(17/06/2025) ***CUENTA DE COBRO***

# TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A
**800121331-4**

**DEBE A:**
**Wilson Fabián Castillo López**
**RUT No.** 1101691793-3

**POR CONCEPTO DE:**

PRESTAR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMINETO Y ASESORIA AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL Y SEGUIMIENTO AL SG-SST PARA EL PERIODO DE 12 MAYO A 12 DE JUNIO DE 2025, EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

**LA SUMA DE:**
**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**
**($2.000.000)**

**Para efectos de la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto tributario, me perimito informar que no ha encontrado dos (2) o más trabajadores asociados al desarrollo de mi actividad económica, y solicito se aplique la retención en la fuente del artículo 383 del E.T**

Favor consignar a la cuenta Ahorros **332264142** BBVA o en su defecto a la cuenta de Ahorros Nequi Bancolombia **3204663218**

Atentamente;



**Wilson Fabián**
**Castillo López**
**C.C** 1.101.691.793 Socorro-Santander

Teléfono: 3204663218
Dirección: Calle 1 # 13-96

# INFORME DE GESTIÓN
# PERIODO 12 DE MAYO- 12 DE JUNIO 2025

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.**

**PRESTAR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMINETO Y ASESORIA AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL Y SEGUIMIENTO AL SG-SST**

**Wilson Fabian Castillo López**
Especialista en Gerencia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo
consultorespecialista25@gmail.com
celular 3204663218

**INFORME DE GESTIÓN**
**TERMINAL DE TRANSPORTES DE**
**SAN GIL S.A**

**TABLA DE CONTENIDO**

Pág.


1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS SG-SST ..... 2

1.1 OBJETO DEL CONTRATO ..... 2

1.2 GESTIÓN REALIZADA EN EL PERIODO ..... 2

2. RESULTADOS ..... 2

Imagen 1. Reporte SISI/PESV Super transporte – mes de mayo cargado por la Jefe Operativa. 3

Imagen 2. Modulo cargue Vehículos del PESV – Realizado para el mes de Mayo por la Jefe Operativa ..... 4

Imagen 3. Modulo formulación de siniestros ..... 5

Imagen 4. Modulo de la página del formulario administrativo ..... 6

Imagen 5. Levantamiento del estado general del diseño e implementación del PESV ..... 7

*Plan de trabajo* ..... 8

**INFORME DE GESTIÓN**
**TERMINAL DE TRANSPORTES DE**
**SAN GIL S.A**

# 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS SG-SST

## 1.1 OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMINETO Y ASESORIA AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL Y SEGUIMIENTO AL SG-SST

## 1.2 GESTIÓN REALIZADA EN EL PERIODO

PERIODO: MAYO 12 A JUNIO 12 DE 2025

A continuación, se relaciona el detalle de las actividades realizadas de acuerdo al plan de trabajo establecido y en mutuo acuerdo con los integrantes de la terminal de transportes de SAN GIL S.A

# 2. RESULTADOS

Para el primer mes de ejecución de contrato se realiza un diagnóstico inicial del cumplimiento del Plan estratégico de seguridad vial y la retroalimentación que se a realizado hasta la fecha en la plataforma y portales destinados por la Súper intendencia de transporte, para subir las evidencias de implementación de dicho plan dando cumplimiento de esta forma a la resolución 40595 de 2022, resolución 5178 de 2023 teniendo en cuenta que la aplicabilidad del plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a la cantidad de vehículos y cantidad de conductores está en un nivel de aplicación básico.

**2.1) Se realiza DIAGNOSTICO DE REVISIÓN DE CARGUE DOCUMENTAL Y LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN a la superintendencia de transporte con dando cumplimiento a la resolución 5178 de 2023.**




Imagen 1. Reporte SISI/PESV Super transporte – mes de mayo cargado por la Jefe Operativa

**2.2) Se realiza DIAGNOSTICO DE REVISIÓN DE CARGUE DOCUMENTAL Y LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN para el módulo de CARGUE VEHICULOS de la superintendencia de transporte con dando cumplimiento a la resolución 5178 de 2023.**



| Nro | Descripción de las evidencias | Tipo de evidencia | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Copia del informe mensual presentado por el líder del PESV al comité sobre el programa de gestión de velocidad y las mediciones realizadas | Archivo PDF | Solo archivos Archivo PDF<br>Seleccionar archivo — Sin archivo seleccionado<br>Máximo 15 Mb<br>Archivo adjunto: Evidencia 1 D Formulario de Vehículos |
| 2 | Cantidad de desplazamientos laborales realizados en vehículos | Numéricos Entero | 84 |
| 3 | Cantidad de desplazamientos laborales realizados en vehículos que fueron medidos | Numéricos Entero | 84 |
| 4 | Relación de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización, que contenga como mínimo: fecha, nombre del conductor, identificación del conductor, placa del vehículo, | Archivo Excel | Solo archivos Archivo Excel<br>Seleccionar archivo — Sin archivo seleccionado<br>Máximo 50 Mb<br>Archivo adjunto: Evidencia 4 D Formulario de Vehículos |

Imagen 2. Modulo cargue Vehículos del PESV – Realizado para el mes de Mayo por la Jefe Operativa

**2.3) Se realiza DIAGNOSTICO DE REVISIÓN DE CARGUE DOCUMENTAL Y LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN para el módulo Formulario Siniestros de la superintendencia de transporte dando cumplimiento a la resolución 5178 de 2023**



Estos datos son trimestrales, solo es necesario llenarlos en los meses: marzo, junio, septiembre, diciembre

| Nro | Descripción de las evidencias | Tipo de evidencia | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Registro de vehículos siniestrados, con mínimo los siguientes campos: Fecha del siniestro, nivel de pérdida (fatalidad, heridos graves, heridos leves o choque simple), número de personas implicadas por cada nivel, placa del vehículo implicado de la empresa, nombre del conductor implicado de la empresa, identificación del conductor implicado de la empresa, consecutivo del Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) en el RNAT del RUNT, nombre del organismo de tránsito o autoridad que elaboró el IPAT, fecha del comité donde fue analizado | Archivo Excel | Solo archivos Archivo Excel<br>Seleccionar archivo — Sin archivo seleccionado<br>**Máximo 50 Mb**<br>**Archivo adjunto:** Evidencia 1 A. Formulario sobre Siniestros |

Imagen 4. Modulo formulario de siniestros

**2.4) Se realiza DIAGNOSTICO DE REVISIÓN DE CARGUE DOCUMENTAL Y LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN a la superintendencia de transporte al módulo de la página del Formulario Administrativo dando cumplimiento a la resolución 5178 de 2023.**



| Variable del indicador | Indicadores | Valores | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Número total de metas definidas PESV por trimestre | * Enero - Marzo | 3 | Tipo de dato: entero |
| 4.2 | Número de metas alcanzadas o logradas en el PESV por trimestre | * Enero - Marzo | 3 | Tipo de dato: entero |
| 5.1 | Actividades programadas a partir del plan anual de trabajo PESV | * Enero - Marzo | 16 | Tipo de dato: entero |
| 5.2 | Actividades ejecutadas a partir del plan anual de trabajo PESV | * Enero - Marzo | 16 | Tipo de dato: entero |
| 11.1 | Capacitaciones en seguridad vial programadas | * Enero - Marzo | 1 | Tipo de dato: entero |
| 11.2 | Capacitaciones en seguridad vial ejecutadas | * Enero - Marzo | 1 | Tipo de dato: entero |
| 12.1 | Colaboradores capacitados en seguridad vial | * Enero - Marzo | 21 | Tipo de dato: entero |
| 12.2 | Colaboradores de la organización | | | Tipo de dato: entero |

**2.5) Reporte de formulario a la Super transporte reportando la implementación del plan estratégico por medio de un link .**

**https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnMSeALmNntJqhOlvQR57tgO7iF960086wXl_7LHeDjAMHkw/formResponse?pli=1**



## 2.6) Se elabora el plan de trabajo para el vigente contrato y se sube como anexo .1

Se proyecta para el próximo periodo realizar una verificación en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.



*WILSON FABIAN CASTILLO LOPEZ*

| TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A. | PLAN DE TRABAJO SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL PESV DEACUERDO A LA RES 40595 DE 2022 Y EL SG-SST | Codigo: | Código: PESV- PL-001 |
|---|---|---|---|
| | | Version: | .001 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA: | 19/02/2023 |
| | | SOPORTE: | Electronico |
| | | PAGINA: | 1 |

| IASE | IASO | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | | ENE | FEB | MAR | ABRI | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase | | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuando se cumpla se marca con 1, en **P si es (Planeado) o con** 1 si es **(Ejecutado)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE UNO (1) PLANIFICACIÓN DEL PESV | 1 | LIDER DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PESV | 1.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) en la Designación responsable del PESV - Lider del diseño | P* | | | | | | 1 | | | | | | | 100% | 100% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2 Diagnostico de verificación de cumplimiento de los reportes realizados al SI/ SI PESV. | P* | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 100% | 100% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2 Actualización del documento general del PESV definiendo directrices y lo que deberia tener para la ejecución del plan. | P* | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.3 Verificación de los reportes de autogestión mensual de resultados del PESV al SIS/PESV | P* | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13% | 13% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL | 2.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) del comité de seguridad vial, este comité estara conformado por almenos tres personas con poder de decisión (incluyendo al lider del PESV) y que este debidamente firmada y documentada | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | POLITICA DE SEGURIDAD VIAL DE LA ORGANIZACIÓN | 3.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) de la Politica de seguridad vial (o integrarla) con alcance sobre los dezplazamientos laborales y en itinere para los colaboradores de la organización<br>Debe estar fechada y firmada por el Gerente | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.2 Verificación de Publicar y difundir la politica a todos los niveles de la organización | P* | | | | | | | | 1 | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | LIDERAZGO COMPROMISO Y CORRESPONSABILIDAD DEL NIVEL DIRECTIVO | 4.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) del acta de Definición de liderazgo y compromiso del nivel directivo de la organización | P* | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | DIAGNOSTICO | 5.1 Verificación del Diagnostico | P* | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS | 6.1 Documentar procedimiento de evaluación y control del riesgos identificados del punto anterior | P* | | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.2 Construcción de matriz de identificación de peligros y riesgos viales | P* | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 100% | 100% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 7 | OBJETIVOS Y METAS DEL PESV | 7.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) en la Definición de Objetivos y metas del PESV | P* | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CRITICOS | 8.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración)de programa de gestión de la velocidad segura | P* | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.2 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) de programa de prevención de la fatiga | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.3 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración)de programa de prevención de la distracción | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.4 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración)Cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.5 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) de programa Protección de actores viales vulnerables | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 2 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV | 9 | PLAN ANUAL DE TRABAJO | 9.1 Construcción del Plan de trabajo Anual del PESV responsables, recursos, cronograma e indicadores | P* | | | | | 1 | | | | | | | | 100% | 100% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | COMPETENCIA Y PLAN ANUAL DE FORMACIÓN | 10. 1 Definir competencias en seguridad vial de los colaboradores de la organización de los siguientes cargos y roles:<br>1. Lider del diseño e implementación del PESV<br>2. Miembros del comité de seguridad vial<br>3. Capacitadores en seguridad vial<br>4. Planificadores de rutas o personas que realizan esta función<br>5. Coordinadores o tecnicos de mantenimiento de vehiculos<br>6. Auditores de seguridad vial<br>7. Brigadista vial Investigadores de siniestros viales<br>8. Colaboradores que conducen un vehiculo, para sus desplazamiento de labores | P* | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.2 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración)Construir el plan anual de formación en seguridad vial | P* | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | RESPONSABILIDAD Y COMPORTAMIENTO SEGURO | 11.1 Definir las funciones y responsabilidades de seguridad vial por actor vial - cargos | P* | | | | | | | | | | 1 | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES | 12.1(Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Plan de preparación y de respuesta ante emergencias viales | P* | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2(Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Protocolo de atención a victimas en siniestros viales | P* | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.3 Reocomendación de Realizacion de simulacro vial | P* | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | INVESTIGACIÓN INTERNA DE SINIESTROS VIALES | 13.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Procedimiento para reportar, regsitrar investigar, analizar y divulgar los siniestros viales para la investigación interna de los mismos | P* | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | VIAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA ORGANIZACIÓN | 14.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Protocolo de investigación y mantenimiento de las vias publicas y/o privadas | P* | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | PLANIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS LABORALES | 15.1(Verificación y/o Apoyo a la restructuración) n de procedimiento de dezplamientos laborales | P* | | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | INSPECCIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS | 16.1(Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Procedimiento para la aplicación de la inspección presoperacional diaria a vehoiculos. | P* | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16.2 Verificación de preoperacionales realizadas al parque automotor vinculado al pesv | P* | | | | | | | 1 | | | | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS SEGUROS Y EQUIPOS | 17.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración)del Plan de mantenimiento preventivo de vehiculos | P* | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17.2 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) de inventario de vehiuculos propios y tercerizados | P* | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17.3 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Hoja de vida de vehiculos de colaboradores puestos al servicio de la empresa - soportes de mantenimietnos realizados | P* | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | GESTIÓN DEL CAMBIO Y DE CONTRATISTAS | 18.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Construcción de procedimiento de gestión del cambio | P* | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18.2 Identificar obligaciones y disposiciones de contratistas en cuanto al PESV | P* | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18.3 Definir los responsables de supervizar las obligaciones de los contratistas | P* | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL | 19.2 Realizar Listado de documentación interna y externa | P* | | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 3 SEGUIMIENTO POR LA ORGANIZACIÓN | 20 | INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTIÓN PESV | 20.1 Seguimiento a de protocolo para el manejo de indicadores | P* | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DE SINIESTRALIDAD VIAL | 21.2 Analisis de resultados de sinietralidad vial | P* | | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | AUDITORIA ANUAL | 22.1 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Establecer Plan de auditorias | P* | | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22.2 (Verificación y/o Apoyo a la restructuración) Procedimiento para el levantamiento de auditorias | P* | | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 4. MEJORA CONTINUA | 23 | MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | 23.1 Hacer seguimiento de acciones de Mejora continua acciones preventivas y correctivas | P* | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN | 24.1 Hacer seguimiento de los mecanismos de comunicación participación | P* | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 4. MEJORA CONTINUA | 25 | HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL SG-SST | HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL SG-SST | P* | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | REALIZAR AUDITORIA AL SG-SST | REALIZAR AUDITORIA AL SG-SST | P* | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | ASESOR PESV Y SST | | | |
| | | | | E* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 5. RECURSOS ASIGNADOS

| TIPO DE RECURSOS | DETALLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| HUMANOS | Disponiobilidad de los comites y responsables internos y externos del sistema de gestión de sst | |
| TECNICOS | Personal idoneo con licencias ocupacionales | |
| FINANCIEROS | Presupuesto para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | |
| LOCATIVOS | Disponibilidad de infraestructura | |

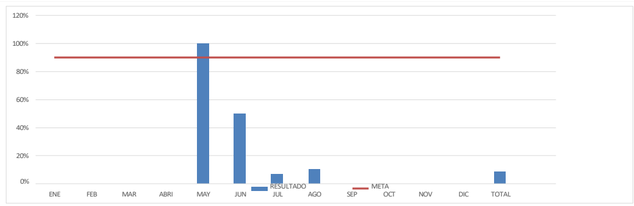
## 6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO

**PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | | | VARIABLES | ENE | FEB | MAR | ABRI | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA | | Actividades ejecutadas *100<br>Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 10 | 11 | 11 | 18 | 9 | 81 |
| | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | | RESULTADO | | | | | 100% | 50% | 7% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| | | | META | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

**ANALISIS DE DATOS**

**GRAFICA**



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1101691793 | | CASTILLO LOPEZ WILSON FABIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 1 13 96 | SOCORRO-SANTANDER | 7296355 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 1513866781 | 9486844606 | I | 2025/06/24 | 2025/05/29 | NEQUI | 0 | $474,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $9,600 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $9,600 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOCORRO Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $9,600 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1101691793 | CASTILLO WILSON | 230201 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS037 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | CCF40 | 30 | $1,600,000 | $9,600 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $9,600 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1101691793 | | CASTILLO LOPEZ WILSON FABIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 1 13 96 | SOCORRO-SANTANDER | 7296355 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 1513866781 | 9486844606 | I | 2025/06/24 | 2025/05/29 | NEQUI | 0 | $474,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,600 | $0 | $0 | $9,600 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | $9,600 | $0 | $0 | $9,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $474,000 | $0 | $0 | $474,000 |