CONSORCIO SANIDAD 2026	**INSPECCION INTERNA DE OBRA DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO:	**ANZ-06**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**07/12/2020**

Nota: Este formato debe ser diligenciado por la INTERVENTORIA mínimo (una) 1 vez por semana.

Fecha de Inspección: 14 DE AGOSTO 2026

Nombre del proyecto: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO B Y LA CULMINACIÓN DEL MÓDULO A Y ÁREA DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, EN PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Convenio No.: CONTRATO

Contrato de obra No.:031-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO ROOSTER

Contrato de interventoría No.: 032-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Nombre Contratista de Interventoria: CONSORCIO SANIDAD 2026

Contratante:FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

Supervisor Tecnico de la entidad contratante: LUIS CHAMORRO

Nombre de la persona que realiza la inspección:NATALIA BARRAGAN CASTAÑEDA

Cargo de la persona que realiza la inspección: RESIDENTE HSEQ

Instructivo: Califique como 1 las caracteristicas que cumplen y 0 las caracteristicas que no cumplen con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Nota 1: Cuando el ítem no aplica en el periodo, no digitar ningun valor.

Nota 2: Los ítems contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoría debe exigir y verificar el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

	CARACTERISTICA A INSPECCIONAR	NO APLICA	CALIFICACIÓN	INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O DE INCUMPLIMIENTO
COMPONENTE DE CALIDAD				
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?			
2	Existe por parte del **contratista**, Residente para la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	
3	Se esta diligenciando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD, con los respectivos soportes o registros.			
4	Existe por parte del **contratista**, el personal requerido para la implementaciòn de los protocolos de bioseguridad, plan de calidad, sst y ambinetal en la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	
5	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra.			
6	Se encuentra en obra la última versión del cronograma de obra firmado por la interventoria? o.		1	
7	Verifique que **estén en obra** los planos vigentes del proyecto y que se encuentren firmados por los responsables.		1	
8	Verifique que **estén en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.		1	
9	Se está registrando y firmando diariamente en bitacora por los responsables, mínimo los siguientes aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra, estado del tiempo, controles, inspección y liberación de actividades.		1	
10	Se han realizado los ensayos de laboratorio a los materiales granulares (Trazabilidad de materiales pétreos - **Granulometria**) y se cuenta con el diseño de mezcla. Verificar soportes			
11	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 control operativo de calidad?			
12	Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en la obra?		1	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD			**100%**	

COMPONENTE AMBIENTAL				
1	Se estan implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios de materiales y escombros? (Cubrimiento de escombros y materiales que generen particulado).		1	
2	Se esta diligenciando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, con los respectivos soportes o registros. Esta bien diligenciado. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.			
3	Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? De acuerdo con el cronograma? Verifique.		1	
4	Los sumideros, alcantarillas o cuerpos de agua en obra se encuentran debidamente protegidos y señalizados?		1	
5	La vegetación del área de influencia directa del proyecto que no va a ser intervenida, se encuentra protegida, libre de escombros, materiales y no ha sido afectada por el desarrollo del proyecto?		1	
6	Se entregan de manera oportuna los soportes de proveedores de materiales petreos y sitio de disposición final o reutilización de residuos sólidos, producto de las actividades de obra?			
7	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos?			
8	Todos los vehículos de transporte de residuos sólidos se llenan al limite permitido y salen de la obra carpados?			
9	Todos los frentes de obra y campamentos se encuentran demarcados, ordenados y limpios?		0	Falta la señalización
10	Se implementa medidas para controlar las emisiones de material particulado (Humectación)		0	No han humectado el frente de obra, se vá a solicitar
11	Se implementa en obra el Kit para desperdicios sólidos? (Punto ecológico - las 3 canecas)		0	No tienen a disposición aún de las canecas de colores para los residuos solidos.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL			**57%**	
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST				
1	Se socializa a los trabajadores lo siguiente: * Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (y se publica) * Política de prevención de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, farmacodependencia * Procedimiento de reporte de incidentes/accidentes de trabajo. * Plan de Emergencia		0	No hay plan de emergencia aun implementado al proyecto,no suministraron politica de prevención de alcoholismo, tabaquismo, se desconoce el reglamento de higiene y seguridad industrial
2	Se esta llevando en obra el formato del Plan de Control Operativo de SST, con los respectivos soportes o registros? Esta bien diligenciado, revise al menos dos de los controles.		1	Procedimiento de tareas, socialización de ATS
3	Se reportan los accidentes de trabajo a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) antes de 48 horas.		1	
4	Se cumple con procedimientos o instructivos de seguridad para las actividades que se realizan en la obra y que pueden generar un riesgo para el personal o visitantes.		1	
5	Todos los trabajadores tienen y utilizan los elementos de protección personal requeridos, de acuerdo al cargo y las actividades que realizan		1	
6	Todos los frentes de obra cuentan con el **kit de emergencias**: extintor, camilla rígida, botiquín, conos reflectivos.		0	No tienen al momento el kit de emergencia
7	Se tiene implementado el **kit de señalización de SST** en obra: Uso de EPPs, ruta de evacuación, baños, punto de encuentro, sustancias peligrosas.		0	
8	Los trabajadores cuentan con los baños necesarios de acuerdo con la legislación: Uno (1) por género, uno (1) por cada 15 trabajadores.		0	
9	Los materiales combustibles y/o sustancias peligrosas están debidamente identificados y rotulados. Se ha socializado a los trabajadores las medidas de prevención y las hojas de seguridad de éstos.			
10	El contratista cuenta con los soportes del último mantenimiento realizado a la maquinaria que se encuentra en la obra. Verificar soportes		1	

11	El personal que labora en el proyecto está afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP) y se encuentra al día en los pagos.		1	
12	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas y capacitadas y se realiza o programa simulacro. Verificar soportes		0	No lo han implementado aún
13	Se encuentra conformado el COPASST o asignado el Vigía Ocupacional y mensualmente se registran las actividades realizadas por éstos. Verificar soportes.		0	
14	Los trabajadores cuentan con: Inducción, capacitación, entrenamiento, son notificados de los riesgos a los que están expuestos de acuerdo al cargo o la actividad a realizar, de acuerdo con el cronograma? Verificar soportes		1	Soportes de indución, charlas de seguridad diarias
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST			**54%**	
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO			
	COMPONENTE DE CALIDAD		**100%**	
	COMPONENTE AMBIENTAL		**57%**	
	COMPONENTE DE SST		**54%**	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST			**70%**	

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Se debe establecer los responsables del cumplimiento de las observaciones y falencias encontradas y tiempo de su cumplimiento.

Firma:	**Firma:**
Nombre:YULI VANESA LINERES LOZANO	**Nombre: Natalia Barragan Castañeda**
Cargo:RESIDENTE SST	**Cargo: RESIDENTE HSEQ**
PERSONA DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN	**PERSONA DE INTERVENTORÍA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN**

CONSORCIO SANIDAD 2026	**INSPECCION INTERNA DE OBRA DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO:	**ANZ-06**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**07/12/2020**

Nota: Este formato debe ser diligenciado por la INTERVENTORIA mínimo (una) 1 vez por semana.

Fecha de Inspección: 21 DE AGOSTO 2026

Nombre del proyecto: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO B Y LA CULMINACIÓN DEL MÓDULO A Y ÁREA DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, EN PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Convenio No.: CONTRATO

Contrato de obra No.:031-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO ROOSTER

Contrato de interventoría No.: 032-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Nombre Contratista de Interventoria: CONSORCIO SANIDAD 2026

Contratante:FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

Supervisor Tecnico de la entidad contratante: LUIS CHAMORRO

Nombre de la persona que realiza la inspección:NATALIA BARRAGAN CASTAÑEDA

Cargo de la persona que realiza la inspección: RESIDENTE HSEQ

Instructivo: Califique como 1 las caracteristicas que cumplen y 0 las caracteristicas que no cumplen con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Nota 1: Cuando el ítem no aplica en el periodo, no digitar ningun valor.

Nota 2: Los ítems contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoría debe exigir y verificar el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

	CARACTERISTICA A INSPECCIONAR	NO APLICA	CALIFICACIÓN	INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O DE INCUMPLIMIENTO
COMPONENTE DE CALIDAD				
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?			
2	Existe por parte del **contratista**, Residente para la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	
3	Se esta diligenciando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD, con los respectivos soportes o registros.			
4	Existe por parte del **contratista**, el personal requerido para la implementaciòn de los protocolos de bioseguridad, plan de calidad, sst y ambinetal en la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	
5	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra.			
6	Se encuentra en obra la última versión del cronograma de obra firmado por la interventoria? o.		1	
7	Verifique que **estén en obra** los planos vigentes del proyecto y que se encuentren firmados por los responsables.		1	
8	Verifique que **estén en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.		1	
9	Se está registrando y firmando diariamente en bitacora por los responsables, mínimo los siguientes aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra, estado del tiempo, controles, inspección y liberación de actividades.		1	
10	Se han realizado los ensayos de laboratorio a los materiales granulares (Trazabilidad de materiales pétreos - **Granulometria**) y se cuenta con el diseño de mezcla. Verificar soportes			
11	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 control operativo de calidad?			
12	Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en la obra?		1	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD			**100%**	

COMPONENTE AMBIENTAL				
1	Se estan implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios de materiales y escombros? (Cubrimiento de escombros y materiales que generen particulado).		1	
2	Se esta diligenciando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, con los respectivos soportes o registros. Esta bien diligenciado. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.			
3	Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? De acuerdo con el cronograma? Verifique.		0	
4	Los sumideros, alcantarillas o cuerpos de agua en obra se encuentran debidamente protegidos y señalizados?		1	
5	La vegetación del área de influencia directa del proyecto que no va a ser intervenida, se encuentra protegida, libre de escombros, materiales y no ha sido afectada por el desarrollo del proyecto?		1	
6	Se entregan de manera oportuna los soportes de proveedores de materiales petreos y sitio de disposición final o reutilización de residuos sólidos, producto de las actividades de obra?			
7	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos?			
8	Todos los vehículos de transporte de residuos sólidos se llenan al limite permitido y salen de la obra carpados?			
9	Todos los frentes de obra y campamentos se encuentran demarcados, ordenados y limpios?		0	Falta la señalización
10	Se implementa medidas para controlar las emisiones de material particulado - (Humectación)		0	No han humectado el frente de obra, se vá a solicitar
11	Se implementa en obra el Kit para desperdicios sólidos? (Punto ecológico - las 3 canecas)		0	No tienen a disposición aún de las canecas de colores para los residuos solidos.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL			**43%**	
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST				
1	Se socializa a los trabajadores lo siguiente: * Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (y se publica) * Política de prevención de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, farmacodependencia * Procedimiento de reporte de incidentes/accidentes de trabajo. * Plan de Emergencia		0	No hay plan de emergencia aun implementado al proyecto,no suministraron politica de prevención de alcoholismo, tabaquismo, se desconoce el reglamento de higiene y seguridad industrial
2	Se esta llevando en obra el formato del Plan de Control Operativo de SST, con los respectivos soportes o registros? Esta bien diligenciado, revise al menos dos de los controles.		1	Procedimiento de tareas, socialización de ATS
3	Se reportan los accidentes de trabajo a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) antes de 48 horas.		1	
4	Se cumple con procedimientos o instructivos de seguridad para las actividades que se realizan en la obra y que pueden generar un riesgo para el personal o visitantes.		1	
5	Todos los trabajadores tienen y utilizan los elementos de protección personal requeridos, de acuerdo al cargo y las actividades que realizan		1	
6	Todos los frentes de obra cuentan con el **kit de emergencias**: extintor, camilla rígida, botiquín, conos reflectivos.		0	No tienen al momento el kit de emergencia
7	Se tiene implementado el **kit de señalización de SST** en obra: Uso de EPPs, ruta de evacuación, baños, punto de encuentro, sustancias peligrosas.		0	
8	Los trabajadores cuentan con los baños necesarios de acuerdo con la legislación: Uno (1) por género, uno (1) por cada 15 trabajadores.		0	
9	Los materiales combustibles y/o sustancias peligrosas están debidamente identificados y rotulados. Se ha socializado a los trabajadores las medidas de prevención y las hojas de seguridad de éstos.			
10	El contratista cuenta con los soportes del último mantenimiento realizado a la maquinaria que se encuentra en la obra. Verificar soportes		1	

11	El personal que labora en el proyecto está afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP) y se encuentra al día en los pagos.		1	
12	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas y capacitadas y se realiza o programa simulacro. Verificar soportes		0	No lo han implementado aún
13	Se encuentra conformado el COPASST o asignado el Vigía Ocupacional y mensualmente se registran las actividades realizadas por éstos. Verificar soportes.		0	
14	Los trabajadores cuentan con: Inducción, capacitación, entrenamiento, son notificados de los riesgos a los que están expuestos de acuerdo al cargo o la actividad a realizar, de acuerdo con el cronograma? Verificar soportes		1	Soportes de indución, charlas de seguridad diarias
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST			**54%**	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
	COMPONENTE DE CALIDAD		**100%**	
	COMPONENTE AMBIENTAL		**43%**	
	COMPONENTE DE SST		**54%**	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST			**66%**	

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Se debe establecer los responsables del cumplimiento de las observaciones y falencias encontradas y tiempo de su cumplimiento.

Firma:	**Firma:**
Nombre:YULI VANESA LINERES LOZANO	**Nombre: Natalia Barragan Castañeda**
Cargo:RESIDENTE SST	**Cargo: RESIDENTE HSEQ**
PERSONA DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN	**PERSONA DE INTERVENTORÍA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN**

CONSORCIO SANIDAD 2026	**INSPECCION INTERNA DE OBRA DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO:	**SAN-06**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**07/12/2020**

Nota: Este formato debe ser diligenciado por la INTERVENTORIA mínimo (una) 1 vez por semana.

Fecha de Inspección: 28 DE AGOSTO 2026

Nombre del proyecto: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO B Y LA CULMINACIÓN DEL MÓDULO A Y ÁREA DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, EN PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Convenio No.: CONTRATO

Contrato de obra No.:031-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO ROOSTER

Contrato de interventoría No.: 032-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Nombre Contratista de Interventoria: CONSORCIO SANIDAD 2026

Contratante:FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

Supervisor Tecnico de la entidad contratante: LUIS CHAMORRO

Nombre de la persona que realiza la inspección:NATALIA BARRAGAN CASTAÑEDA

Cargo de la persona que realiza la inspección: RESIDENTE HSEQ

Instructivo: Califique como 1 las caracteristicas que cumplen y 0 las caracteristicas que no cumplen con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.

Nota 1: Cuando el ítem no aplica en el periodo, no digitar ningun valor.

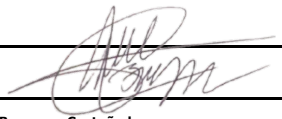
Nota 2: Los ítems contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoría debe exigir y verificar el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

	CARACTERISTICA A INSPECCIONAR	NO APLICA	CALIFICACIÓN	INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O DE INCUMPLIMIENTO
COMPONENTE DE CALIDAD				
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?			
2	Existe por parte del **contratista**, Residente para la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	Director de Obra, Residente de obra y Residente de SST
3	Se esta diligenciando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD, con los respectivos soportes o registros.		0	Falta la entrega de certificados de: acero, cemento, agregados pétreos (Recebo), fichas técnicas de tubería hidrosanitaria y accesorios, pegante, limpiador, bloque y ladrillo.
4	Existe por parte del **contratista**, el personal requerido para la implementaciòn de los protocolos de bioseguridad, plan de calidad, sst y ambinetal en la obra y cumple con el perfil y dedicación.		1	
5	Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra.			N.A
6	Se encuentra en obra la última versión del cronograma de obra firmado por la interventoria?		1	
7	Verifique que **estén en obra** los planos vigentes del proyecto y que se encuentren firmados por los responsables.		0	Estan firmados, está pendiente plotear
8	Verifique que **estén en obra** las especificaciones técnicas del proyecto.		1	DIgital
9	Se está registrando y firmando diariamente en bitacora por los responsables, mínimo los siguientes aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra, estado del tiempo, controles, inspección y liberación de actividades.		1	
10	Se han realizado los ensayos de laboratorio a los materiales granulares (Trazabilidad de materiales pétreos - **Granulometria**) y se cuenta con el diseño de mezcla. Verificar soportes			N.A
11	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 control operativo de calidad?			
12	Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados en la obra?		1	Certificado de calibración de topografia
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD			**75%**	

COMPONENTE AMBIENTAL				
1	Se estan implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios de materiales y escombros? (Cubrimiento de escombros y materiales que generen particulado).		0	Falta el encerramiento de la obra para controlar el material particulado
2	Se esta diligenciando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, con los respectivos soportes o registros. Esta bien diligenciado. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.			
3	Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? De acuerdo con el cronograma? Verifique.		1	
4	Los sumideros, alcantarillas o cuerpos de agua en obra se encuentran debidamente protegidos y señalizados?		1	
5	La vegetación del área de influencia directa del proyecto que no va a ser intervenida, se encuentra protegida, libre de escombros, materiales y no ha sido afectada por el desarrollo del proyecto?		1	
6	Se entregan de manera oportuna los soportes de proveedores de materiales petreos y sitio de disposición final o reutilización de residuos sólidos, producto de las actividades de obra?		1	
7	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos?		1	
8	Todos los vehículos de transporte de residuos sólidos se llenan al limite permitido y salen de la obra carpados?			
9	Todos los frentes de obra y campamentos se encuentran demarcados, ordenados y limpios?		1	Se encuentran organizados, la señalización de demarcación está, es necesario implementar señalización preventiva, uso de EPP, rutas de evacuación, riesgo electrico
10	Se implementa medidas para controlar las emisiones de material particulado - (Humectación)		0	No han humectado el frente de obra
11	Se implementa en obra el Kit para desperdicios sólidos? (Punto ecológico - las 3 canecas)		1	Cuenta con la asignación de Canecas, falta la asignación de bolsas de colores
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL			**78%**	
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST				
1	Se socializa a los trabajadores lo siguiente: * Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (y se publica) * Política de prevención de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, farmacodependencia * Procedimiento de reporte de incidentes/accidentes de trabajo. * Plan de Emergencia		1	Se han entregado las inducciónes con evidencia de socialización, falta la publicación en el area de trabajo
2	Se esta llevando en obra el formato del Plan de Control Operativo de SST, con los respectivos soportes o registros? Esta bien diligenciado, revise al menos dos de los controles.		1	ATS en campo, inspecciones preoperacionales de herramienta equipos
3	Se reportan los accidentes de trabajo a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) antes de 48 horas.		1	
4	Se cumple con procedimientos o instructivos de seguridad para las actividades que se realizan en la obra y que pueden generar un riesgo para el personal o visitantes.		1	
5	Todos los trabajadores tienen y utilizan los elementos de protección personal requeridos, de acuerdo al cargo y las actividades que realizan		1	
6	Todos los frentes de obra cuentan con el **kit de emergencias**: extintor, camilla rígida, botiquín, conos reflectivos.		0	No hay Botiquín, falta organizar y señalizar la camilla y extintor
7	Se tiene implementado el **kit de señalización de SST** en obra: Uso de EPPs, ruta de evacuación, baños, punto de encuentro, sustancias peligrosas.		0	Falta la señalizacion de rutas, punto de encuentro, riesgo electrico, Uso de epp, kit de emergencia, Caida a distinto nivel, Prohibido fumar
8	Los trabajadores cuentan con los baños necesarios de acuerdo con la legislación: Uno (1) por género, uno (1) por cada 15 trabajadores.		0	No hay baños asignados personal,
9	Los materiales combustibles y/o sustancias peligrosas están debidamente identificados y rotulados. Se ha socializado a los trabajadores las medidas de prevención y las hojas de seguridad de éstos.			N.A
10	El contratista cuenta con los soportes del último mantenimiento realizado a la maquinaria que se encuentra en la obra. Verificar soportes			

11	El personal que labora en el proyecto está afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP, ACF) y se encuentra al día en los pagos.		1	Faltan los soportes de afiliación a la Caja de compesación familiar de los colaboradores dependientes
12	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas y capacitadas y se realiza o programa simulacro. Verificar soportes		0	Se tiene el acta de conformación donde designan a Vanesa Linares, falta la integración de los colaboradores para tener conformado las brigadas de evacuación, primeros auxilios y contra incendios, falta soportes de capacitación y dotacion
13	Se encuentra conformado el COPASST o asignado el Vigía Ocupacional y mensualmente se registran las actividades realizadas por éstos. Verificar soportes.		0	Pendiente entrega de conformación
14	Los trabajadores cuentan con: Inducción, capacitación, entrenamiento, son notificados de los riesgos a los que están expuestos de acuerdo al cargo o la actividad a realizar, de acuerdo con el cronograma? Verificar soportes		1	Soportes de indución, Evaluación inducción, charlas de seguridad diarias, ATS Analisis de trabajo seguro de actividades,
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST			**58%**	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
	COMPONENTE DE CALIDAD		**75%**	
	COMPONENTE AMBIENTAL		**78%**	
	COMPONENTE DE SST		**58%**	
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST			**70%**	

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Firma: 	**Firma:** 
Nombre:YULI VANESA LINERES LOZANO	**Nombre: Natalia Barragan Castañeda**
Cargo:RESIDENTE SST	**Cargo: RESIDENTE HSEQ**
PERSONA DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN	**PERSONA DE INTERVENTORÍA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN**