

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	COMENTARIOS
A	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA INICIO DE OBRA		
1	Orden de compra firmada por todas las partes involucradas	✓	
2	Orden de Proceder	✓	
3	Planos y diseños (aplica siempre y cuando se elaboraron)	✓	
4	Fianza de Responsabilidad Civil (Vigencia de 12 meses contadas a partir de la firma del Contrato (B/. 200,000.00 por evento u ocurrencia de acuerdo a los términos de referencia de ENA S.A.) (Contrato de la Póliza y comprobante de pago).	✓	(según lo establecido en Pliego de Cargos)
5	Fianza de Pago y Prestaciones Laborales (30% del valor del contrato y su vigencia de 60 días más posterior a la ejecución de los trabajos)	✓	(según lo establecido en Pliego de Cargos)
6	Fianza de Cumplimiento (Debe cubrir el período de la obra más un año de garantía por vicios ocultos, de acuerdo a los términos de referencia de ENA S.A.) (Contrato de la Póliza y comprobante de pago).	✓	(según lo establecido en Pliego de Cargos)
7	Fianza de anticipo (100% del anticipo) (Contrato de la Póliza y comprobante de pago).	✓	(según lo establecido en Pliego de Cargos)
8	Las fianzas deben estar firmadas por cada una de las partes (aseguradora y el contratista). Estas fianzas deben corresponder al alcance del servicio solicitado por ENA y para cada concesionaria (Norte, Sur y Este)	✓	
9	Cronograma de obra, presentado en programa (project o excel) que se pueda hacer el seguimiento (Línea base establecida)	✓	
10	Descripción de metodología de construcción en aquellas ítems que ameriten por la especialización o afectación del tráfico	✓	
11	Fichas técnicas de los productos que van usar.	✓	
B	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PUEDE ENTREGAR POSTERIOR AL INICIO DE OBRA - MAX 20 DÍAS)		
12	Términos de Referencia o Alcance presentado para la licitación	✓	
13	Propuesta Comercial, presentada por el Contratista. Si la propuesta es global, desglosar en montos y cantidades estimadas de las actividades incluidas en la oferta, con el fin de valorar las cuentas parciales.	✓	
14	Fianza de Pago y Prestaciones Laborales (30% del valor del contrato y su vigencia de 60 días más posterior a la ejecución de los trabajos)	✓	
15	Endosos (siempre y cuando apliquen)	✓	
16	Descripción de metodología de construcción en aquellas ítems que ameriten por la especialización o afectación del tráfico	✓	
17	Plan de calidad y del control de la calidad; este último indicando tipo de ensayo, frecuencia y laboratorio responsable (Si aplica).	✓	
18	Documentación del laboratorio idóneo (Si aplica).	✓	
19	Plan del manejo del tránsito.	✓	
20	Indicar el profesional idóneo responsable del proyecto.	✓	

	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN HSE REQUERIDA PREVIO AL INICIO DE OBRAS ORDEN DE COMPRA - COLOCAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA!!!		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	COMENTARIOS
A	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA INICIO DE OBRA		
1	Listado de Trabajadores (incluyendo subcontratado)	✓	
2	Comprobante de Pago de Seguridad Social (CSS)	✓	Comprobante de pago expedido por CSS vigente
3	Aviso de Entrada (CSS) del Personal	✓	
4	Acreditación del Personal responsable de operación de Vehículos y/o equipos pesados.	✓	(Licencia de Conducir vigente de acuerdo con el vehículo y/o equipo. Certificación de Operador de Grúa).
5	Póliza de Automóvil, Equipos y/o Maquinarias	✓	(Contrato de la Póliza y comprobante de pago)
6	Plan de Seguridad, Salud e Higiene o Prevención de Riesgos Profesionales	✓	Formato de Contratista según requerimiento de CSS (Resolución 45,588 de 2011). *
7	Planes de Seguridad Vial y Control Temporal del Tránsito	✓	Formato de Contratista (debe incluir croquis o mapa modelo de cierre).
B	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PUEDE ENTREGAR POSTERIOR AL INICIO DE OBRA - MAX 20 DÍAS)		
8	Listado de Vehículos, Equipos y/o Maquinarias	✓	
9	Mantenimiento Preventivo de Vehículos y/o Equipos	✓	
10	Responsable de Prevención de la Empresa (Hoja de Vida y Formato A.01 Designación de Supervisor de Seguridad)	✓	Contratos por encima de \$ 100,000.00, (Si pliego de cargos así lo establece)
11	Reporte Periódico de Siniestralidad (Formato A.02 Reporte de Siniestralidad)	✓	*Formato diligenciado entregado con la cuenta mensual.
12	Fondo de Seguridad Ocupacional, Salud e Higiene del Trabajo* (Trámite en MITRADEL - DE 15, 3 julio de 2007)	✓	*Aplica para obras civiles de Mantenimiento Mayor cuyo costo mínimo es de 1 millón de dólares.
13	Planes de Emergencias y Contingencia Ambiental	✓	
14	Entrega de EPP (Formato del contratista firmado por el trabajador, fecha y listado de elementos entregados)	✓	
15	Evaluación de Riesgos Previo al inicio de los trabajos* (Formato de Evaluación de Riesgos Previa o Formato de Contratista)	✓	
16	Reporte de Sucesos*	✓	*Se refiere a accidentes e incidentes trabajo y ambientales generados en la operación.