CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
NIT 901.260.649-2

CI-IPDPS-11845-2022

Bogotá D.C., julio 12 de 2022.

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS
ING. ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ
Supervisor del convenio
alvaro.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat
Carrera 7 # 27 – 18 Piso 11
Tel: 5960800 Ext. 7961
Ciudad.

REF.: REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DERIVADOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL — FIP Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES U OTROS OPERADORES, CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA GENERACION DE INGRESOS, LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS DE LA ZONA 7.

ASUNTO: Informe semanal No. 13 de interventoría - Convenio 455 - 2021 Orito – Putumayo (Vías).

Cordial saludo.

Anexamos el informe semanal No. 13 de interventoría del proyecto del asunto para su conocimiento y demás fines pertinentes acorde con el periodo de ejecución incluido en el siguiente cuadro:

No.	SEMANA	PERÍODO	Municipio	Departamento	Objeto
1	13	Del 04 al 10 de julio de 2022	Orito	Putumayo	Vías

Lo anterior para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

Anexos: Informe semanal No. 13 y sus anexos en 11 folios.

Copias: José Ricardo Sánchez Gómez – Apoyo técnico - DPS - josericardo.sanchez@prosperidadsocial.gov.co
Fabio Nelson Mendivelso Cristiano – Apoyo social – DPS - fabio.mendivelso@prosperidadsocial.gov.co

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	12/07/2022		INFORME N°:	13	PERÍODO DEL	4/07/2022
			ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	9/07/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	455 FIP DE 2021		ID DEL PROYECTO:	20210455V253743-1		
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO		MUNICIPIO:	ORITO		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**208 FIP 2019**		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ORITO - PUTUMAYO**	No. Beneficiarios	N/A
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	**1**	**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)			**CONTRATO DE OBRA**		
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	Z7-080		N° Y AÑO DE CONTRATO:	686- 2021	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP.		CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		CONTRATISTA:	JYP SERVICIOS SAS	
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0	
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES	
PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES	
FECHA DE INICIO:	15/02/2022		FECHA DE INICIO:	15 de febrero de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:			*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 de marzo de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:			*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	18 de abril de 2022	
*FECHA DE REINICIO N° 1°:			*FECHA DE REINICIO N° 1°:	9 de mayo de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:			*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	18 de abril de 2022	
*FECHA DE REINICIO N° 2:			*FECHA DE REINICIO N° 2:	10 de junio de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/08/2022		FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2022	
PLAZO ACTUALIZADO:	176		PLAZO ACTUALIZADO:	176	
PLAZO TRANSCURRIDO:	144 EQUIVALE AL 81,82%		PLAZO TRANSCURRIDO:	144 EQUIVALE AL 81,8%	
VALOR INICIAL :	$ 88.188.950,10		VALOR INICIAL :	$ 978.354.276,00	
*VALOR ADICIÓN N° :	0		*VALOR ADICIÓN N° 1 :	$ 77.085.550,00	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 88.188.950,10		VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.439.826,00	
PORCENTAJE DE EJECUCION			PORCENTAJE DE EJECUCION	30,02%	
VALOR EJECUTADO	$ -		VALOR EJECUTADO:	$ 312.381.869,12	
PORCENTAJE DE PAGO	0%		PORCENTAJE DE PAGO	0	
VALOR PAGADO:	$ -		VALOR PAGADO:	0	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 88.188.950,10		VALOR POR EJECUTAR:	$ 743.057.956,88	
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS	

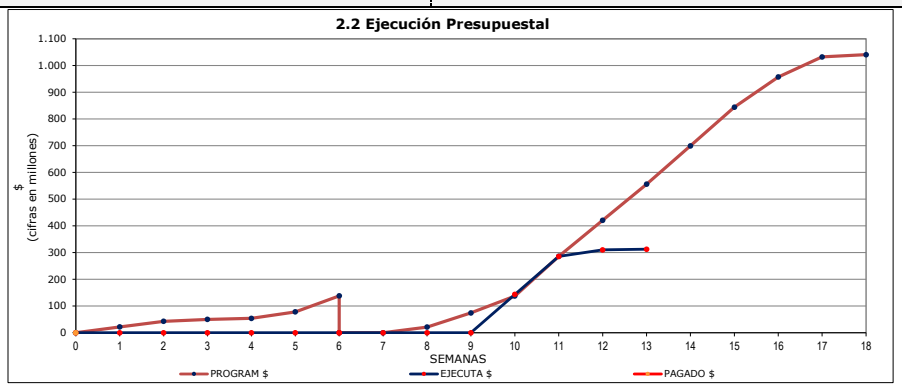
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

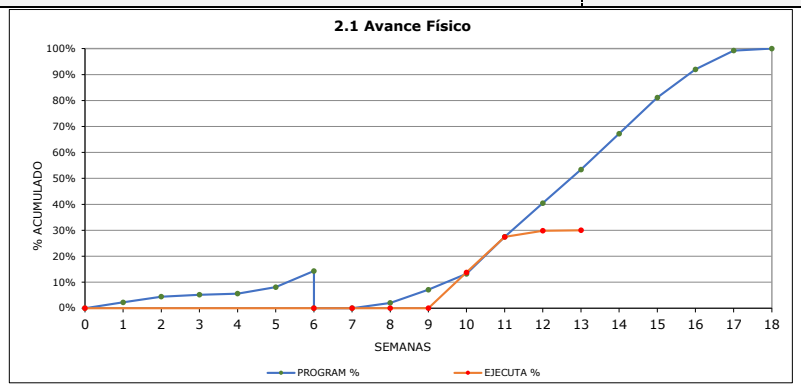
	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	53,41%	30,02%	56,20%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 555.820.423,80	$ 312.381.869,12	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$ 243.438.554,68		

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

2.2 Ejecución Presupuestal



2.1 Avance Físico



3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	1/04/2022	10:30am	Club 31 de marzo	24/06/2022
2				
3				

4. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Situación problemática durante este periodo. Se presenta retraso en actividades de obra, segun el nuevo cronograma, continuan las fuertes lluvias y es necesario suspender la obra

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONOMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista JYP SERVICIOS SAS, ha dispuesto los recursos econimocos y de personal suficientes para adelantar la logistica necesaria para la ejecucion del contrato en los diferentes frentes de obra.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Situación problemática durante este periodo. No se presenta, se avansa de acuerdo con la programacion financiera.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se registra ninguna situación problemática durante este periodo, se avanza de acuerdo con la especificaciones tecnicas.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

No se registra ninguna situación problemática durante este periodo.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

No se registra ninguna situación problemática durante este periodo.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

No se registra ninguna situación problemática durante este periodo.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

No se registra ninguna situación problemática durante este periodo.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)	Suspension de obra	Ejecucion	Municipio	8/07/2022	22/07/2022

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se presentan durante el periodo

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota:

Se aclara que este reporte semanal corresponde al ajuste a la reprogramacion enviada inicialmente por el contratista, ajustada a la fecha de reinicio del acta de reinicio Nº2 (10/06/2022) resaltando como acitividad principal el mejoramiento a la subrasante y uso de geotextil en todos los tramos.

Componente técnico:

Para la semana 13 segun reprogramacion el porcentaje de avance reprogramado está estipulado en un 53,41%, el avance ejecutado representa un 30,02% lo cual genera un atraso del 23,39%

Actividades realizadas en la semana:

Se continua con actividades de transporte de materiales, se generan atrasos en las demas actividades contratuales programadas debido a las fuertes presicipitaciones presentadas durante la semana. El contratista supende actividades de obra.

8. ANEXOS

1. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones
2. Registro Fotográfico del avance durante la semana
3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado
4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA: 

INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

NOMBRE: MANUEL RODRIGO SANCHEZ

TP Nº: 2520260485 CND

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**Código:** F-IP-170
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

INFORMACIÓN GENERAL

N° Y AÑO DE CONVENIO:	455 FIP DE 2021						
PERÍODO:	Del	4/07/2022	al	9/07/2022			
CONTRATISTA:	JYP SERVICIOS SAS				**CONTRATO No.**	**686- 2021**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD				**ACTA DE SERVICIO No.**	**Z7-080**	

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado - % Ejecución Física F = (E)/(C)	Desviación por Actividad	Actividad de Ruta crítica SI/NO	Observaciones
	PRELIMINARES																			
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	2898,0	1738,80	362,25	**2101,05**	2578,25	0,00	**2578,25**	m3	$ 11.500,00	$ 33.327.000	3,20%	72,50%	2,32%	88,97%	2,85%	122,71%	22,71%		
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	42282,0	42282,00	0,00	**42282,00**	34093,48	1041,42	**35134,90**	m3/kg	$ 1.611,00	$ 68.116.302	6,55%	100,00%	6,55%	83,10%	5,44%	83,10%	-16,90%		
	ESTRUCTURA PAVIMENTO RIGIDO																			
NP1	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES e=25cm	3122,0	2289,47	520,33	**2809,80**	3033,23	15,35	**3048,58**	m2	$ 31.039,00	$ 96.903.758	9,31%	90,00%	8,38%	97,65%	9,09%	108,50%	8,50%		
3	SUB BASE CLASE B	624,0	353,60	104,00	**457,60**	606,64	0,00	**606,64**	m3	$ 167.600,00	$ 104.582.400	10,05%	73,33%	7,37%	97,22%	9,77%	132,57%	32,57%		
4	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 3.8 Mpa	582,0	207,86	103,93	**311,79**	0,00	0,00	**0,00**	m3	$ 875.707,00	$ 509.661.474	48,98%	53,57%	26,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%		
5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	108,0	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	m3	$ 734.971,00	$ 79.376.868	7,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	2182,0	779,29	389,64	**1168,93**	0,00	0,00	**0,00**	kg	$ 8.515,00	$ 18.579.730	1,79%	53,57%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%		
NP2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	3122,0	1440,92	300,19	**1741,12**	3119,79	0,00	**3119,79**	m2	$ 9.562,00	$ 29.852.564	2,87%	55,77%	1,60%	99,93%	2,87%	179,18%	79,18%		
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VÍAS																			
7	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	18,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	Un	$ 428.535,00	$ 7.713.630	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	259,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	m2	$ 42.678,00	$ 11.053.602	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	97,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	Un	$ 19.107,00	$ 1.853.379	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	NO PREVISTOS																			
10	Demolición , adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado.no incluye tapa	4,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	Un	$ 319.489,00	$ 1.277.956	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
11	Excavación Manual sin clasificar	269,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	m3	$ 26.200,00	$ 7.047.800	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12	Bordillo de concreto de 3.000 PSI de o.36Mx 0.15M ,vaciado IN-SITU	893,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	ml	$ 53.300,00	$ 47.596.900	4,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
13	Demarcación horizontal de la calzada línea tipo I- 1 continua y discontinua de 12 cm. según norma INVIAS	1340,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	ml	$ 3.026,00	$ 4.054.840	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	DEMOLICIÓN DE ANDENES	150,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	m3	$ 39.400,00	$ 5.910.000	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
15	AFIRMADO PARA ANDEN	161,0	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	**0,00**	m3	$ 85.000,00	$ 13.685.000	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Totales										**$ 1.040.593.203**	**100%**		**53,41%**		**30,02%**	**56,20%**			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$ 1.040.593.203
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)	$ 555.820.424
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 312.381.869
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato	-$ 243.438.555

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	120
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	-52,6
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	-44%

Firma:
NOMBRE: JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
NOMBRE: IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma:
NOMBRE: MANUEL RODRIGO SANCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-GI-IH-112
		Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	455 FIP DE 2021
ID PROYECTO (DPS):	20210455V253743-1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ORITO - PUTUMAYO
SEMANA DEL	**04/07/2022 AL 09/07/2022**

SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público, Recreación y Deporte

FECHA: 5, 6, 7/07/2022
REGISTRO FOTOGRAFICO No 1: - Lluvias fuertes, se presenta inundacion en algunos tramos de la obra





FECHA: 5, 6, 7/07/2022
REGISTRO FOTOGRAFICO No 2: Lluvias constantes





Nombre:	MANUEL RODRIGO SANCHEZ
Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Entidad:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	686 - 2021	PLAZO DE EJECUCION:	4	MESES

OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
ACTA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2022
SUPERVISOR:	SECRETARFIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA ORITO
CONTRATANTE:	JYP SERVICIOS S.A.S — TEL: 3229447335 — NIT: 846.000.599-9
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERPROPERIDAD
PROCESO DE CONTRATACION:	LP - SIM - 010 - 2021

CLIMA:	Lluvia	FECHA:	5/7/22	CHARLA DIARIA	

ACTIVIDADES

Excavacion manual para drenaje de Aguas lluvias

PERSONAL

CANTIDAD	CARGO
1	Ing. Residente
1	HSE
1	Supervisor
1	Auxiliar Civil
1	Topografo
1	maestro
1	Operdl
4	obreros

MAQUINARIA Y EQUIPOS

CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES

Llueve el Fin de semana, se acumulan las aguas de escorrentia en el tramo de la calle 3 A, Por mal manejo del drenaje, lo dejaron Taponado, contratista sera responsable de hacer el tratamiento a las capas granulares saturadas.

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
JYP SERVICIOS S.A.S		CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE	Justo Ramiro Lopez	NOMBRE:	Ignacio Ramirez C.
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE	CARGO:	INGENIERO RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	686 - 2021	PLAZO DE EJECUCION:	4	MESES	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.				
ACTA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2022				
SUPERVISOR:	SECRETARFIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA ORITO				
CONTRATANTE:	JYP SERVICIOS S.A.S	TEL: 3229447335	NIT:	846.000.599-9	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERPROPERIDAD				
PROCESO DE CONTRATACION:	LP - SIM - 010 - 2021				
CLIMA:	Lluvia	FECHA:	6/7/22	CHARLA DIARIA	

ACTIVIDADES

No se reporta actividades por lluvias.

PERSONAL

CANTIDAD	CARGO
1	Ing. Residente
1	HSE
1	Supervisor.
1	Auxiliar aul
1	topografo
1	maestro
1	Oficial
4	obreros

MAQUINARIA Y EQUIPOS

CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES

Las lluvias no permiten realizar actividades, Contratista solicita suspension de obra.

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
JYP SERVICIOS S.A.S		CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE	Justo Ramiro Zorrez	NOMBRE:	Ignacio Ramirez Castaño
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE	CARGO:	INGENIERO RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	686 - 2021	PLAZO DE EJECUCION:	4 MESES
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
ACTA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2022		
SUPERVISOR:	SECRETARFIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA ORITO		
CONTRATANTE:	JYP SERVICIOS S.A.S	TEL: 3229447335 NIT:	846.000.599-9
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERPROPERIDAD		
PROCESO DE CONTRATACION:	LP - SIM - 010 - 2021		
CLIMA: Lluvia	FECHA: 7/7/22	CHARLA DIARIA	

ACTIVIDADES

Continuan las lluvias, no se reporta actividades de obra.

7 7 7

PERSONAL

CANTIDAD	CARGO
1	Ing. Residente
1	HSE
1	Supervisor
1	Auxiliar civil
1	Topografo
1	Maestro
1	Oficial
4	obreros

MAQUINARIA Y EQUIPOS

CANTIDAD	DESCRIPCION
	7 7 7

OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas no permiten realizar actividades, contratista solicita suspension de la obra.

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
JYP SERVICIOS S.A.S		CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE	Justo Ramiro Lopez	NOMBRE:	Ignacio Ramirez C.
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE	CARGO:	INGENIERO RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA** (INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA)	**Código:** F-IP-205 **Versión: 3**
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

Informe de Interventoría N°:	Período del	4/07/2022	Al	9/07/2022
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final		Etapa: Obra
Fecha de Inspección:	8/07/2022			
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO			
N° y Año del Convenio (DPS):	455 FIP DE 2021			
ID del Proyecto:	20210455V253743-1			
Contrato de obra No.	686- 2021			
Departamento:	PUTUMAYO			
Municipio:	ORITO			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE ORITO			
Nombre Contratista de Obra:	JYP SERVICIOS SAS			
Residente de obra:	JUSTO RAMIRO LOPEZ VALLEJO			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP 2019			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			
Supervisor DPS:	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ			
Plazo de ejecución:	4 MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
A) EJE DE CALIDAD			
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?	1	El contratista ha realizado la instalación de la valla informativa del proyecto.
2	Existe por parte del **constructor**, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos: 1. Personal con el perfil requerido 2. Personal disponible 100% en obra	1	El contratista presento la hoja de vida del profesional para el cargo de residente de obra.
3	Existe por parte del **constructor**, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido (según control operativo SST) para la implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos? 1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente) 2. Personal disponible en obra 100%.	1	El contratista presento la hoja de vida del profesional para el cargo de residente de siso.
4	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)	1	El contratista cuenta con los diseños de mezcla
5	Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en caso contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de ejecución al requerido o si se está tramitando prórroga.	1	ya se presento el nuevo cronograma de obra
6	Verifique que **estén disponibles en obra** los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las versiones. Verifique que cuenten con la aprobación de la entidad competente.	1	Se cuenta con planos en obra.
7	Verifique que **estén disponibles en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.	1	Se encuentra en obra las especificaciones del proyecto
8	Verifique que **estén disponibles en obra** las **hojas de seguridad** de los productos químicos utilizados.	1	El contratista presenta en obra las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados.
9	Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso.	1	El contratista ha realizado las capacitaciones al personal de obra
10	Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	1	Seguimiento según control operativo de calidad
11	Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.	1	Se cumple
12	La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida.	1	Se evidencia el registro en bitácora llevado por la interventoría
13	Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos: *Actividades de obra desarrolladas y localizadas. *Personal de interventoría y de obra (maestros - obreros - residente - etc.). *Estado del tiempo. *Equipos e instrucciones impartidas. *Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.	1	Se registra en bitácora diariamente, las actividades desarrolladas y localizadas, personal del obra e interventoría, estado del tiempo.
14	La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada? Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como mínimo dos requisitos.	1	La matriz de requisitos legales se encuentra actualizada
15	Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo.	N/A	no se han realizado a la fecha
16	Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?	N/A	
17	Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.	1	El contratista presenta certificado de calibracion de los equipos de topografia
18	Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al anexo control de equipos de medición	N/A	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD		**15**	
B) EJE AMBIENTAL			
1	Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en gestión ambiental?	1	Se avansa según lo programado
2	Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales, escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables, entre otros?. *Se implementan los recipientes para la clasificación de residuos (las 3 canecas)?. *Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado?. *Se identifican todos los residuos tanto sólidos como líquidos?.	1	Se cumplen las medidas de manejo ambiental
3	Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?. *Se cuenta con los certificados de disposición final de escombros? *Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de químicos o material combustible, entre otros)?. * Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra?.	1	Se cumple con la disposicion de residuos
4	Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?.	1	Se cumple
5	Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1	se cuenta actualizada
6	Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.	1	Aun No se aplica en obra

Informe de Interventoría N°:	Período del	4/07/2022	Al	9/07/2022
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final	Etapa: Obra	
Fecha de Inspección:	8/07/2022			
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO			
N° y Año del Convenio (DPS):	455 FIP DE 2021			
ID del Proyecto:	20210455V253743-1			
Contrato de obra No.	686- 2021			
Departamento:	PUTUMAYO			
Municipio:	ORITO			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE ORITO			
Nombre Contratista de Obra:	JYP SERVICIOS SAS			
Residente de obra:	JUSTO RAMIRO LOPEZ VALLEJO			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP 2019			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			
Supervisor DPS:	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ			
Plazo de ejecución:	4 MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
7	¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ?	1	Aun No se aplica en obra
8	La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su disposición final de manera correcta?	1	Se cumple
9	Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas (solventes, thinner, ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias químicas?.	N/A	no aplica en el presente periodo
10	Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? Que temas se han dictado? Se encuentran las evidencias?	1	Aun No se aplica en obra
11	Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos?	N/A	no aplica en el presente periodo
12	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?	N/A	no aplica en el presente periodo
13	Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?	1	Se cumple
14	El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?.	N/A	Aun No se aplica en obra
15	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas (conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?	N/A	
16	Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)	N/A	no aplica en el presente periodo
17	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente?	1	se cuenta con este requisito , actualizado y legalizado
18	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera).	N/A	no aplica en el presente periodo
19	Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.	1	Se cumple
20	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías? Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	1	Se cumple
21	Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente?	N/A	no aplica en el presente periodo
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL		**13**	
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST			
1	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.	1	Se cuenta con afiliaciones del personal administrativo
2	Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.	1	Solo personal administrativo, no se ha dado inicio a actividades de obra
3	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?. Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional, además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.	1	se cuenta con documentos
4	Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?	1	se aplica en obra
5	Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1	se cuenta con documentos
6	Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Que temas se han dictado?. Se encuentran las evidencias? Se diferencia el tipo de formación (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)? Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador en su lugar de trabajo?.	1	se han realizado al personal administrativo
7	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?	1	se han realizado en obra
8	Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo el proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Reporte a la ARL Furat *Investigación del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales). *Lecciones aprendidas *Seguimiento médico, cuando aplique. *Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.	N/A	no se han presentado durante el periodo
9	El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?	1	se cuenta con dotación
10	El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?	1	se aplica en obra
11	Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1	se cuenta con la dotación completa
12	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	1	Si se utiliza los elementos de proteccion personal
13	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas. Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?	1	se cuenta con documentos

Informe de Interventoría N°:	Período del	4/07/2022	Al	9/07/2022
Tipo de Informe PGIO:	Mensual	Final	Etapa: Obra	
Fecha de Inspección:	8/07/2022			
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO			
N° y Año del Convenio (DPS):	455 FIP DE 2021			
ID del Proyecto:	20210455V253743-1			
Contrato de obra No.	686- 2021			
Departamento:	PUTUMAYO			
Municipio:	ORITO			
Nombre del Contratante de Obra:	MUNICIPIO DE ORITO			
Nombre Contratista de Obra:	JYP SERVICIOS SAS			
Residente de obra:	JUSTO RAMIRO LOPEZ VALLEJO			
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría:	208 FIP 2019			
Nombre Contratista Interventoría:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			
Supervisor DPS:	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ			
Plazo de ejecución:	4 MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección:	IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO			
Cargo de la persona que realiza la inspección:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

	Característica a Inspeccionar	Calificación	Indique la Evidencia de Cumplimiento
14	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la brigada pueda actuar en caso de emergencia? Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.	1	Si se cuenta con los implementos
15	Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?	1	Si esta publicado el Medevac
16	Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?. La señalización es distinta de la señalización vial?	1	Se cuenta con la señalizacion en obra
17	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	1	Se cumple
18	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o herramientas? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con el PGIO) Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y manual de uso y/u operación?.	1	Se cuenta con los preoperacionales
19	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)	1	Se socializa al personal las politicas de la empresa
20	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1	no se ha realizado a la fecha
21	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	1	no se ha realizado a la fecha
22	Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el Sistema Globalmente Armonizado - SGA? Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.	N/A	no se ha realizado a la fecha
23	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	N/A	no se ha realizado a la fecha
24	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.	1	no se ha realizado a la fecha
25	Se realizan simulacros de emergencia?.	1	no se ha realizado a la fecha
26	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?	N/A	no se ha realizado a la fecha
27	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	1	se cuenta con documentos en obra
28	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.	N/A	
29	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	1	Se ejecutan las actividades según el cronograma
30	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa? Para ello verifique: 1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de: *Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros. *Resultados de monitoreos o mediciones ambientales *Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. *Registro de suministro de elementos y equipos de protección personal. 2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su control documental de acuerdo con lo definido.	1	se cuenta con documentos y se aplica en obra
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		**25**	
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
	A) EJE CALIDAD	**100%**	
	B) EJE AMBIENTAL	**100%**	
	C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**100%**	
	TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	**100%**	

Observaciones:

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

N°	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN

Firmas:

PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA