



CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

Bogotá D.C., Febrero 08 de 2023

M&A – 411 – 119 – 003 – 2023

Señores

CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022

Atn. Ing. Juan Diego Pabon Cardona

Representante Legal

Referencia: Contrato No. 209FIP DE 2019 Realizar la Interventoría 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 propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. Zona 4.

Asunto: Observaciones informe mensual PGIO No. 2 Noviembre 2022 - **Contrato No LP 003-2022, Municipio de Abejorral – Antioquia.**

Cordial saludo

Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales definidas y adquiridas mediante el contrato de interventoría citado en la referencia y la revisión realizada a la documentación enviada por el contratista de obra **CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022**, correspondiente a la atención de observaciones realizadas la informe mensual PGIO del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2022, nos permitimos realizar las siguientes observaciones las cuales deben ser atendidas y presentadas de manera formal al correo de la interventoría Jonathan.leal@medinayrivera.com.co , en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación

Atentamente,

CONSORCIO M&A PROSPERIDAD



JONATHAN ANDRES LEAL
Profesional PGIO

ELABORO: JALG
REVISÓ: JGR
APROBÓ: CACC
ANEXOS: (3) folios – Lista de revision informe mensual PGIO

C.C. Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez – Dirección de Infraestructura de Prosperidad Social Sandra Rojas – Coordinadora Interventoría - Dirección de Infraestructura de Prosperidad Social

		LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL PGIO		Version	00
				Fecha	12/09/2022
Nº PROYECTO INTERNO	411-129 ABEJORRAL	INFORME Nº	2	PERIODO DEL INFORME	1 al 30 de Noviembre de 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022	PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) MESES	Nº CONTRATO	LP 003-2022
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE INNOVACION CAMPESINA Y AGRICOLA "PLAZA UNICA" DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL			FECHA DE REVISION:	08 DE FEBRERO DE 2023
A) EJE DE CALIDAD		Cumple			OBSERVACIONES
		Si	No	N/A	
1	Informe resumen de las actividades realizadas en los tres ejes durante el periodo		X		Lo mencionado en el texto del informe no consecuente con los registros de los anexos, se debe ajustar
2	Plan de control operativo de calidad diligenciado con sus respectivos soportes		X		Se debe agregar el nombre del supervisor del convenio e incluir la firma del supervisor por parte del municipio
3	Licencia de construccion (Para edificaciones y anexar en primer informe mensual)		X		No presenta
4	Diseños de mezcla de cada tipo de concreto a usar o asfaltos (Primer informe mensual o por cambio de proveedor)			x	No Aplica
5	Ensayos de materiales petreos a usar en el proyecto (Primer informe mensual o por cambio de proveedor)	X			Se presenta
6	Copia de ensayos o pruebas de laboratorio realizados en el periodo (Deben estar firmados por el laboratorista o el responsable)	X			Se presenta resultado de laboratorio del 17 de Diciembre de 2022: ZAPATA EJE B3, PEDESTAL EJE B5 PEDESTALES EJE C10, EJE D2 ZAPATAS EJE B2, EJE B8
7	Control de equipos y Certificados de calibracion del equipo de topografia (Formato control de equipos de medición)		X		El certificado hace referencia al consorcio tamesis, se requiere aclarar la situacion
8	Certificado de calibracion de los equipos donde se realizan los laboratorios (Esto solo se entrega el primer mes o si se cambia de laboratorio)		X		No presenta
9	Certificado de calidad de los materiales (Cemento, acero, tuberia, bordillos en concreto, otros prefabricados, tejas, etc.)	X			Se presenta certificado de calidad de la varilla y el alambre en obra
10	Registro fotografico de las actividades del eje de calidad. (Valia, Campamento, acopio de materiales, toma de laboratorios, avances de obra, etc)	X			Se presenta
11	Copia de la bitacora, con el fin de evidenciar el registro de los controles de calidad de las actividades ejecutadas en el periodo como Explanaciones, Demoliciones y demas actividades.	X			Se presenta
B) EJE AMBIENTAL		Cumple			OBSERVACIONES
		Si	No	N/A	
12	Plan de control operativo Ambiental diligenciado con sus respectivos soportes.		X		Se debe agregar el nombre del supervisor del convenio e incluir la firma del supervisor por parte del municipio
13	Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial
14	Plan de trabajo Cronograma de Actividades y Capacitaciones del componente de Medio Ambiente (Formato entidad)- (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		se debe presentar en el formato de la entidad Prosperidad social
15	Solicitud del certificado de escombrera autorizada (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial
16	Certificado de disposición de escombros o certificado de reutilización de escombros por parte de planeación municipal (Especificar la cantidad en metros cúbicos)		X		Se presenta certificado emitido por el contratista lo cual no cumple ya que debe ser certificado emitido por el municipio de Abejorral, así mismo el certificado debe contener la cantidad de material dispuesto en el periodo
17	Licencia Ambiental y Registro Minero de sitios de extracción de materiales pétreos o permiso temporal		X		No presenta
18	Certificado de adquisición de materiales petreos utilizados en la obra (Especificar la cantidad por tipo de material)		X		Se presentan los vales del material suministrado pero así mismo se debe presentar la certificación por parte del proveedor aprobado por esta interventoría en el cual se presente la cantidad de material en m3.
19	Certificado de Sitio de Disposición final de los RESPEL		X		No presenta
20	Capacitación a conductores que transportan mercancías peligrosas		X		No presenta
21	Disposición final de residuos líquidos peligrosos que contaminen el suelo, subsuelo o cuerpos de agua (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta
22	Certificados de vertimientos generales y de baños portátiles		X		No presenta
23	Plan de aprovechamiento forestal en caso de requerirse (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta
24	Seguimiento al cumplimiento del plan de aprovechamiento forestal		X		No presenta
25	Informar a la Autoridad Ambiental Competente sobre la ejecución del proyecto y solicitar los permisos ambientales requeridos para el proyecto. Anexar Solicitud y Respuesta		X		No presenta
26	Permisos ambientales que se hayan obtenido en el periodo. (Si Aplica)		X		No presenta
27	Plan de manejo Ambiental (PMA)- (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta
28	Documentacion de la maquinaria y vehiculo en obra (SOAT, Tecnomecanica, etc)		X		No presenta
29	Plan de contingencias acorde con el proyecto		X		No presenta
30	Plan de Gestión Integral de residuos - PGIRS		X		No presenta
31	Capacitaciones ambientales		X		No presenta
32	Manejo ambiental implementado en obra, soportado mediante registro fotográfico con fechador, de los siguientes subcomponentes:		No	N/A	OBSERVACIONES
32	Kit de señalización Ambiental (Residuos reciclables, orgánicos y sustancias peligrosas)	X			
33	Kit para desperdicios sólidos (Residuos reciclables, orgánicos y sustancias peligrosas)	X			
34	Actividades de Orden y Aseo realizadas en el periodo.	X			
35	Manejo de acopio de escombros	X			
36	Maquinaria y vehiculos usados en obra	X			
37	Manejo de acopio de materiales	X			
38	Sumideros protegidos	X			
39	Baños en obra para el uso del personal de obra.	X			
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Cumple			OBSERVACIONES
		Si	No	N/A	
40	Plan de control operativo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) diligenciado con sus respectivos soportes		X		Se debe agregar el nombre del supervisor del convenio e incluir la firma del supervisor por parte del municipio, así mismo se debe verificar el diligenciamiento del mismo ya que la información consignada no corresponde con los registros adjuntos al informe
41	Certificación de la empresa de afiliación de la ARL		X		No presenta
42	Evaluación de estándares mínimos del SG-SST			X	Entregado en el PGIO Inicial
43	Soportes profesional PGIO (Responsable del SG-SST)- (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta

		LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL PGIO			Version	00
					Fecha	12/09/2022
N° PROYECTO INTERNO	411-129 ABEJORRAL	INFORME N°	2	PERIODO DEL INFORME	1 al 30 de Noviembre de 2022	
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022	PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) MESES	N° CONTRATO	LP 003-2022	
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE INNOVACION CAMPESINA Y AGRICOLA "PLAZA UNICA" DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL			FECHA DE REVISION:	08 DE FEBRERO DE 2023	
44	Política de SST (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
45	Reglamento de higiene y seguridad (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
46	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (Formato entidad) (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta	
47	Matriz de identificación de requisitos legales (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta	
48	Designación de responsabilidades y funciones en materia de seguridad y salud trabajo.		X		No presenta	
49	Plan de trabajo Cronograma de Actividades (Formato entidad).(Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		se debe presentar en el formato de la entidad Prosperidad social	
50	Soportes de ejecución Plan de Trabajo		X		No presenta	
51	Objetivos e indicadores del SG-SST (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
52	Soportes de afiliación al SGRL		X		No presenta	
53	Listado de personal en obra (Nombre, Cedula, Cargo, Fecha de ingreso, Fecha de Egreso)		X		No presenta	
54	Pago de seguridad social del periodo y formularios de afiliación a nombre del contratista	X				
55	Si en el periodo se presentó personal subcontratista se debe presentar el pago de seguridad correspondiente	X				
56	Conformacion y reuniones del COCOLA		X		No presenta, se presenta un registro de asistencia el cual no cumple ya que no es el formato acorde a lo solicitado.	
57	Conformacion y reuniones del COPASST		X		No presenta, si por la cantidad de personas no se puede conformar comité se debe delegar un vigia del COPASST	
58	Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV o carta certificado que no aplica para el proyecto (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
59	Procedimiento de manejo de subcontratista y proveedores (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
60	Verificación y seguimiento de las actividades realizadas por el subcontratista o proveedores que ingresen al proyecto u obra.		X		No presenta	
61	Verificación de la idoneidad de los equipos y/o herramientas utilizadas en la obra. Instalaciones acorde con el proyecto.	X			Se presenta	
62	Sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
63	Matriz EPP y dotación (Formato entidad) (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
64	Registro de entrega y/o reposicion de EPP		X		Se deben entregar en formatos de consorcio abejorral, asi mismo no se evidencia registro del profesional SST y la totalidad de los trabajadores (10)	
65	Registro de Uso y mantenimiento de EPP		X		Se debe presentar la totalidad de registros de acuerdo con la cantidad de trabajadores	
66	Registro de inspeccion de EPP		X		No presenta	
67	Reglamento de EPP			X	Entregado en el PGIO Inicial	
68	Perfil sociodemográfico de acuerdo a lo solicitado por la normatividad actual vigente del personal administrativo		X		No presenta	
69	Profesiograma (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
70	Documentos IPS (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)		X		No presenta	
71	Exámenes medicos de ingreso (solo para el primer mes y cada vez que ingrese personal nuevo) y recomendaciones medicas		X		No presenta el examen medico del señor Jhon Jojoa, asi mismo se debe presentar el examen medico de la profesional, asi mismo se deben presentar el examen medico de la profesional Yuri Andrea Silva a nombre del consorcio. No se presenta examen medico ocupacional del profesional Jonathan Rugieles No se presenta examen medico del profesional SST Yeimi andrea Ocampo y Ana Rocio Monroy	
72	Exámenes de egreso o notificación de examen al personal retirado en el periodo		X		No presenta, si en el peiordo no se presento retiro de personal se debe presentar certificación emitida por el Representante legal junto con el visto bueno del residente de interventoria	
73	Sistemas de vigilancia epidemiológica - SVE o de programas de promoción y prevención (para proyectos de duración mayor a 1 año)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
74	Procedimiento investigación de Incidentes, accidentes y enfermedades laborales y formatos (Presentar en caso de actualización en el periodo del informe)			X	Entregado en el PGIO Inicial	
75	Soportes en caso de accidente		X		No presenta	
76	Indicadores del SG-SST firmados por el empleador		X		No presenta	
77	Soportes Registro de notificacion de riesgos e induccion al cargo	X			Se presenta	
78	Formatos para el registro de las capacitaciones.		X		Se deben presentar en el formato del consorcio abejorral	
79	Permisos de trabajo de alto riesgo, ATS, Inspeccion de arnes, andamio, escaleras (Si aplica)		X		No presenta	
80	Procedimientos TS: -Procedimientos de trabajo seguro (excavaciones profundas, trabajos de riesgo eléctrico, manejo de materiales o sustancias químicas peligrosas entre otras.) - Formatos de inspecciones y permisos de trabajo específicos, para las actividades consideradas de alto riesgo. -Formatos pre operacionales de equipos y herramientas.	X			Se presenta	

		LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL PGIO				Version 00	Fecha 12/09/2022
N° PROYECTO INTERNO		411-129 ABEJORRAL		INFORME N°	2	PERIODO DEL INFORME	1 al 30 de Noviembre de 2022
CONTRATISTA		CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022		PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) MESES	N° CONTRATO	LP 003-2022
OBJETO		CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE INNOVACION CAMPESINA Y AGRICOLA "PLAZA UNICA" DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL				FECHA DE REVISION:	08 DE FEBRERO DE 2023
81	Copia de Certificados de formacion de trabajo en alturas vigentes. (Si Aplica)			X	No aplica		
82	Emergencias: - Plan de emergencias y contingencias, y procedimientos. - Planos de evacuación del proyecto donde se evidencie la ubicación de los elementos para la atención de emergencias. (MCH, plano por vivienda)			X	Entregado en el PGIO Inicial		
83	Brigada de emergencias básica: - Formato acta conformación Brigada de emergencias		X		No presenta, se presenta un formato en el cual se titula conformacion de brigadas pero el contenido es conformacion del CCL		
84	Presentar informe del simulacro realizado (De acuerdo a lo programado en el cronograma de actividades)	X			Se presenta		
85	Sustancias químicas: - Procedimiento de sustancias químicas - Inventario de sustancias químicas - Hojas de Seguridad de las sustancias químicas		X		Dentro de las fichas de seguridad se anexa del impermeabilizante asfaltico, se requiere que se mencione en que actividad fue agregado este impermeabilizante.		
Manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en obra, soportado mediante registro fotográfico con fechador, de los siguientes subcomponentes		Si	No	N/A	OBSERVACIONES		
86	Políticas de SST, Reglamentos, Políticas de Farmacodependencia	X					
87	Kit de Señalización SST (Uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro y Baños)	X					
88	Kit de Emergencia (Extintor, camilla rígida, conos reflectivos y botiquin con elementos necesarios)	X					
89	Reg. Fotografico de Inspecciones de seguridad realizadas deben ser diferentes en cada informe mensual	X					
90	Pausas Activas, Punto de hidratacion.	X					
91	Manejo de sustancias peligrosas	X					
92	Demarcación y señalización de áreas de trabajo / senderos y pasos peatonales.	X					
93	Demarcación y señalización de maquinaria y vehículos	X					
Observaciones: 1. En el evento de que una actividad no aplique (o no se haya realizado) en el periodo del informe a entregar, se debe agregar una certificación en la cual se mencione el porque no se desarrollo la actividad o no se presente registro. 2. Cada vez que se hagan ajustes a anexos de los controles operativos, se debe verificar que el numero de anexo si sea el mencionado en el control operativo.							