



CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

Bogotá D.C., Septiembre 27 de 2022
M&A – 411 – 119 – 028 – 2022

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 documento inicial PGIO V2 – Convenio 402FIP-2021 Abejorral - Antioquia

Cordial saludo:

De acuerdo con la revisión realizada a la documentación presentada por el contratista de obra por medio de correo electrónico el día 26 de Septiembre de 2022 correspondiente a cada uno de los ejes del componente Plan de Gestión Integral de Obras – PGIO esta interventoría se permite relacionar las siguientes recomendación y/o observaciones las cuales no diferencian mucho de la anterior comunicación **M&A – 411 – 119 – 027 – 2022** Enviada por esta interventoría el día 19 de septiembre de 2022.

Así mismo se solicita que la información y/o documentación a presentar contenga la identificación del consorcio (Logo) y la suscripción por cada uno de los responsables de la elaboración y aprobación del mismo.

ENTREGABLES DOCUMENTO INICIAL CALIDAD

- Certificado de calibración del equipo y copia del certificado de calibración del patrón
- Hojas de vida de los profesionales del proyecto
- Programa de inspección y ensayos

ENTREGABLES DOCUMENTO INICIAL AMBIENTAL

A-1 Matriz ambiental, metodología con la que se elabora la matriz ambiental

A-2 Plan de trabajo Ambiental (Puede ir incluido en el SST)



CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

A-3 Certificado autorización uso escombrera (Municipal, privado)

A-5 Licencia y permisos ambientales, Registro minero

A-6 Requerimiento PARA MUNICIPIOS QUE NO TIENEN CANTERAS AUTORIZADAS

A-8 Certificado de no disposición de residuos líquidos peligrosos, si de acuerdo con los estudios realizados no se generaran.

A-9 Certificado de no disposición, de residuos sólidos peligrosos o certificación de que el contratista hará la disposición correcta de los RESPEL que se alleguen a general durante la ejecución del proyecto.

A-11 Certificación donde, se manifieste si se va a generar o no residuos líquidos peligrosos que contaminen el suelo, subsuelo o cuerpos de agua.

A-12 Licencia ambiental y permiso de vertimientos empresa baños portátiles o Certificado de No alquiler de baños portátiles.

A-13 Certificado del plan de aprovechamiento forestal. (Certificado de no remoción ni tala ni traslado de especies endémicas), o Plan aprobado por la autoridad ambiental competente.

A-16 Plan de Manejo ambiental (Fichas del plan de manejo ambiental)

A-18 Documentos vehículos o certificación cumplimiento de este requisito.

A-19 Plan de contingencia ambiental.

A-20 PGIRS (Plan de gestión de residuos sólidos)

ENTREGABLES SST

Anexo_S_4

Soportes documentos profesional SST

Anexo_S_5

Política de SST (Cumplir los todos los lineamientos del decreto 1072 del 2015) – **No presenta Firmas**

Anexo_S_6

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL – **No presenta firma.**



Anexo_S_7

Procedimiento para la identificación peligros, evaluación, valoración y control de riesgos y la matriz correspondiente con la debida aprobación y revisión conforme a la designación de responsabilidades del SG-SSST.

Anexo_S_8

Procedimiento para la identificación de requisitos legales en SST

La matriz debe contener las firmas de aprobación y revisión conforme a la designación de responsabilidades del SG-SSST así mismo se debe actualizar de acuerdo con la normatividad legal vigente aplicable a la naturaleza del contrato de obra.

Anexo_S_9

Soporte de la designación de las responsabilidades a todos los actores del SGSST. (Decreto 1072 de 2015) – **No presenta firmas de responsable**

Anexo_S_10

Soporte de la designación del responsable del SG-SST, firmada por el representante legal y el profesional de SST como aceptación del cargo.

Anexo_S_11 Plan anual de trabajo del SG-SST (Firmado por el representante legal y el profesional PGIO) – **No presenta firmas de responsable de elaboración ni aprobación**

Anexo_S_13

Procedimiento y formato para la conformación del comité por parte de la empresa y acta de conformación del COPASST

Anexo_S_14

Formato de acta de conformación del CCL

Anexo_S_15

Soportes documentos profesional SST

Soporte de afiliación al SGRL del representante legal y del personal administrativo que en este momento el contratista tenga activo

- Fotocopia de la cedula
- Afiliación EPS (Formato de afiliación donde se evidencie la fecha, el código de afiliación o el sello de la EPS.
- Afiliación ARL
- Afiliación AFP
- Afiliación CAJA DE COMPENSACION.
- Concepto examen ocupacional de ingreso

Anexo_S_22

Procedimiento para la identificación de requisitos legales en SST y la matriz correspondiente con la debida aprobación y revisión conforme a la designación de responsabilidades del SG-SSST



Anexo_S_27

Formato control de ingreso e inducción de personal subcontratista y proveedores

Anexo_S_28

- Procedimiento para el mantenimiento preventivo o correctivo
- Formatos pre-operacionales para los equipos o herramientas eléctricas.
- Formatos para inspección de herramientas manuales
- Formato de inspecciones locativas

Anexo_S_29

Sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa.

Anexo_S_30 Matriz EPP y dotación

Anexo S-31 Formato registro de la entrega de EPP y dotación.

Adicionar suscripción de los responsables de elaboración y aprobación

Adicionar la identificación para el contrato de obra que se esta realizando la matriz

Anexo_S_32

Programa EPP

Anexo_S_33

Formato de inspección

Anexo_S_35 Formato del perfil sociodemográfico de acuerdo a lo solicitado por la normatividad actual vigente del personal administrativo que les ha sido aprobada la hoja de vida.

Anexo_S_36

Profesiograma

- Resolución en SST, del profesional (Medico o enfermero jefe especialista en SST) que elabora el profesiograma.
- Profesiograma este con los datos y la firma del profesional de salud pública que elaboro.

Anexo_S_37 Documentos IPS

Resolución de SST de la IPS donde se evidencie la vigencia de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Resolución de SST de los profesionales que van a realizar los exámenes ocupacionales a los trabajadores del proyecto

Certificación de custodia de las historias ocupacionales a cargo de la IPS que realiza los exámenes ocupacionales a los trabajadores.

Anexo S_42 a los S-48

indicadores de ausentismo y accidentalidad.



Matriz de indicadores de ausentismo y accidentalidad de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 312 del 2019.

Anexo S_49

Procedimiento para la inducción y reintroducción

Anexo S-50 al S-52

Programa de capacitación

Programa de capacitación

Cronograma de capacitación donde se defina la frecuencia, duración, fechas de capacitación, capacitador y personal capacitado.

Formatos para el registro de las capacitaciones.

Anexo S-53

Formato ATS

Anexo S-56

Procedimiento identificación de peligros.

Anexo S-55

➤ Se solicita el procedimiento seguro para cada una de las actividades catalogada como de alto riesgo (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.

Anexo S-57

Se solicita todos los formatos necesarios que el contratista va a implementar durante la ejecución del proyecto, para controlar, mitigar o minimizar los riesgos o peligros identificados en el proyecto.

Anexo S-58

Plan de emergencias y contingencias, y procedimientos – Este plan debe ir elaborado de acuerdo con la matriz de vulnerabilidad evaluada de acuerdo con los riesgos propios del proyecto.

Planos de evacuación del proyecto donde se evidencie la ubicación de los elementos para la atención de emergencias. – No Presenta

Anexo S-63

Procedimiento de sustancias químicas

Inventario de sustancias químicas

Hojas de Seguridad de las sustancias químicas



CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

Cualquier duda o inquietud será atendida la cual se podrá comunicar por el celular 3203299767 o al correo Jonathan.leal@medinayrivera.com.co.

Estos documentos deben ser enviados 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.

Cordialmente

CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO.
Representante legal

ELABORO:	JALG
REVISÓ:	JLE
APROBO:	CACC

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