



FORMATO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CODIGO: OHS-OV-FR-01  
DEPARTAMENTO: SASST  
VERSION: 1.0

GRUPO EVALUADO:	CONTRATISTA:		PERIODO EVALUADO: Agosto			AÑO:			PERSONA QUE EVALÚA:			Días para subsanación											
	ASPECTOS A EVALUAR		Semana			Semana			Semana				Semana										
	Cumplimiento		Observaciones			Cumplimiento			Observaciones				Cumplimiento			Observaciones							
	1	0,5	0			1	0,5	0			1	0,5	0			1	0,5	0					
<b>1. SISTEMA DE GESTIÓN</b>	0%					0%						0%						0%					
El Contratista presenta y actualiza el sistema de gestión según resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015. (Se califica solo al inicio) en el tiempo estipulado. Se actualizaron los documentos que apliquen (Cumplimiento plan de trabajo y actualización de matriz de peligros) y entrega de evaluación anual de estándares mínimos y cumplimiento del plan de acción)																						3	
<b>2. PERSONAL DEL CONTRATISTA</b>	0%					0%						0%						0%					
El Contratista cuenta con Inspector SST (Uno por cada 50 trabajadores y en cada turno de trabajo), Residente SST, Residente MEV e Inspector MEV.																						5	
<b>3. ACTIVIDADES GNERALES DE PREVENCIÓN EN SST</b>	0%					0%						0%						0%					
Se da cumplimiento a las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según cronograma de ML1.																						3	
Todos los frentes de trabajo cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI y comedor e hidratación de la totalidad del personal.																							
<b>4. DOCUMENTACIÓN BÁSICA TRABAJADORES NUEVOS (PREVIO INGRESO) Y RETIRADOS</b>	0%					0%						0%						0%					
El contratista presentó afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, AFP) del personal ingresado. Documento de identificación, pagos de seguridad social de la totalidad del personal.																						0	
El Contratista presentó soportes de conceptos de aptitud laboral por los exámenes de ingreso del personal que ingresó en el mes evaluado (personal administrativo y de obra) de acuerdo a lo estipulado en la res. 2346 y 1918. De acuerdo al profesigram presentado en el SGSST, presentó soportes de examen de retiro.																							
El Contratista presentó soportes de inducción en SST del personal que ingresó en el mes evaluado (personal administrativo y de obra) con los soportes y diligencia correctamente el formato GA-FR-031																							
<b>5. SEGURIDAD VIAL</b>	0%					0%						0%						0%					
El Contratista presenta y actualiza el Plan estratégico de seguridad vial con todos los soportes, rutogramas																						3	
El Contratista realiza y evidencia el control del cumplimiento de las políticas de regulación (Velocidad, EPP's para motociclistas, no uso de equipos de comunicación mientras se conduce, regulación de horas de conducción y descanso, control del consumo de alcohol y drogas y uso del cinturón de seguridad)																							
<b>6. PLAN DE CAPACITACIÓN</b>	0%					0%						0%						0%					
El Contratista ejecutó las capacitaciones de acuerdo con el programa de capacitaciones establecido por ML1 cumpliendo con los indicadores de cobertura y eficacia.																						2	
<b>7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>	0%					0%						0%						0%					
Los EPP utilizados por los trabajadores del Contratista corresponden a los descritos en la matriz de EPP y se encuentran en buen estado																						0	
Se evidencia uso de EPP por parte del personal del Contratista (ingenieros, supervisores, inspectores, maestros de trabajo trabajadores en general) de acuerdo a la exposición a los riesgos																							
<b>8. INSPECCIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CAMPO</b>	0%					0%						0%						0%					
Los accesos hacia las zonas de trabajo son adecuados: rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos contruidos técnicamente y dotados de barandas, líneas de vida y pasamanos que ofrezcan seguridad al personal.																						0	
<b>9. PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	0%					0%						0%						0%					
Todos los productos químicos están inventariados y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo, el sitio de almacenamiento de productos químicos es adecuado (ventilación, señalización) y están etiquetados de acuerdo al SGA																						2	
<b>10. TRABAJOS DE ALTO RIESGO (ALTURAS, CONFINADOS, CALIENTE, ELÉCTRICOS, EXCAVACIONES E IZAJE DE CARGAS)</b>	0%					0%						0%						0%					



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CODIGO: OHS-OV-FR-01  
DEPARTAMENTO: SASST  
VERSION: 1.0

GRUPO EVALUADO:	CONTRATISTA:			PERIODO EVALUADO: Agosto			AÑO:			PERSONA QUE EVALÚA:			Dias para subsanación								
	Semana			Semana			Semana			Semana											
	Cumplimiento			Observaciones			Cumplimiento			Observaciones				Cumplimiento			Observaciones				
ASPECTOS A EVALUAR			1	0,5	0	Observaciones			1	0,5	0	Observaciones			1	0,5	0	Observaciones			
Todo el personal que realiza trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos, izaje de cargas, soldadura, deben estar certificados por las entidades competentes y acreditadas para tal fin.																					0
Todos los equipos de protección contra caídas, equipos y elementos de izaje deben ser certificados de acuerdo con lo establecido en la normatividad.																					
Se verifican las condiciones de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos de alto riesgo mediante la elaboración de permisos para cada trabajo y listas de verificación para tareas de alto riesgo y ATS																					
<b>11.ACCIDENTALIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			
Se presentan accidentes graves o mortales																					0
Se reportan los accidentes e incidentes en los tiempos establecidos por ML1 y a las entidades correspondientes como ARL y EPS. Presenta las investigaciones de los accidentes e incidentes en los tiempos establecidos en la normatividad legal vigente. Presenta la totalidad de los reportes definidos en el procedimiento de investigaciones de accidentes de ML1, los planes de acción correspondientes y formatos de caracterización de la EMB.																					
<b>12. INFORME SSST MENSUAL</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			
Presentación correcta y oportuna del informe mensual SST y atiende las observaciones del Concesionario e interventoría de manera oportuna, presenta cierre oportuno de las acciones correctivas																					2
<b>13. MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			
Los vehículos, maquinaria y equipos presentan su documentación reglamentaria vigente para ingreso de acuerdo a lo establecido en la normatividad y los exigidos en el contrato de concesión y cumplen con el modelo correspondiente.																					0
Conductores y operadores presentan soportes de idoneidad para realizar la conducción y operación de los vehículos y equipos. Se realizan las inspecciones preoperacionales de las máquinas y vehículos del Contratista y se garantiza el correcto funcionamiento																					
<b>14.PLAN DE EMERGENCIAS</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			
El Contratista notifica al Concesionario en forma inmediata las emergencias ocurridas y se presenta informe de acciones ejecutadas incluyendo evaluación de la atención de la emergencia.																					2
Cuenta con Brigada de Emergencia (20%) del total de personal, con distintivos, capacitada y entrenada para atención de emergencias integrales. La Brigada de emergencias del Contratista recibió como mínimo 4 horas de capacitación durante el mes evaluado																					
El Contratista cuenta con botiquines de primeros auxilios en cada frente de trabajo, oficinas y campamentos, dotados con elementos para atención básica de lesionados, se cuenta con equipos de control de fuego adecuados, suficientes y en buen estado en cada frente de trabajo, oficinas y campamentos. Se cuenta con camillas rígidas para el traslado de lesionados en cada frente de trabajo, oficinas y campamentos, se cuenta con sistema de alarma. Realiza las actividades del plan de emergencias (capacitaciones, simulacros, reuniones) y todos los demás aspectos especificados. Cronograma específico del Plan de Emergencias																					
<b>% de cumplimiento</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>% semanal</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>						
<b>% cumplimiento mensual</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>						
<b>NOTAS:</b> - Para efectos de cálculo del porcentaje de cumplimiento, aquellos aspectos que no apliquen no deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar el cálculo, por lo que se deberá modificar las fórmulas que apliquen. - Calificación: 1 cumplimiento total, 0.5 cumplimiento parcial, 0 incumplimiento			<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACION:</b>  <b>NOMBRE:</b> _____ <b>DOC ID:</b> _____						<b>CONTRATISTA:</b>  _____												



FORMATO

CODIGO: OHS-OV-FR-01  
DEPARTAMENTO: SASST  
VERSION: 1.0

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

GRUPO EVALUADO:	CONTRATISTA:		PERIODO EVALUADO:		AÑO:		PERSONA QUE EVALÚA:						
	Semana		Semana		Semana		Semana				Días para subsanación		
	Cumplimiento	Observaciones	Cumplimiento	Observaciones	Cumplimiento	Observaciones	Cumplimiento	Observaciones					
ASPECTOS A EVALUAR	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	
<b>1. SISTEMA DE GESTIÓN</b>	<b>5%</b>												
Antes de iniciar el uso de algún proveedor, sitio de disposición final, gestores y/o servicios, el Contratista dio cumplimiento total a la entrega de documentación ambiental requerida para el respectivo aval de ML1.	1												0
El contratista da cumplimiento con lo establecido en el manual de contrataistas y entrega a tiempo con todos los requerimientos del mismo y mantiene al día las carpetas de la documentación ambiental	1												0
<b>2. PERSONAL DEL CONTRATISTA</b>	<b>2%</b>												
El Contratista cuenta con Residente Ambiental, forestal y biólogo por turno de trabajo y este da cumplimiento con lo requerido para el perfil del cargo	1												0
El personal exclusivo para orden, aseo y señalización cuenta con el equipo mínimo para la realización de su labor (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos que se requieran)	1												1
<b>3. ACTIVIDADES GENERALES AMBIENTALES</b>	<b>4%</b>												
El contratista diseña, tramita y ejecuta los probables permisos ambientales que requiera para el desarrollo de sus actividades y hace un adecuado y efectivo seguimiento a los mismos (otorgados o en trámite) y es soportada dicha gestión. Estas licencias y permisos incluyen los de sus proveedores, contratistas y subcontratistas	1												0
Se diligencia mensualmente de manera completa el informe mensual ambiental y los formatos establecidos como responsabilidad del contratista. Estos se entregan a ML1 en la fecha acordada y con la calidad requerida y las observaciones a los mismos son atendidas a tiempo, completas y con calidad	1												3
El contratista presenta de manera mensual las certificaciones originales de disposición de escombros, materiales y gestores, disposición de descapote, residuos vegetales o actas de donación de madera, césped y tierra negra, Actas de entrega de fauna rescatada SDA - URRAS, formato de seguimiento de nidos, formato de ahuyentamiento, liberación de arbolado, formato de rescate de fauna aprobados por ML1	1												2
El contratista presenta en los tiempos establecidos por ML1 y en caso de requerirlos, los informes de monitoreo ambiental.	1												0
<b>4. SEGUIMIENTO</b>	<b>3%</b>												
Existe un plan de acciones correctivas para solucionar los incumplimientos y observaciones detectadas por ML1. Interventoría, auditorías internas y/o externas y este es implementado en los plazos y condiciones planteadas	1												1
Se cumplen los compromisos pactados en el comité semanal con ML1	1												
Se presenta en el informe mensual el estado de los individuos arbóreos incluidos en el inventario forestal y de las zonas verdes de la zona de influencia de la obra.	1												0
<b>5. INSPECCIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CAMPO</b>	<b>5%</b>												
Se tienen habilitados senderos peatonales sobre todo el frente de obra separados y protegidos del flujo vehicular y de las actividades de obra de acuerdo a lo definido en el PMA5 y el Plan de Manejo de Tráfico, y estos cuentan con letreros que indiquen la ubicación, desvíos y precauciones que debe tomar el usuario en el tránsito por el sendero y se cuenta en los frentes de trabajo la respectiva demarcación con triple cinta, señalización y malla fina. Los senderos peatonales se encuentran libres de todo tipo de materiales, residuos y obstáculos que impidan o dificulten el tráfico peatonal. Se debe garantizar su continuidad, accesos a personas discapacitadas y en los sitios de acumulación de agua adecuación con concreto pobre (no con recabo). Incluye cerramiento individual de los árboles cercanos a los frentes de intervención (En un perímetro de 5 metros). Las áreas se deben mantener limpias y en orden.	1												0
Se cuenta con instalaciones sanitarias para la implementación de protocolo de bioseguridad (Baños (uno por cada quince trabajadores y uno de uso exclusivo para damas), Lavamanos e insumos de aseo), estos son desinfectados en los tiempos establecidos por ML1 y las respectivas certificaciones de aseo y disposición final son entregadas	1												0
Todos los tramos intervenidos cuentan con los PMT debidamente aprobados, implementados y vigentes.	1												0
Se llevó a cabo el respectivo desmantelamiento, retiro de frentes de obra, señalización de los frentes de obra ya intervenidos y que han concluido.	1												0

	FORMATO												CODIGO: OHS-OV-FR-01 DEPARTAMENTO: SASST VERSION: 1.0	
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
GRUPO EVALUADO:	CONTRATISTA:			PERIODO EVALUADO:			AÑO:			PERSONA QUE EVALÚA:				
ASPECTOS A EVALUAR	Semana			Semana			Semana			Semana			Días para subsanación	
	Cumplimiento		Observaciones	Cumplimiento		Observaciones	Cumplimiento		Observaciones	Cumplimiento		Observaciones		
	1	0,5		0	1		0,5	0		1	0,5			0
Se realiza las respectivas inspecciones ambientales programadas en el plan de inspecciones de ML1	1													
<b>6. MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO</b>	4%												4%	
Todo el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado ordenado y aseado	1													1
Los acopios de materiales y RCD cumplen con las especificaciones dadas por el PMAS y los acuerdos dados con interventoría	1													0
<b>7. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>	4%												4%	
La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica o geotextil y no se contamina el suelo. De igual manera se da un correcto manejo a la planta de concreto, sus materiales de aprovisionamiento y se mantiene el área en completo orden, aseo y limpieza	1													0
La madera utilizada fue aprobada por ML1 y cuenta con certificación	1													1
Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 2 días previa justificación y V.B. de ML1	1													1
Las zonas de almacenamiento (materiales reutilizables, agregados pétreos o escombros), poseen canales perimetrales con sus correspondientes estructuras para el control de sedimentos y se se cumple con la respectiva señalización, demarcación, cubrimiento y altura permitida.	1													1
<b>8. MANEJO INTEGRAL DE RESIJDOS SOLIDOS</b>	5%												5%	
Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de obra y su área de influencia directa y dispuestos en sitios autorizados.	1													0
El contratista limpia las vías de acceso y las llantas de los vehículos de carga para que las vías permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	1													1
Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del plátón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platon y en las puertas cuenta con el distintivo de identificación exigido dentro del PMAS.	1													0
Se realiza una clasificación, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos para garantizar su aprovechamiento o reutilización (incluyendo suelo organico y capa vegetal)	1													1
Se lleva a cabo la respectiva separación en la fuente, cumplimiento del código de colores y el almacenamiento temporal de estos residuos cumple con lo estimado dentro del PMAS y Se da cumplimiento al programa de manejo de respel estimado en el PMAS	1													1
<b>9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS</b>	3%												3%	
Se humedecen la superficie de la vía para efectuar labores de limpieza y se realiza correctamente la humectación indicada en el PMAS para que no existan emisiones de material particulado	1													0
No se han realizado quemas que requieran combustibles fósiles	1													0
se toman las medidas planteadas en el PMAS para evitar que los vehículos y maquinaria que transitan en los frentes de obra generen emisiones de material particulado (reduccion de velocidad)	1													1
<b>10. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA</b>	4%												4%	
Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos	1													1
Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se tiene debidamente adecuado sistemas de tratamiento para los residuos líquidos resultantes. Además se confina la zona para evitar emisiones y los sedimentos generados son llevados a escombreras autorizadas.	1													1



FORMATO

CODIGO: OHS-OV-FR-01  
DEPARTAMENTO: SASST  
VERSION: 1.0

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

GRUPO EVALUADO:	CONTRATISTA:		PERIODO EVALUADO:		AÑO:		PERSONA QUE EVALÚA:			
	Semana		Semana		Semana		Semana		Días para subsanación	
	Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento			
1	0.5	0	Observaciones	1	0.5	0	Observaciones			
Los acopios de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua y áreas ecológicamente sensibles de manera que no se altere las condiciones antes de la obra. La distancia entre acopios cumple de acuerdo oc lo estimado en el PMAS.	1									1
Se realiza la respectiva protección de los cuerpos de agua cercanos a las intervenciones y se cumple con la ronda hídrica., zona de preservación ambiental estimadas en el PMAS	1									1
<b>11. ACTIVIDADES GENERALES BIOTICAS</b>	4%									4%
El contratista conoce los permisos silviculturales y de fauna y cumple con las obligaciones y restricciones presentes en estos actos administrativos y presenta en los tiempos establecidos por ML1 y en caso de requerirlos, los informes de seguimiento a los arboles plantados, trasladados y restauración de zonas verdes.	1									
Reporte semanal de actividades ejecutadas y las proyectadas para la siguiente semana	1									
En caso de realizar intervenciones en zonas verdes o blandas, estas deben ser reestablecidas en igual o mejores condiciones a las iniciales.	1									
Los acopios de tierra negra reutilizable y/o cespedon deben ser debidamente almacenados y protegidos para su posterior reutilización o donación	1									
<b>12. PLAN DE EMERGENCIAS</b>	5%									5%
Se notifican al Concesionario en forma inmediata las emergencias ambientales ocurridas y se presenta informe de acciones ejecutadas incluyendo evaluación de la atención de la emergencia	1									0
En caso de una emergencia ambiental ya sea baja, moderada o severa, la cual pueda generar afectación al suelo, aire, medio o cuerpos de agua y/o pueda desencadenar un evento frente al alguna Entidad y/o ESP, el Contratista actua de manera inmediata y realiza el respectivo control, mitigación y/o eliminación y deja en perfectas condiciones la zona afectada sin generar un pasivo ambiental	1									0
<b>13. PLAN DE CAPACITACIÓN</b>	2%									2%
El Contratista ejecutó las capacitaciones de acuerdo con el programa de capacitaciones establecido por ML1 cumpliendo con los indicadores de cobertura y eficacia.	1									2
La Brigada de emergencias del Contratista recibió como mínimo 4 horas de capacitación durante el mes evaluado en temas ambientales	1									2
<b>% de cumplimiento</b>	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>% semanal</b>	50,00%		#jREF!		#jREF!		#jREF!		#jREF!	
<b>% cumplimiento mensual</b>	50,00%		#jREF!		#jREF!		#jREF!		#jREF!	
<b>NOTAS:</b> - Para efectos de cálculo del porcentaje de cumplimiento, aquellos aspectos que no apliquen no deben ser tenidos al momento de realizar el cálculo, por lo que se deberá modificar las fórmulas que apliquen. - <b>Calificación:</b> 1 cumplimiento total, 0.5 cumplimiento parcial, 0 incumplimiento	<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACION:</b>  NOMBRE: _____ DOC ID: _____				<b>CONTRATISTA:</b>  _____					