| **N°** | **Documento** | **Cumple** | **No aplica** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de inducción al Manual para Contratistas |  |  | APLICA |
| 2 | Términos de Referencia |  |  | APLICA |
| 3 | Manejo de cambios |  |  |  |
| 4 | Órdenes de Trabajo de gabinete y de campo. |  |  | APLICA |
| 5 | Permiso para Trabajos No Rutinarios (GFS.058). |  |  | APLICA |
| 6 | Ingeniería Aprobada para Construcción. |  |  |  |
| 7 | Documentos de Gestión del Contratista (GFO.105), Procedimientos e instructivos de trabajo. |  |  | APLICA |
| 8 | Plan de Ejecución del Proyecto de la contratista (incluir cronograma, organigrama y otros) |  |  | APLICA |
| 9 | Registro de medidas de control de seguridad |  |  | APLICA |
| 10 | Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos socio ambientales |  |  | APLICA |
| 11 | Matriz de evaluación de riesgos y requerimientos para la salud. |  |  | APLICA |
| 12 | Plan de respuesta a emergencias y evacuación médica |  |  | APLICA |
| 13 | Documentación del Personal involucrado en el proyecto(File por persona):   * Seguro contra accidentes , seguro de salud y vacunas * Afiliación del personal a Cajas de Salud Pública. * Registros de capacitación según Manual para Contratistas |  |  | APLICA |
| 14 | Certificación vigente de maquinarias y/o equipos, operadores y equipos. Incluir la calibración del explosímetro. |  |  | APLICA |
| 15 | Check list de los vehículos (GLO.017), equipos menores (compresores, máquinas de soldar y otros) y equipo pesado. |  |  | APLICA |
| 16 | Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM) de todos los productos químicos utilizados incluyendo normas NFPA-704 (rombo de Comunicación de peligro). |  |  | APLICA |

**CONSIDERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**

* ***Registro de inducción al Manual para Contratistas:*** *Inducción al personal de supervisión, realizada por GTB.*
* ***Términos de Referencia***: Se debe incluir en este ítem solo el alcance técnico del servicio.
* ***Plan de Ejecución del Proyecto de la contratista:*** Según requerimiento del pliego de especificaciones técnicas y del Manual del contratista vigente:
  1. Descripción y Alcance del Proyecto
  2. Organigrama
  3. Cronograma
  4. Plan de Manejo de la Ingeniería
  5. Plan de Manejo de la Construcción
  6. Plan de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social **(en los términos de referencia se detallarán los puntos de SSMS que debe incluir este Plan antes de presentarlo a GTB para su revisión)**
  7. Plan de Calidad
  8. Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha
* ***Plan de Respuesta a Emergencias y Evacuación Médica:*** Incluir datos de atención médica específica en la zona de trabajo y para proyectos ejecutados en las estaciones del sistema, se debe aplicar el plan correspondiente de la estación con gastos a cargo de la contratista.
* ***Seguro contra accidentes y vacunas:*** Se deberá incluir una matriz de verificación de cumplimiento a estos requisitos:
  1. Seguro contra accidentes.
  2. Afiliaciones a cualquiera de las cajas públicas de salud del Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo el seguro universitario.
  3. Certificación de vacunas del personal involucrado al proyecto.
* ***Certificados de capacitación:*** Cursos de primeros auxilios (8 Horas), uso de extintores, uso de EPP y comunicación de peligros para todo el personal del proyecto, emitido por personal calificado. Se debe adjuntar una copia legalizada de la certificación vigente del Instructor de primeros auxilios en uno de los siguientes cursos: ATLS (Curso avanzado de Soporte en Traumas), PHTLS (Curso Pre hospitalario de Trauma), APAA (Instructores de Primeros auxilios).

En caso de tener servicios de alimentación (catering) debe presentar la documentación idónea para este servicio de acuerdo al SAPIA (coordinar con SSMS de GTB).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Revisado por Seguridad y Salud** | **Revisado por Medio Ambiente y Social** | **Revisado por Operaciones** | **Aprobado por Responsable del proyecto** | **Recibido en Sitio por** |
| Firma: |  |  |  |  |  |
| Aclaración: |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |