

Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias

01/03/2023 - HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 01/03/2023	Martes 02/03/2023	Miércoles 01/03/2023	Jueves 02/03/2023	Viernes 03/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1116773341			✓			
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1116803696			✓			
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1007454369			✓			
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1117458252			✓			
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1006454736			✓			
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1007974344			✓			
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1007379813			✓			
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1116774628			✓			
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1116800572			✓			
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1007749280			✓			
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1117132425			✓			
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1116776553			✓			
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1192719937			✓			
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1116812082			✓			
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1116794448			✓			
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1007416196			✓			
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1007958875			✓			
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1007167044			✓			
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1007408797			✓			
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1116811445			✓			





Socialización de Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias

02-03/03/2023 – HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 01/03/2023	Martes 02/03/2023	Miércoles 01/03/2023	Jueves 02/03/2023	Viernes 03/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1116773341			✓	✓	✓	
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1116803696			✓	✓	✓	
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1007454369			✓	✓	✓	
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1117458252			✓	✓	✓	
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1006454736			✓	✓	✓	
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1007974344			✓	✓	✓	
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1007379813			✓	✓	✓	
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1116774628			✓	✓	✓	
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1116800572			✓	✓	✓	
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1007749280			✓	✓	✓	
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1117132425			✓	✓	✓	
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1116776553			✓	✓	✓	
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1192719937			✓	✓	✓	
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1116812082			✓	✓	✓	
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1116794448			✓	✓	✓	
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1007416196			✓	✓	✓	
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1007958875			✓	✓	✓	
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1007167044			✓	✓	✓	
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1007408797			✓	✓	✓	
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1116811445			✓	✓	✓	

Instrumento de evaluación del Numeral 8. Operacion de la NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001:2018

06/03/2023-HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 06/03/2023	Martes 07/03/2023	Miércoles 08/03/2023	Jueves 09/03/2023	Viernes 10/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1,117E+09	✓					
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1,117E+09	✓					
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1,007E+09	✓					
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1,117E+09	✗					
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1,006E+09	✓					
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1,008E+09	✓					
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1,007E+09	✓					
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1,117E+09	✓					
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1,117E+09	✓					
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1,008E+09	✓					
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1,117E+09	✓					
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1,117E+09	✓					
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1,193E+09	✓					
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1,117E+09	✓					
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1,117E+09	✓					
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1,007E+09	✓					
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1,008E+09	✓					
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1,007E+09	✓					
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1,007E+09	✓					
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1,117E+09	✓					

Página 1



Realizar comparativo del numeral 9 de la NTC ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001:2018 07-09/03/2023-HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 06/03/2023	Martes 07/03/2023	Miércoles 08/03/2023	Jueves 09/03/2023	Viernes 10/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓		
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1,117E+09	✗	✗	✓	✗		
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1,006E+09	✓	✓	✓	✓		
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1,008E+09	✓	✓	✓	✓		
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓		
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1,008E+09	✓	✓	✓	✓		
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1,193E+09	✓	✓	✓	✓		
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✗		
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1,008E+09	✓	✓	✓	✓		
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓		
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓		
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓		



EXPOSICIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE AUDITORIA

10/03/2023-HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 06/03/2023	Martes 07/03/2023	Miércoles 08/03/2023	Jueves 09/03/2023	Viernes 10/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1,117E+09	✗	✗	✓	✗	✗	
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1,006E+09	✓	✓	✓	✓	✓	Llego a las 6:36 am
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1,008E+09	✓	✓	✓	✓	✗	EXCUSA VIERNES
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1,008E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1,193E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✗	✓	
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1,008E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓	✓	
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1,007E+09	✓	✓	✓	✓	✓	LLEGO EL VIERNES A LAS 6:33 AM
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1,117E+09	✓	✓	✓	✓	✓	



ELABORACIÓN DE PROGRAMAS AUDITORIAS

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 13/03/2023	Martes 14/03/2023	Miércoles 15/03/2023	Jueves 16/03/2023	Viernes 17/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1116773341	✗	✓	✓	✓	✓	
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1116803696	✓	✓	✓	✓	✓	
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1007454369	✗	✓	✓	✓	✓	
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1117458252	✗	✗	✗	✗	✗	Retiro voluntario
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1006454736	✓	✓	✓	✓	✓	
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1007974344	✓	✓	✓	✓	✓	
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1007379813	✓	✓	✓	✓	✓	el día martes llega a las 8:10 am - el miércoles llega a las 6:30 am
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1116774628	✓	✓	✓	✓	✓	
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1116800572	✓	✓	✓	✓	✓	
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1007749280	✓	✓	✓	✓	✓	
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1117132425	✓	✓	✓	✓	✓	
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1116776553	✓	✓	✓	✓	✓	
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1192719937	✓	✓	✓	✓	✓	
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1116812082	✓	✓	✓	✓	✓	
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1116794448	✓	✓	✓	✓	✓	
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1007416196	✓	✓	✓	✓	✓	
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1007958875	✓	✓	✓	✓	✓	
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1007167044	✓	✓	✓	✓	✓	
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1007408797	✓	✓	✓	✓	✓	EL DIA DE HOY 13 DE MARZO SE COMPROMETIO A SUBIR TODOS LOS TRABAJOS QUE DEBE EN SEMANA SANTA
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1116811445	✗	✓	✓	✓	✓	

13-17/03/2023 - HSEQ



ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 21-23/03/2023 - HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUME NTO	No. DOCUME NTO	Lunes 20/03/20 23	Martes 21/03/202 3	Miércoles 22/03/20	Jueves 23/03/20 23	Viernes 24/03/20 23	OBSERVACIO NES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1116773341	FESTIVO	✓	✓	✓		
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1116803696		✓	✓	✓		
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1007454369		✓	✓	✓		
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1117458252						
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1006454736		✓	✓	✓		
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1007974344		✓	✓	✓		
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1007379813		✓	✗	✓		
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1116774628		✓	✓	✓		
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1116800572		✓	✓	✓		
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1007749280		✓	✓	✓		
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1117132425		✓	✓	✓		
12	YELITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1116776553		✓	✓	✓		
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1192719937		✓	✓	✓		
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1116812082		✓	✓	✓		
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1116794448		✓	✓	✓		
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1007416196		✓	✓	✓		
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1007958875		✓	✓	✓		
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1007167044		✓	✓	✓		
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1007408797		✓	✓	✓		
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1116811445		✓	✓	✓		



Exposición del Plan de Mejora 24/03/2023 -HSEQ

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUME NTO	No. DOCUME NTO	Lunes 20/03/20 23	Martes 21/03/202 3	Miércoles 22/03/20 s	Jueves 23/03/20 23	Viernes 24/03/20 23	OBSERVACIO NES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1116773341	FESTIVO	✓	✓	✓	✓	
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1116803696		✓	✓	✓	✓	
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1007454369		✓	✓	✓	✓	
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1117458252						
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1006454736		✓	✓	✓	✓	
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1007974344		✓	✓	✓	✓	
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1007379813		✓	✗	✓	✓	
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1116774628		✓	✓	✓	✓	
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1116800572		✓	✓	✓	✓	
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1007749280		✓	✓	✓	✓	
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1117132425		✓	✓	✓	✓	
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1116776553		✓	✓	✓	✓	
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1192719937		✓	✓	✓	✓	
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1116812082		✓	✓	✓	✓	
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1116794448		✓	✓	✓	✓	
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1007416196		✓	✓	✓	✓	
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1007958875		✓	✓	✓	✓	
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1007167044		✓	✓	✓	✓	
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1007408797		✓	✓	✓	✓	
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1116811445		✓	✓	✓	✓	



Exposición del Plan de Mejora

No.	NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	Lunes 27/03/2023	Martes 28/03/2023	Miércoles 29/03/2023	Jueves 30/03/2023	Viernes 31/03/2023	OBSERVACIONES
1	LINDA NATALIA LARA GONZALEZ	CC	1116773341	✓	✓				
2	KATY VICELA SANCHEZ SAMPAYO	CC	1116803696	✓	✓				
3	RAUL FERNANDO CAILE NAVEO	CC	1007454369	✓	✓				
4	KELLY JOHANNA ROBINS BUSTOS	TI	1117458252						
5	KAREN ROXANA ROA ANDRADE	CC	1006454736	✓	✓				
6	MAIRETH ALEJANDRA PALLARES DUQUE	CC	1007974344	✓	✓				
7	DUVAN ALEXIS RENGIFO ARENILLA	CC	1007379813	✓	✓				
8	ZULMA YARITZA CALDERON MORA	CC	1116774628	✓	✓				
9	LAURA XIMENA ALVARES DELGADILLO	CC	1116800572	✓	✓				
10	LEONARDO FANDIÑO JIMENEZ	CC	1007749280	✓	✓				
11	SHARIT NICOL ZARRATE GARZON	TI	1117132425	✓	✓				
12	YULITZA VALERIA APARICIO SÁNCHEZ	TI	1116776553	✓	✓				
13	KAREN GISELA AVENDAÑO RUBIO	CC	1192719937	✓	✓				
14	LAURA CRISTINA FARFAN BOLAÑOS	CC	1116812082	✓	✓				
15	LICETH ROCIO OJEDA OJEDA	CC	1116794448	✓	✓				
16	KEVIN ALEXANDER DIAZ PEÑA	CC	1007416196	✓	✓				
17	HERIXON JAIR QUIROGA DUARTE	CC	1007958875	✓	✓				
18	JHON ALEXANDER BETANCURT LIZCANO	CC	1007167044	✓	✗				Excusa cita medica en yapa el día lunes
19	RICHARD ANTONIO MURILLO FLOREZ	CC	1007408797	✓	✓				
20	MARIA TERESA CARDOZO VARGAS	CC	1116811445	✗	✓				excusa para el día lunes



27-28/03/2023 -HSEQ