INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROFESIONALES No. 1956 DEL 20 DE MARZO DE 2025.

Martha Patricia Pertuz Llanos
Profesional Especializada
Supervisora

Con toda atención me permito presentar informe de cumplimiento de obligación contrato n° 1956 del 20 de marzo de 2025, con supervisión del 01 al 24 de julio del 2025 bajo la supervisión de la profesional especializada Martha Patricia Pertuz Llanos.

CONTRATISTA	JAVIER RICARDO MORENO MOGOLLÓN
PROFESIÓN	PROFESIONAL INGENIERA AMBIENTAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Mejoramiento Continuo.
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE JULIO 2025
NÚMERO DE INFORME	#5

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Apoyar la implementación, mantenimiento y mejoramiento del SG-SST, en temas ambientales, asegurando su cumplimiento con la norma ISO 45001 y actualizando procedimientos y documentación técnica.	N/A	**1.1** Esta actividad se ejecutó en periodos anteriores.	N/A	N/A
2	Identificar, evaluar y gestionar riesgos laborales y ambientales, manteniendo actualizada la matriz de peligros y riesgos y proponiendo controles de mitigación.	Acta de reunión (Archivo PDF)	**2.1** Reunión con líderes y enlaces de calidad con el fin de socializarles la matriz de peligros y evaluación de riesgos de cada proceso: **2.1.1** Actas de reuniones. (Archivos PDF) (3 Registros). **2.1.1**	3	Archivo PDF (Ver CD Anexo)
3	Realizar análisis de impacto en seguridad, salud y medio ambiente, documentando hallazgos, recomendaciones y proponiendo mejoras en los procesos.	N/A	**3.1** Esta actividad se ejecutó en periodos anteriores.	N/A	N/A

4	Monitorear indicadores de desempeño respecto a temas ambientales, elaborando reportes con acciones correctivas y oportunidades de mejora.	Archivo PDF Acta de reunión	4.1 Asistí a la reunión programada por el líder del proyecto para definir la fecha de la realización del informe de indicadores de desempeño en SST. **Evidencia**: **3.1.1** Acta de reunión. Fecha 09/07/2025, (Archivo PDF) (1 Registro). **4.2** Se realizo un informe de evaluación del desempeño ambiental, basado en el monitoreo de indicadores específicos. **Evidencia**: **4.2.1** Informe de Indicadores de desempeño en SST procesos de Apoyo. (Archivo PDF) (1 Registro).	2 ✓	Archivo PDF Acta de reunión (Ver CD Anexo)
5	Brindar soporte en Auditorías Internas y externas, respecto a temas ambientales, recopilando evidencias, documentando hallazgos y asegurando el cumplimiento de acciones correctivas y preventivas en temas ambientales.	Auditoría Interna	**5.1** Participación en Auditoría interna como Auditor acompañante en el proceso de Gestión de inventarios. **Evidencia**: **5.1.1** Informes de auditoría interna, (Archivo PDF) (1 Registro). **5.2** Participación en Auditoría interna como Auditor acompañante en el proceso de Control interno de gestión. **Evidencia**: **5.1.1** Acta de apertura y cierre de la auditoria, (Archivo PDF) (1 Registro).	2 ✓	Archivos PDF (Ver CD Anexo)
6	Capacitar y sensibilizar al de gestión ambiental, promoviendo una cultura de prevención y cumplimiento normativo.	N/A	**6.1** Esta actividad se ejecutó en periodos anteriores.	N/A ✓	N/A

7	Apoyar la trazabilidad y correcta gestión de la documentación en cuanto a temas ambientales, asegurando su disponibilidad, actualización y alineación con los requisitos normativos.	Evidencia documentos en DRIVE	**6.1** Se lleva a cabo una adecuada gestión de la documentación del SG-SST, a través de la nube DRIVE, lo que permite verificar que cada documento trabajado y aprobado por los líderes de proceso está disponible y actualizado. **Evidencia**: **6.1.1** Evidencia fotográfica documentos cargados en el DRIVE. (Archivo JPG) (1 Registro).	1 ✓	Archivo JPG (Ver CD Anexo)
8	Cumplir con las demás actividades necesarias para la operatividad y mejora del SG-SST.	Capacitación	**8.1** Asistí a la capacitación de factores de riesgo del dolor lumbar dirigida por SST. **Evidencia** **8.1.1** Acta asistencia capacitación (Archivo PDF) (1 Registro)	1	Archivo PDF (Ver CD Anexo)

CONTRATISTA_____
FIRMA
NOMBRE: JAVIER RICARDO MORENO MOGOLLÓN
CÉDULA: 1.098.770.492 de Bucaramanga