Formatos
FORMATO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
F-103-P V: 0

CONTRATO No. :	
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS NECESARIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) -REGIONAL CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	CIDE SENA SOACHA
GERENCIA Y/O INTERVENTORIA:	ARQ CONSULTORIA.

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA REPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME	TRATAMIENTO (*) a)	b)	c)	d)	DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO	AUTORIZADO POR (Empresa, Cargo y Nombre)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	RESULTADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	FECHA SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO	ESTADO SALIDA NO CONFORME	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	SST	SEGURIDAD SOCIAL	21/07/22	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PAGO Y VERIFICACION SST AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	X				No se encuentran registradas en el sistema de la compañía ARUS. De los subcontratistas mencionados a continuación: 1. Jair Andrey Tamayo C.C 1012403749 de Ataco (Tolima) 2. Omar Rodolfo Zarate C.C 80921351 de Bucaramanga (Santander) 3.Ruben Morales	Cnsorcio Andino	NO PRESENTA	SEGUIMIENTO PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL AL CONTRATISTA NOTIFICANDO MEDIANTE OFICIOS P-183-286 Y P-183-274		En proceso	31/10/22
2	SST	CIMENTACION - ESTRUCTURA	05/07/22	Actividades en alturas por encima de 1,5 metros exponiendo a caídas a distinto nivel, derrumbes, golpes por caída de objetos y en su defecto atrapamiento. Armado, inspección y supervisión inadecuada de andamios y actividades en alturas.	x				Se da NO CONFORMIDAD a la gestión SST solicitando mejora en la gestión entrega oportuna de los certificados de equipos contra caídas y andamios cumpliendo con los objetivos de mitigar y reducir el riesgo de incidentes o accidentes en obra.	Consorcio Andino	NO PRESENTA	Se solicita inspección y certificación de andamios, así como de equipos contra caídas.		NO CUMPLE	31/10/22
3	SST	ORDEN Y ASEO	27/09/22	Acopios sin señalización, inadecuados y en áreas no autorizadas. Inadecuada disposición de madera, sobrantes con clavos apilados en acopios no autorizados sin retirar previamente todos los clavos y depositarlos en recipiente con tapa. Con riesgo de punción al personal que circula. Se evidencian acopio inadecuado y mal ubicado de materiales dispersos por todas las áreas sin control SST.	x				La interventoría abre una NO CONFORMIDAD solicitando mejor gestión SST, dar respuesta a las acciones correctivas y colaboración de todos los subcontratistas que ejecuten actividades en el proyecto para mantener la obra organizada, mitigando y controlando los riesgos en cuanto a las condiciones locativas de obra, orden, aseo y señalización preventiva e informativa.	Consorcio Andino	NO PRESENTA	Se solicita realizar jornadas diarias de orden y aseo al finalizar la jornada laboral y las actividades en ejecución, así como la señalización		NO CUMPLE	31/10/22
4	SST	COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA	15/11/22	No se realiza reunion mensual COPASST y trimestral COCOLAB	X				La interventoría abre una NO CONFORMIDAD a la omision en la realizacion de las reuniones mensuales y trimestrales concernientes a COPASST y Comité de convivencia laboral,	Consorcio Andino	NO PRESENTA	Contratista entrega soportes COPASST/COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ,con relacion a los meses septiembre-octubre 2022	17/11/22	Cerrada	18/11/22
5	SST	ACCIDENTALIDAD	19/01/23	Investigacion de Accidentes e Incidentes en obra	X				La interventoria abre una NO CONFORMIDAD por el incumplimiento en la entrega oportuna de investigacion de accidentes ocurrida en diciembre ,falta actualizacion tablero de accidentalidad y publicacion. Falta reporte ,control y seguimiento a los indices de incidentes en obra.	Consorcio Andino	NO PRESENTA	Se solicita hacer el debido seguimiento y control a la ocurrencia de accidentes e incidentes en obra .	19/01/23	En proceso	

TRATAMIENTO (*)
a) Corrección.
b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de
c) Información al cliente.
d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.