución.
2. Se menciona en el primer indicador, que se generaron 0.126 m3 de RCD, en el segundo indicador el cual menciona los RCD llevados a sitio, el total de RCD generados es de 0.119 m3, ajustar de acuerdo con el total de RCD generados en el periodo, por parte del contratista de obra se hace el ajuste solicitado.
3. Se evidencia 2 indicadores con el mismo nombre, de acuerdo al plan ambiental entregado por el contratista, y a las formulas diligenciadas en el informe, el indicador que es Cantidad de RCD reutilizados/ Total de RCD generados, es el indicador de reutilización, igualmente por parte de la interventoría se evidencia que la cantidad de lo generado fue lo mismo que se reutilizo, aclarando aun así posteriormente que cuando se cumpla la capacidad de una volqueta se realizara la disposición, pero se evidencia un aprovechamiento total, se solicita diligenciar la cantidad de RCD que no se aprovechó, el contratista de obra realiza el ajuste correspondiente.
4. Se evidencia una oración o punto que menciona indicador, pero se continúa con otra frase o punto de otro indicador, retirar las frases que no hacen parte de informe, el contratista realiza el ajuste solicitado.
5. En el indicador de RCD aprovechado, se solicita mejorar la redacción, igualmente la interventoría relaciona que es este indicador se debe relacionar los cortes de baldosa y los cortes de PVC, por parte del contratista se menciona que se realizara el ajuste en el siguiente informe, ya que para este periodo no se calculo la cantidad por residuo generado sino su totalidad.
6. La interventoría menciona en el indicador de cantidad de residuos sólidos aprovechables, debe incluirse el cartón, por parte del contratista menciona que se realiza dicho ajuste en el siguiente informe.
7. La interventoría pregunta sobre el estado de los residuos de las bolsas de SIKA, en el lugar donde se almacenan, ya que se evidencia que no hay reporte de entregas de estas, se menciona por parte del contratista que estas se encuentran en los RCD generales, estos se clasificaran en los demás informes en el numeral de residuos peligrosos.
8. Por parte de la interventoría se menciona que se deben ajustar la ubicación del nombre de las tablas, ya que se evidencia que la tabla 8 esta sobre puesta en la tabla 7, se realiza el ajuste por parte del contratista.
9. En la ficha PGAO 3 se menciona nuevamente que se tuvieron 6 viviendas activas, y por parte de la interventoría se tiene la información de 11, se realiza el ajuste de acuerdo lo dialogado en el en la primera observación

10. En la ficha PGAO05, se menciona en la sección del indicador, capacitar al 100% de los colaboradores en el proyecto en temas relacionados con el manejo adecuado de combustibles, pero el indicador relaciona el total de derrames en el periodo/Total de derrames intervenidos, no hay relación entre la explicación y el indicador, se realiza el ajuste por parte del contratista de obra.
11. Se realiza validación con las viviendas que se encontraban en ejecución durante el periodo, esto se aplica en los siguientes indicadores: Programa de manejo de campamentos fijos y/o temporales, Programa manejo de señalización de áreas, materiales y seguridad y Programa de orden y aseo, se realiza el ajuste en los diferentes programas de acuerdo con la información brindada por el área técnica
12. Por parte de la interventoría se solicita adjuntar la ficha de datos de seguridad del SIKA, que es un aditivo impermeabilizante, se adjunta dicha ficha en el informe
13. Dentro de las conclusiones, también es importante ajustar la cantidad de viviendas en ejecución, se realiza el ajuste por parte del contratista.

Anexos:

- CORRESPONDENCIA:
    1. Dentro de la correspondencia recibida, se menciona invitación mesa de trabajo, la interventoría menciona que se debe adjuntar el correo o solo dejar los oficios, pero debe presentarse lo que se describe en el informe, se realiza el ajuste por parte del contratista.

- FORMATO DE RESGITRO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
    1. Dentro del anexo se observa una casilla que dice "localidad, barrio/vereda", la interventoría recomienda, también colocar la localidad de Sumapaz, ya que en Usme es donde se encuentra el PAC, pero el proyecto se ejecuta en la localidad de Sumapaz, se realiza el ajuste por parte del contratista.
    2. La interventoría menciona, que en este mismo formato se debe discriminar los residuos, como se solicitó en el informe, se realizo el ajuste por parte del contratista, en el siguiente periodo se realizara la clasificación más selectiva.

- CHARLAS
    1. Dentro de los registros de asistencia se evidencian 19 personas, pero dentro del informe se relacionan 16, es importante que toda la información en el informe sea igual, se realiza el ajuste en el informe dejando así la misma información en todo el cuerpo del informe

- CRONOGRAMA
    1. La interventoría pregunta, sobre las barras que se encuentran dentro del formato, ya que todas se visualizan que cumple, pero dentro del formato se evidencian reprogramaciones, solicitar ajustar, se realiza el ajuste correspondiente.

- INSPECCIÓN DE VEHICULOS
    1. HTQ 112 y HTQ 111 en el formato falta diligenciar la fecha de soat, se diligencia la información de las casillas vacias

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (se inicia con sst)

1. En el numeral 5, de etapas del contrato, se validan las viviendas, ejecutadas, entregadas y validadas
2. Por parte de la entidad se solicita colocar en el cuadro del numeral 6, la fecha en que se realizó el diagnóstico, por parte del contratista se deja el ajuste
3. Se realiza el ajuste correspondiente en relación de las viviendas en el numeral 7 etapas de apertura.
4. Se realiza el ajuste correspondiente en relación de las viviendas en el numeral 8 etapa de obra
5. Se realiza el ajuste correspondiente en relación de las viviendas en el numeral 9 entregas de viviendas
6. En el numeral 10.1.1. se menciona el ajuste en el numeral, y ajustar el orden lo mencionado, ya que se menciona la tabla 5, después de la tabla y la explicación del cuadro, este nombre debe ir ya sea inferior o superior al cuadro, ya que no está haciendo referencia a nada en el lugar donde se encuentra, se realiza el ajuste por parte del contratista.
7. Diligenciar la dedicación del soldador, ya que la casilla esta vacía en la tabla 6, se realiza el ajuste por parte del contratista.
8. En el numeral 12.1.1 asistencia, es importante mencionar en la explicación del numeral que la asistencia es del personal, se solicita redactar mejor el numeral, se realiza el ajuste por parte del contratista
9. Revisar igualmente la numeración 12 del informe.

10. De acuerdo a la reunión anterior, se solicitó adjuntar la matriz de peligro mensualmente y en la actividad de alturas colocar el procedimiento de cambio de cubierta, esto por la contradicción de información que se analizó en el informe mensual No.5 correspondiente al mes de junio, se realiza el ajuste por parte del contratista.

ANEXOS

- CORRESPONDENCIA
  No se observa similitud en los correos enviados, es importante colocar el nombre del correo en el documento y en lo posible organizarlo de la misma manera, por parte del contratista se ajustará en la siguiente entrega la correspondencia faltante del 31 de enviada y recibida, igualmente se ajustará el cuadro
  La entidad solicita que dentro de la trazabilidad debe estar incluido la remisión y aprobación del maestro de obra realizando así el ajuste el contratista de obra

- REGISTRO FOTOGRAFICO
  Se solicita complementar en el documento, la función del registro fotográfico, ya que se menciona en la identificación y valoración del riesgo, se realiza el ajuste por parte del contratista.

En relación con los siguientes anexos, donde se evidencia que la totalidad de trabajadores, para el mes de julio son 25 trabajadores, entre contractuales, apoyo y mano de obra.

- BASE DE DATOS DEL PERSONAL
  Actualizar el cuadro ya que, en los últimos días del mes de julio, se remitió documentación completa de trabajadores de mano de obra. se realiza la actualización de la base de datos con los últimos ingresos.

- DCUMENTOS DE INGRESO
  Se observan que faltan firmas en entrega de dotación y documentos de ingreso, se realiza el ajuste por parte del contratista de obra y la interventoría ya que faltaba una firma de esta.

- DOCUMENTOS DE EGRESO
  La carta de renuncia del señor Kevin Serpa, menciona que se retira a partir del 08 de mayo del presente año e igualmente menciona al inicio la fecha del 02 de julio, el formato del consorcio menciona que el 02 de julio, revisar que los documentos concuerden con la misma información, se realizara el ajuste correspondiente por parte del contratista

- ASISTENCIA DE PERSONAL
  Actualizar el cuadro de acuerdo con los ingresos que se presentaron después del 28 de julio de 2024, se realiza la actualización del cuadro de asistencia

- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
  No se encuentran adjunto los documentos igualmente no se encuentra adjunto el formato de personal vs planillas, se adjunta la documentación pendiente

  Por parte de la interventoría se menciona el inconveniente en relación con el espacio de tiempo que hay entre la renuncia del maestro de obra con el ingreso del nuevo maestro, por parte de la entidad igual realizara las averiguaciones internas para dar la posible solución
  - Se continúa con revisión de planillas y el formato de personal vs planillas.
  - Por parte del contratista se anexarán 2 planillas de ARL del nuevo maestro de obra.

- ANEXO INSPECCIONES
  En relación con las inspecciones realizadas en las viviendas, se evidencia en la disipación de residuos que se diligencia no aplica, cuando esta es una manera en la cual se demuestra la instalación del punto ecológico en las viviendas y así mismo la disposición que se encuentran haciendo los trabajadores.
  Lo mismo pasaría para las áreas de trabajo en campo abierto, siendo también una inspección de orden y aseo en las viviendas
  Se toman en cuenta estas recomendaciones para el siguiente informe mensual.

- MESAS DE TRABAJO

Por parte de la entidad se solicita actualizar la fecha de unos de los comités realizados, se realiza el ajuste por parte del contratista de obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			
4			

Elaborada por: Ing. Laura Rodríguez (interventoría)

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: NA