

MATRIZ DE MEJORAMIENTO CONTIUO								
HALLAZGO	PLAN DE ACCION PROPUESTA	RECURSOS REQUERIDOS	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FECHA DE INSPECCION	FECHA DE EJECUCION	REQUIERE MODIFICAR DOCUMENTOS	A QUIEN SE DEBE INFORMAR LA MODIFICACION? O A QUIEN SE DEBE DIVULGAR	SEGUIMIENTO
Proyecto TRRAZO /CAMPO	1, Sistema de accenso y descenso a la pila, con trípode, polea doble línea de vida cuerda de trabajo ID, freno mosquetones casco tipo uno para trabajos de alto riesgo	RECURSOS REQUERIDOS	TRRAZO	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	2 medios de comunicación para la ejecución de las actividades de las pilas auxiliar pilero y pilero.	RECURSOS REQUERIDOS		17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	3.Puntos de anclaje para posicionar el molinete	RECURSOS REQUERIDOS		17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	4.Realizar estándar del balde por parte de TRRAZO	RECURSOS REQUERIDOS	TRRAZO / MAX EQUIPOS	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	5.realizar estándar del molinete por parte del proveedor MAX EQUIPOS	RECURSOS REQUERIDOS	MAX EQUIPOS	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	

Proyecto TRRAZO /CAMPO	6. formar el personal de construcciones M&M S.A.S, para la operación de los equipos (MOLINETE), esta formación debe ser suministrada por parte del proveedor MAX EQUIPOS	RECURSOS REQUERIDOS	MAX EQUIPOS	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	7.Implementar el programa de inspecciones planeadas y no planeadas en la constructora TRRAZO.	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	8.Reestructurar los permisos para trabajos en alturas acorde a la resolución 4272	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	9.Reestructurar los permisos para espacios confinados acorde a la resolución 0491	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	10.Realizar el programa de riesgo contra caídas bajo la resolución 4272	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	

Proyecto TRRAZO /CAMPO	11.Reestructurar el procedimiento para excavaciones	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	12.Reestructurar el análisis para trabajo seguro, (para todas las actividades en general)	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	13. Diseño del procedimiento para trabajo seguro,(para todas las actividades en general)	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	14.diseño de un plan de rescate para trabajo en espacios confinados bajo la resolución 0491	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S / TRRAZO	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	15.Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, (MOLINETE, CANASTILLA Y CANECA PLASTICA) por parte del proveedor MAX EQUIPOS Con la documentación certificada del personal.	RECURSOS REQUERIDOS	MAX EQUIPOS	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	

Proyecto TRRAZO /CAMPO	16.Diseño de formato de inspección de MOLINETE	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S.	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	17.Diseño de formato de inspección del CANECA PLASTICA	RECURSOS REQUERIDOS	MAX EQUIPOS	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	18.Diseño de formato de inspección de canastilla auxiliar del CANECA PLASTICA	RECURSOS REQUERIDOS	MAX EQUIPOS	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	19.Diseño de formato para las mediciones ambientales CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	20, Reinducción al personal CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	21.Actualizar la matriz de riesgos y peligros CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	RECURSOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES M&M S.A.S	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	SI	A todas las partes interesadas	
Proyecto TRRAZO /CAMPO	22 . Sustitucion de la pluma de izaje por el molinete	RECURSOS REQUERIDOS	TRRAZO	17 de junio 2023	31 DE Julio 2023	NO	A todas las partes interesadas	