**Chequeo de aprobación informes mensuales SST contratista**
F-170-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar mensualmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) | **CODIGO PROYECTO** | 183 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO ANDINO | **INTERVENTORÍA** | ARQ SAS |
| **PERIODO** | NOVIEMBRE | | |

**LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:**
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST / especialista SST del proyecto.*
*2. En este formato se debe diligenciar la información de manera puntual a lo sucedido en el proyecto durante el periodo establecido, en la columna CUMPLE se debe seleccionar , 0% - 50% - 100% o N /A de acuerdo al entregable y lo aplicable del mes por el contratista y segun los documentos contractuales.*
*3. En las celdas OTROS se deben adicionar las filas necesarias para incluir los entregables establecido en los contratos y conciliados con el cliente y que no se contemplan en el presente formato*
*4. El formato no se debe modificar debido a que esta formulado para dar APROBACION , NO APROBADO o si esta PENDIENTE alguna entrega.*

| ITEM | ENTREGABLE | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Base de datos del personal actualizada. ( Debe estar reportado ingreso y retiro) | 100% | |
| 2 | Consolidado planillas de seguridad social del periodo (anexos) | 100% | |
| 3 | Registro de inducciones y/o reinduccion y notificaciones de riesgo del proyecto | 100% | |
| 4 | Registro entrega de dotacion y EPI | 50% | Faltan soportes de entrega de dotacion |
| 5 | Registro de evaluaciones medicas ocupacionales. (anexo soportes) | 100% | |
| 6 | Registro de certificados de competencia para actividades criticas (alturas, espacio confinado, soldadura, electrico) | 100% | |
| 7 | Soporte del cronograma de capaciaciones con anexos | 100% | |
| 8 | Ats y permisos en alturas | 100% | |
| 9 | Preoperacionales e inspecciones | 100% | |
| 10 | Relacion de equipos y mantenimientos | 50% | Fata completar lineas de vida |
| 11 | Fichas tecnicas de EPCC | 100% | |
| 12 | COPASST ( evidencia del cumplimiento) | 100% | |
| 13 | CCL ( evidencia del cumplimiento) | 100% | |
| 14 | Gestion de emeregencia (conformacion brigada y/o seguimiento) e inspecciones de los equipos de atencionm de emergencia. | 100% | |
| 15 | Reporte de actos y condiciones inseguras -planes de accion | 100% | |
| 16 | Seguimiento al plan anual (soportes de la ejecuccion) | 100% | |
| 17 | Certificado de accidentalidad ARL | 100% | |
| 18 | Paz y salvos , este debe venir soportado con el examen ocupacional de retiro o carta de continuidad ( según apique) | 50% | Faltan soportes |
| 19 | Reporte de incidentes y accidentes laborales (anexos soportes de la investigacion) Cuando aplique | 100% | |
| 20 | Base de datos de ausentismo (con soportes) | 50% | Faltan soportes de ausentismo por enfermedad general |
| 21 | Registro fotografico de actiivdades en SST | 100% | |
| **OTROS** (A continuación se deben adicionar las filas necesarias para incluir los entregables establecido en los contratos y conciliados con el cliente y no se contemplan en el presente formato) | | | |
| 22 | Relacion de oficios, solicitudes y respuesta de los mismos | 50% | |
| | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES:** Se solicta al contratista subsanar las observaciones emitidas en la presente lista de chequeo.

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | 89% | **PENDIENTE** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA DE APROBACIÓN** | **FIRMA DE Vo.Bo** |
| Nombre: Julieth Garcia | Nombre: Gloria Mercado |
| Cargo: Residente SST | Cargo: Director de interventoría |