

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 0: PORTADAS N°:	INF-SST-001
	SG-SST	☒
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.



SAN JOSE DEL GUAVIARE- GUAVIARE.

NOVIEMBRE DEL 2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA Supervisora.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: INF-SST-001
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

**INFORME DE INSPECCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE**



NIT: 832000115-7

28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SAN JOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE.

INTRODUCCIÓN

Las inspecciones, continúan siendo la mejor forma de detectar y controlar los accidentes potenciales, antes de que ocurran las pérdidas que pueden involucrar gente, equipo, material y medio ambiente. Es indispensable el conocimiento que se tiene con respecto a los procesos que se realizan por cada una de las áreas de trabajo y saber en determinada situación con el fin de que el trabajo se ejecute correctamente. La observación de cómo se está ejecutando una labor se puede llegar al análisis si el trabajo se está realizando bien o se puede cambiar o añadir para que los resultados mejoren cada vez más. Se debe evaluar el trabajo de las personas para poder detectar los errores, el no hacerlo puede causar un alto porcentaje de accidentes. La clave está en asegurarse de que el cambio sea advertido y evaluado, a fin de determinar todo lo potencial para beneficio o perjuicio.

Es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir problemas y evaluar sus riesgos "antes que ocurran". Disminución de costos, atacando el presupuesto de la empresa ocasionado por los accidentes de trabajo, generados por las condiciones locativas y mecánicas, produciendo perdidas en la disminución laboral.

Las inspecciones son necesarias para detectar oportunamente dichas exposiciones, a la vez proporcionan una retroalimentación que permite establecer si la adquisición de equipos y entrenamiento de los trabajadores es la adecuada.

JUSTIFICACIÓN

En el artículo 2 de la Resolución 1016 de 1989, se definieron los programas de seguridad y salud en el trabajo como la "planeación, organización, ejecución y control de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a mejorar y a preservar la salud de los trabajadores.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una técnica de carácter preventivo, que tiene por objeto la detección de riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante la observación de todas las situaciones inherentes a un proceso, consistentes básicamente en instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamiento, sistemas de control de emergencias y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad del trabajador.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar conciencia de la importancia tan relevante como son las inspecciones planeadas para llegar a un fin común como es el control de pérdidas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las condiciones que nos representan riesgo y pueden generar un posible accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- Detectar posibles daños que generan costo económico, gravedad, magnitud y frecuencia de pérdidas ocasionadas.

METODOLOGIA Y POBLACION

El día 28 de NOVIEMBRE del 2025 a las 9:00 am se realizó la respectiva inspección de seguimiento de Condiciones Generales de **LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**, la inspección consistió en realizar una observación de las instalaciones, de tal manera que se pueda demostrar que las instalaciones son seguras y se han tomado las medidas posibles para prevenir o limitar las consecuencias de accidentes y enfermedades laborales.

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

1. CONDICIONES GENERALES

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Demarcación de áreas	Cumple	X	Se observa la demarcación del puesto de trabajo, el extintor se encuentran con su respectiva señalización, se evidencia rutas de evacuación, cuentan con camilla y botiquín debidamente señalado.
	No cumple		
	No aplica		
Orden y aseo en puesto de trabajo	Cumple	X	Se observó que el puesto de trabajo se encuentran ordenado y aseado en los diferentes espacios de las áreas de LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE .
	No cumple		
	No aplica		

Recomendaciones:

1. Seguir implementando el programa de orden y aseo en las instalaciones
2. Inspeccionar áreas 15 minutos antes de finalizar labores para dejar en orden el sitio de trabajo.
3. Seguir manteniendo el habito de guardar los equipos y la organización del puesto de trabajo después de haberlos utilizado.
4. Seguir manteniendo el paso restringido a personas ajenas de **LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**.

INSPECCIÓN

2. PUESTOS DE TRABAJO

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Espacio de Trabajo	Cumple	X	El espacio de trabajo se encuentra dentro de las longitudes establecidas, dejando el área despejado sin obstáculos que
	No cumple		
	No aplica		

			puedan ser considerado como condición insegura.
Superficie de trabajo	Cumple	X	Las áreas superficiales de trabajo se encuentran en adecuado aseo sin obstaculizar el desarrollo de las actividades propuestas de la tarea.
	No cumple		
	No aplica		

Recomendaciones:

1. Mantener siempre libre de obstáculos el puesto de trabajo.
2. Seguir manteniendo el orden y aseo con los elementos que se utilizan para el desarrollo de las actividades.

INSPECCIÓN 5. ESTRUCTURA

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Pisos	Cumple	X	Los pisos se encuentran en adecuado aseo, para el desarrollo de las actividades.
	No cumple		
	No aplica		
Ventilación	Cumple	X	La ventilación es buena ya que cuenta con flujo de aire natural en los sitios de trabajo.
	No cumple		
	No aplica		
Paredes y Techos	Cumple	X	Se observa en óptimas condiciones las paredes y techos.
	No cumple		
	No aplica		
Pasillos Peatonales	Cumple	X	Se evidencia los pasillos libres de obstáculos y en adecuado orden y aseo.
	No cumple		
	No aplica		
Suministro de agua	Cumple	X	se cuenta con suministro de agua potable.
	No cumple		
	No aplica		

Iluminación	Cumple		Se cuenta con luz artificial de la balas led, pero se están presentando las falencias
	No cumple	x	
	No aplica		

Recomendaciones:

1. Seguir manteniendo el adecuado orden y aseo del piso para evitar cualquier eventualidad.
2. Reportar cualquier condición insegura que suceda dentro y fuera de LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
3. Cambio de las lámparas led que presentan falla

INSPECCIÓN
6. PLAN DE EMERGENCIA

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Rutas de Evacuación	Cumple	x	La ruta de evacuación está libre de obstáculos y es la más rápida. Se encuentra señalizada para que sea más fácil la identificación.
	No cumple		
	No aplica		
Puertas de Emergencia	Cumple	x	La puerta cuenta con la señalización de emergencia adecuada.
	No cumple		
	No aplica		
Planos de Evacuación	Cumple	x	Se evidencia plano de evacuación.
	No cumple		
	No aplica		
Punto de Encuentro	Cumple	x	El punto de encuentro está establecido y divulgado al colaborador de LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, se encuentra señalizado.
	No cumple		
	No aplica		
Detectores de Humo	Cumple		N/A
	No cumple		
	No aplica	X	
Señalización	Cumple	X	Se evidencia señalización de emergencia.
	No cumple		
	No aplica		
	Cumple	X	

Señal de Alarma para Emergencia	No cumple		Se evidencia un silbato ya que se puede activar en caso de emergencia de forma rápida.
	No aplica		

Recomendaciones:

1. Realizar las inspecciones periódicas con el fin de poder establecer controles precoces en la identificación de condiciones inseguras en área locativa.

INSPECCIÓN 7. SERVICIOS SANITARIOS

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Baños y baterías sanitarias	Cumple	X	Los baños y las baterías sanitarias se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo.
	No cumple		
	No aplica		
Conexiones Sanitarias	Cumple	X	Las conexiones sanitarias se encuentran en buenas condiciones.
	No cumple		
	No aplica		

Recomendaciones:

1. Realizar las inspecciones periódicas con el fin de poder establecer controles precoces en la identificación de condiciones inseguras en área locativa.
2. Mantenimiento correctivo al lavamanos del baño de los hombres

INSPECCIÓN 8. DISPOSICION DE RESIDUOS Y RED ELECTRICA

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Disposición de Residuos	Cumple	x	se observó punto ecológico.
	No cumple		Se debe poner las bolsas de colores en las canecas.
	No aplica		
Existe programa de Residuos	Cumple	x	Cuenta con el programa de gestión de residuos, se debe implementar con todo el personal de la organización.
	No cumple		
	No aplica		
	Cumple		

Conexiones Eléctricas	No cumple	X	Las instalaciones eléctricas de la CONTRALORIA DEL GUAVIARE son antiguas por lo que se debe hacer una revisión para encontrar posibles fallas
	No aplica		

Recomendaciones:

1. Se recomienda capacitar a los colaboradores en la clasificación de los residuos y se sugiere rotular las canecas para la clasificación de los residuos.
2. Organizar los cables de los equipos que se desconectan después de utilizarlos.
3. Revisión de las líneas eléctricas de las instalaciones de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**

8.1. OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS

Aspecto	Condición Encontrada		Descripción de lo observado
Tránsito de los colaboradores	Cumple	X	No se evidencia falencia alguna con el tránsito de colaboradores dentro de las instalaciones de LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
	No cumple		
	No aplica		
Calzado de los colaboradores	Cumple	X	El personal cuenta con calzado normal.
	No cumple		
	No aplica		

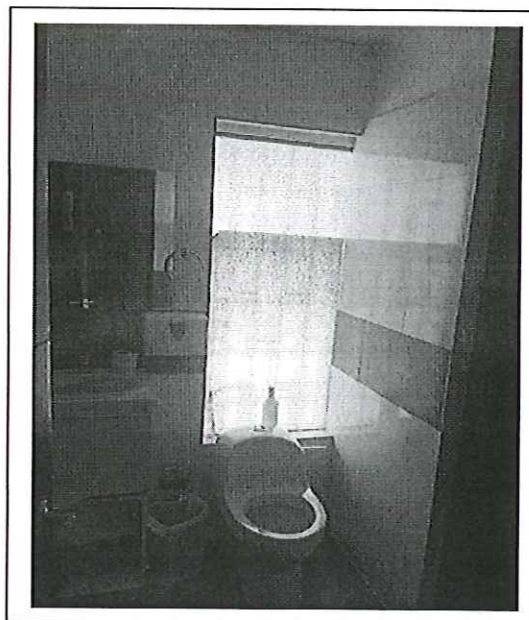
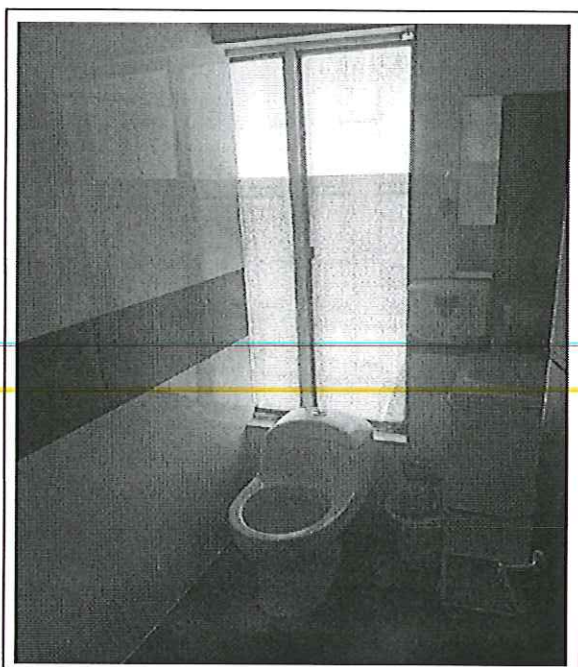
Recomendaciones:

1. Se recomienda realizar seguimiento al uso de los EPI, y dotación adecuada para la auxiliar de servicios generales.
2. Si los elementos de protección individual demuestran un desgaste avanzado cambiarlos para evitar lesiones en cualquier parte de su cuerpo.

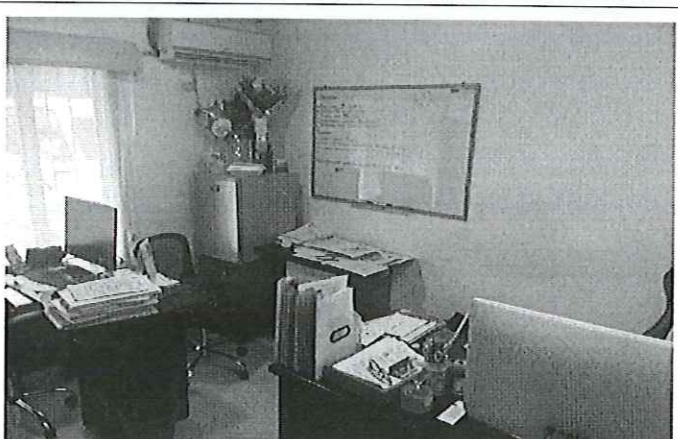
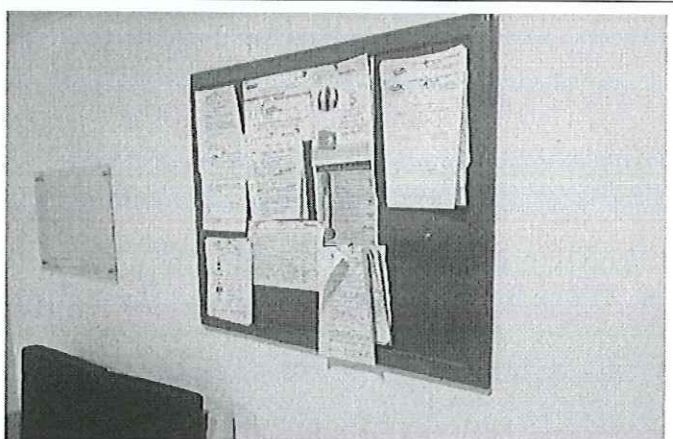
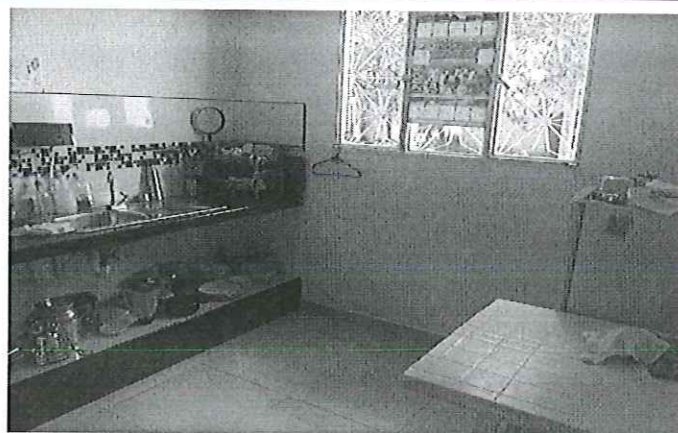
OBSERVACIONES GENERALES

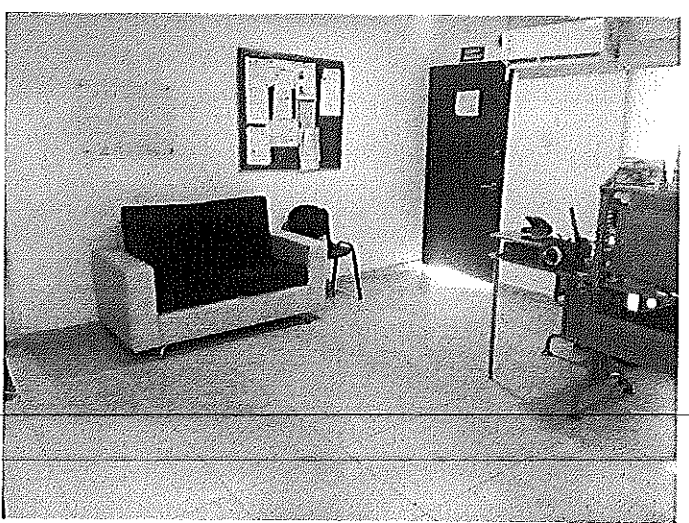
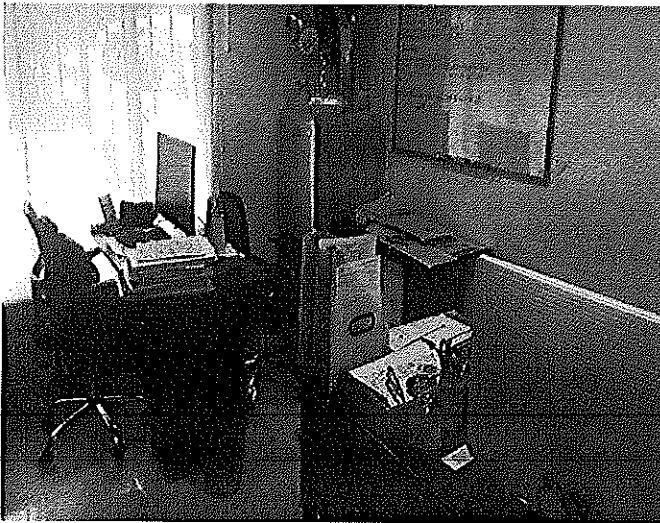
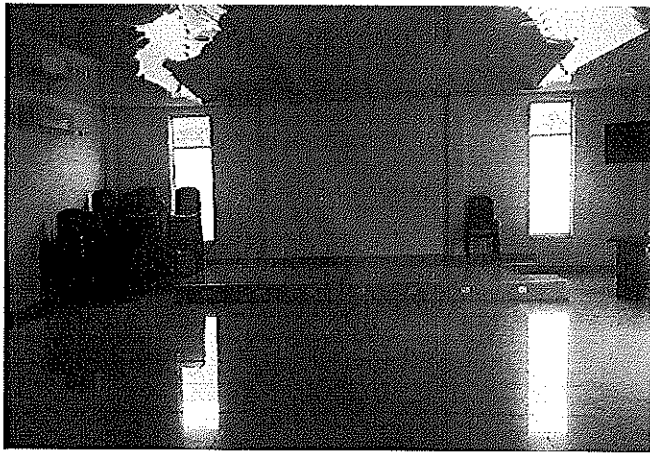
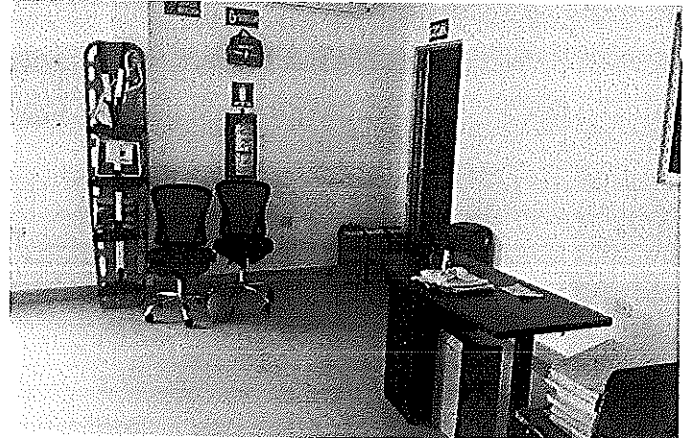
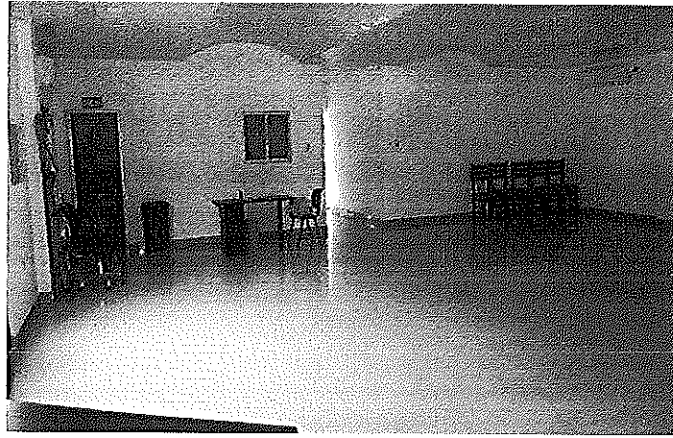
1. Se debe realizar orden y aseo esporádica.
2. Disponer de bolsas de colores para las canecas y clasificar los residuos sólidos en ellas.
3. Se recomienda realizar seguimiento al uso de EPI y Dotación de la auxiliar de servicios generales.
4. Reportar las condiciones de salud de manera inmediata en caso de presentar alguna anomalía.
5. Cambio de las luminarias led que se observan averiadas.
6. Revisión de los cables eléctricos intramurales de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**

ANEXO: FOTOS DE EVIDENCIA



EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE





Sergio Perea
1.5783 SD

PROFESIONAL SST

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 0: PORTADAS N°:	INF-SST-001
	SG-SST	☒
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		Fecha: NOV 15/2023
		Versión: 001
		Página 2 de 1

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS FUNCIONARIOS



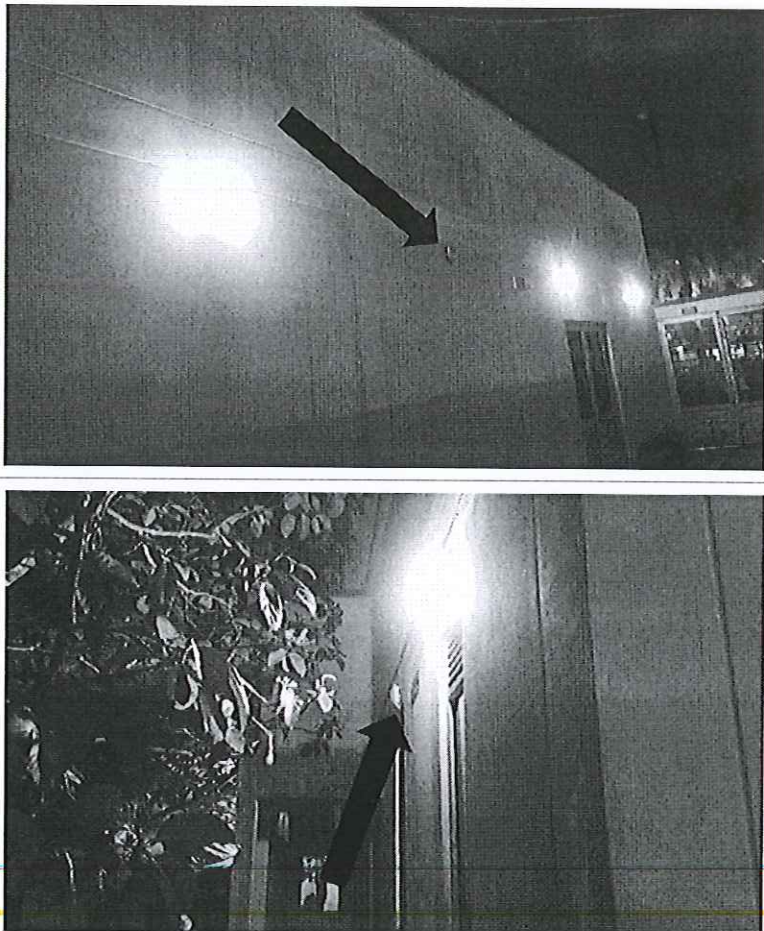
CORTE DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA Supervisora.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: INF-SST-001
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EVIDENCIA DE LUCES DAÑADAS EN EL PATIO.
FECHA: 04 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE HACE INSPECCION VISUAL DE LA ILUMINACION LA CUAL CUENTA EL PATIO Y SE PUEDE OBSERVAR QUE HAY LUMINARIAS QUE ESTAN DAÑADAS SE HIZO PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADO Y NO RESPONDIO A LO ESPERADO, POR LO QUE LOS FOCOS SE ENCUENTRAN FUNDIDOS SE RECOMIENDA, EL CAMBIO INMEDIATO PARA MANTENER ILUMINADO ESTE SECTOR

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.
Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--



FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O MEJORA

Fecha: NOV 15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

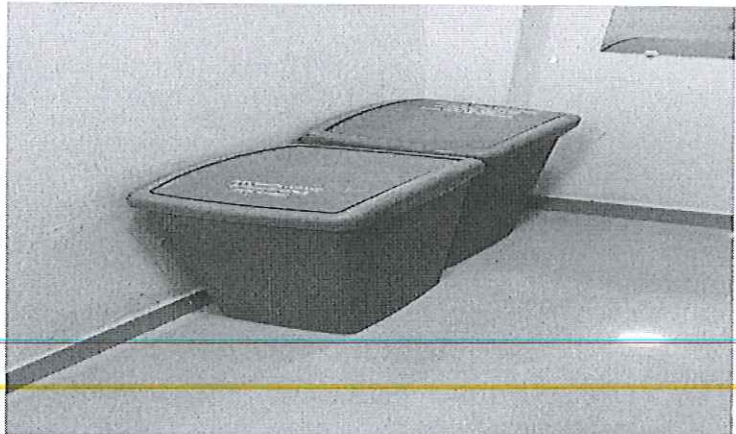
Fecha Solicitud	Día	Mes	Año	Tipo de Acción	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción de Mejora	Consecutivo Acción		
	4	11	2025					7		
Nombre y Cargo de quien reporta(n)				Proceso(s) Involucrado(s)						
SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA				MANTENIMIENTO						
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X)										
Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	Auditoria Externa	Mapa de Riesgos	Producto y/o servicio no conforme	Indicadores de Gestión del procesos	Incumplimiento de documentos del SIG	Acciones propuestas en reunión, comité, consejos	Quejas, reclamos o Sugerencias	Revisión por la dirección	Encuesta de Satisfacción	Otras fuentes cual?:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA										
DAÑO DE LUMINARIAS EN EL PATIO										
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)										
No.	CAUSA	SUB CAUSA (POR QUE?)			ULTRA CAUSA (POR QUE?)		CLASIFICACION DE LAS CAUSAS			
1	CAMBIO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS NUEVAS			PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION		Falta medición o control	X		
							Incumplimiento de un método o Método inexistente			
2							Planeación inadecuada			
							Falta de recursos económicos			
							Falta de recursos técnicos o			
3							Falta de recursos físicos			
							Falta de insumos o suministros			
							Falta de talento humano			
4							Falta de entrenamiento			
							Dificultades en el clima Org.			
							Dificultades en la gobernabilidad			
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora)										
No.	ACCIONES				RESPONSABLE		FECHA INICIO	FECHA FIN		
1	PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS				GERENCIA		4/11/2025	30-nov-25		
2										
3										
4										
5										
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)										
No.	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO						REALIZADO POR		
1	28-nov-25	NO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LAS LUMINARIAS DEL PATIO						SST		
2										
3										
4										
5										
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA										
Variable o Indicador de Control Antes					Variable o Indicador de Control Después					
Fecha de Cierre de la Acción		La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.								

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EVIDENCIA DE INSPECCION DE RECIPIENTES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AUDITORIO.

FECHA: 07 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE HACE INSPECCION VISUAL DEL PUNTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EL CUAL ESTA UBICADO EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO Y SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, ORGANIZADO Y SIN DETERIORO APARENTE, SE RECOMIENDA SEÑALIZARSE PARA MAYOR IDENTIFICACION Y PROPOSITO, SE EVIDENCIA TAMBIEN QUE PERIODICAMENTE SE VACIAN PARA LA RECOLECCION FINAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE ASEO
	

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.

Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2 OBJETIVO N°:	OBJ-SST-001
	☒ SG-SST	
OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

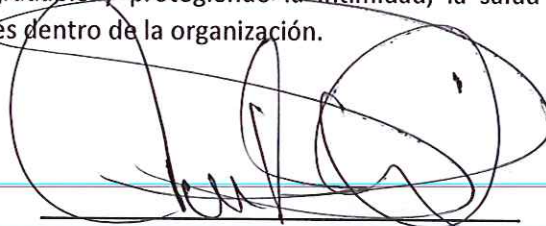
OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del **Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015**, en la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, determina cómo se cumplirán estos requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable.

Objetivos Específicos

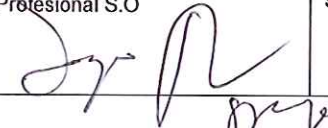
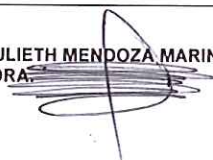
- Velar por el bienestar físico y mental de nuestros colaboradores durante el desarrollo de las actividades en su lugar de trabajo.
- Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades laborales.
- Generar hábitos de estilos saludables cuyo eje principal es la de prevenir y promover buenas condiciones de salud entre los colaboradores de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE** cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización.
- Establecer condiciones sanas de convivencia entre los colaboradores, generando un ambiente agradable y protegiendo la intimidad, la salud mental y libertad de los colaboradores dentro de la organización.



CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

Representante Legal

Fecha De Elaboración: Día: 10 Mes:11 Año:2025

Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: OBJ-SST-001 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	---

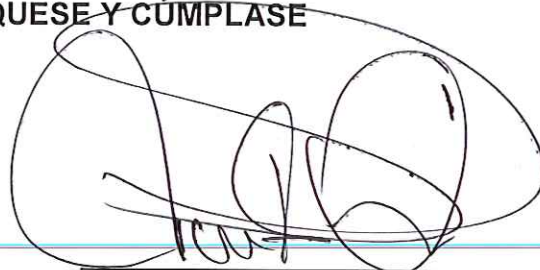
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-001
	☒ SG-SST	
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, dedicada a ejercer el control y vigilancia fiscal; reafirma su compromiso en la protección integral de todos sus colaboradores, contratistas y el medio ambiente, en la implementación del **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST**, y por la promoción de la salud y la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y humanos para el cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo mejorando continuamente en todos sus procesos.

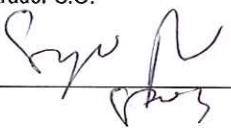
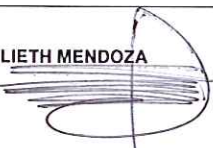
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todo el personal, contratistas, relacionados con las operaciones de la organización y está disponible a todas las partes interesadas.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Representante Legal

Fecha De Elaboración: Día: 10 Mes:11 Año:2025

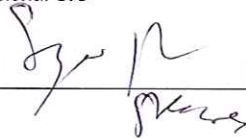
Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Administrador S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-001 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	---	---

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-002
	☒ SG-SST	
POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 2

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

La **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, es consciente de la importancia de establecer una política para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas (SPA), asume una posición de prevención de la enfermedad y promoción de la salud a través de la generación de hábitos de vida saludables, cuyo principal objetivo es promover el bienestar laboral de los colaboradores, dicha política será dada a conocer a todo el personal que tenga que ver con el Instituto para que sea cumplida. Las medidas establecidas para cumplir con este objetivo son:

- Se prohíbe el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentro de las instalaciones de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE** o en sitios en donde se cumplan órdenes del colaborador, así como su posesión y/o venta.
- Se prohíbe que los colaboradores se presenten al sitio de trabajo o laboren en estado de embriaguez o bajo efectos del consumo de cualquier sustancia psicoactiva.
- Los colaboradores de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE** que estén tomando cualquier medicamento que pueda interferir en sus habilidades para realizar sus normales labores de trabajo en forma segura y eficiente deberán reportarlo en forma anticipada a su jefe inmediato.
- La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas, en instalaciones del Instituto no está permitida.
- Ningún colaborador de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE** podrá operar vehículos o cualquier medio de transporte

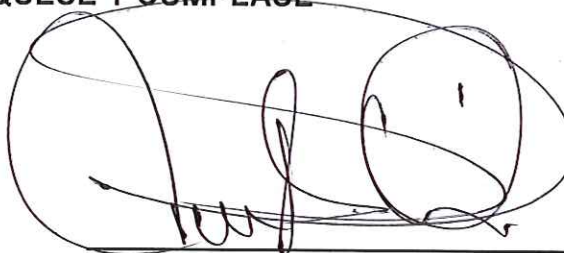
Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-002 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-002
	☒ SG-SST	
POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 2 de 2	

durante su jornada laboral bajo los efectos del alcohol, drogas y/o alguna sustancia psicoactiva o medicamento que pudiera afectar su capacidad para trabajar de manera segura.

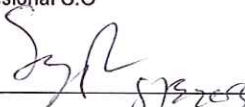
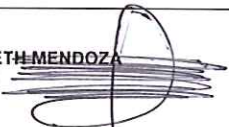
- Todo colaborador vinculado de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, deberá participar en las diferentes actividades de promoción y prevención que se programen sobre el NO consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva.
- La violación de cualquiera de los numerales de la presente Política, constituye falta grave, por consiguiente, dará lugar a la terminación del contrato de trabajo y sin derecho a indemnización alguna.
- La prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que su divulgación se realizará en la inducción de los colaboradores del **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Representante Legal

Fecha De Elaboración: Día: 10 Mes:11 Año:2025

Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-002 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	--

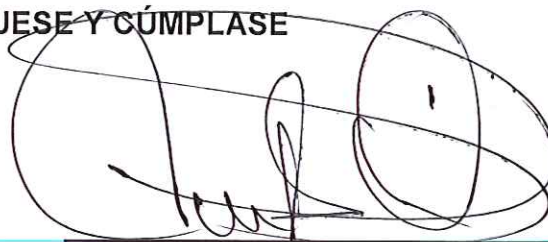
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-003
	☒ SG-SST	
POLITICA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

POLITICA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

En la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, donde toda actividad que se desarrolle desde la más sencilla o rutinaria hasta la más compleja, urgente o importante, se realizará sin generar riesgo para las personas, ni afectar negativamente al medio ambiente, a la sociedad, la producción, los equipos, las instalaciones o la calidad del servicio.

Por lo tanto la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, establece el compromiso de asegurar la respuesta oportuna, adecuada y con enfoque preventivo de todo su personal ante una emergencia propia, de terceras personas o empresas que requieran nuestra ayuda, de manera que logremos minimizar al máximo el riesgo y los efectos negativos para las personas, los activos, el medio ambiente, la comunidad y la producción. Este compromiso implica la asignación de los recursos necesarios para la elaboración, implementación, evaluación y mantenimiento del plan de emergencias.

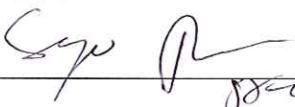
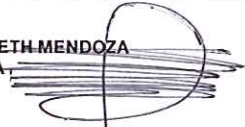
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

Representante Legal

Fecha De Elaboración: Día: 10 Mes:11 Año:2025

Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA, 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-003
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-004
	☒ SG-SST	
POLITICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

POLITICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL

Conscientes de la importancia de establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral, en la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, se ha creado el Comité de Convivencia Laboral, el cual en conjunto con todos los trabajadores de la organización, establecerá actividades tendientes a generar una conciencia colectiva de sana convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas; la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

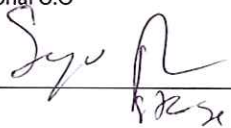
En la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, se compromete a implantar y vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique la calificación de acoso laboral, a salvaguardar la información que sea recolectada, a la vez que a dar trámite oportuno a las quejas que pueden aparecer en torno al acoso laboral a través del **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**, según resoluciones No. 652 y 1356 de 2012.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

Representante Legal

Fecha De Elaboración: Día: 10 Mes:11 Año:2025

Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-004 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	---

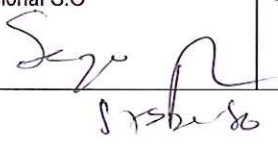
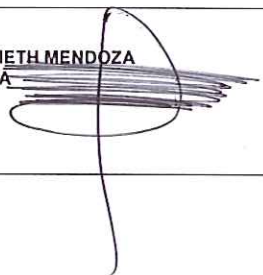
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-005
	☒ SG-SST	
POLITICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 2	

POLITICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Es política de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, proteger a sus colaboradores de los peligros y riesgos ocupacionales a los que están expuestos, en la ejecución de sus actividades laborales, mediante el uso de elementos y/o equipos de protección personal, cuando los controles de eliminación, sustitución, de ingeniería y administrativos no son posibles.

Para que estos elementos y/o equipos de protección personal ofrezcan la protección requerida y estén disponibles se consideran los siguientes aspectos:

- Elegir correctamente los elementos o equipos a utilizar.
- Capacitar en el uso y cuidado de los elementos o equipos de protección personal.
- Usar adecuadamente los elementos y/o equipos de protección personal.
- Inspeccionar periódicamente los elementos o equipos de protección personal, mensualmente a través del Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o de un inspector de Equipos de Protección Individual (EPI) mínimo una vez al año.
- ~~Reponer inmediatamente los elementos o equipos de protección personal deteriorados, de acuerdo a los informes del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Inspector EPI o cuando el usuario reporte su daño.~~

Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-005 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	---

 Contraloría General del Órgano del GUAVIARE	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 2: POLITICAS N°:	PLT-SST-005
	☒ SG-SST	
POLITICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 2 de 2	

- Asignar los recursos para la consecución y reposición inmediata de los elementos de protección personal que sean requeridos.

Es responsabilidad de los colaboradores de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, utilizar y conservar correctamente los elementos y equipos de protección personal requeridos para la ejecución de sus actividades.

- Reportar al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo la falta o deterioro de un elemento o equipo de protección personal.
- No iniciar la ejecución de una actividad si no dispone de los elementos y equipos de protección personal requeridos para los riesgos a los que estará expuesto.
- Reportar el no uso o uso inadecuado de los elementos o equipos de protección personal por parte de sus compañeros.

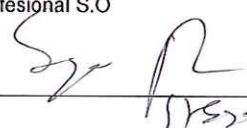
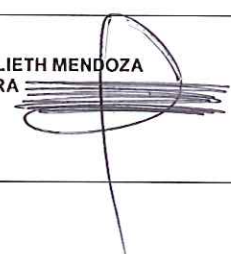
Verificar el uso correcto y reposición oportuna de los elementos y equipos de protección personal del personal a cargo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

Representante Legal

Fecha De Elaboración: Día: 10 Mes:11 Año:2025

Elaboró y reviso: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: PLT-SST-005 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	---

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE LIDERAZGO – 12/11/2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	Se realizó capacitación de Liderazgo, con la siguiente temática: - Conceptos básicos de liderazgo. - Qué es un líder. - Características del líder. - Los líderes se hacen, no nacen. - Diferencias del líder Vs Jefe. - Tipos de liderazgo. - Liderazgo transformacional.
	Posteriormente, se realizaron actividades dinámicas con enfoque de liderazgo y trabajo en equipo.

Responsable: Sthefani Carvajal P.
Cargo: Psicóloga especialista en SST.

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV15 de 2023
---	---	--	---



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7:

FORMATO N°:

FT-SST-014

SG-SST

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

Área / Empresa / Organización que Recibió la Capacitación:		Lugar, Fecha y Hora de Elección de la Capacitación:	
Contraloría Departamental del Guaviare.		San José del Guaviare, 12/11/2023 2:00 pm	
Material Entregado:		Intensidad de la Capacitación y/o Entrenamiento:	
Taller. Liderazgo.		2 horas.	
Persona que Dirigió la Capacitación:		Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento	
Sthefani Carvajal - Psicóloga SST.		Liderazgo.	
Item	Nombre del participante	Cargo	Firma del Participante
1	Janita Medina Avendaño	Sec. Ejecutiva	[Firma]
2	Yuly Andrea Serna	Prof. Universitario	[Firma]
3	Edwin Bernal	P.U.	[Firma]
4	EDGAR PINZON CORZO	Prof. Universitario	[Firma]
5	Diana Marcela Urrutia	CACT	[Firma]
6	Sandra Vasquez	Servicios Generales	[Firma]
7	Karen An... ..	T.C.	[Firma]
8	Edilberto Giraldo J.	P.U. - CACT	[Firma]
9	Sandra Gabriela Hernandez Marin	DAF	[Firma]
10	Laura Juliana Sogamoso A	Profesional Universitaria	[Firma]
11	Diego Alexander De La Hoz O.	CARFYS	[Firma]
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

[Firma]

Firma capacitador

12/11/2023.

Fecha DD/MM/AAAA

 Contraloría General del Dpto del GUAVIARE	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAPACITACION COPASST.
FECHA: 13 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE REALIZA LA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SOBRE EL COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CUAL ESTA ENCARGADO DE VELAR POR LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES, LAS CONDICIONES AMBIENTALES O ESTRUCTURALES DE LAS INSTALACIONES INSPECCIONES PLANEADAS Y SERVIR DE PUENTE DE COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOR Y TRABAJADOR, TAMBIEN SE LE INDICA QUE ESTA DISPONIBLE EL COMUNICADO Y HOJA DE INSCRIPCION DEL GRUPO EN MENCION
	

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.
Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--



FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

Área / Empresa / Organización que Recibió la Capacitación:		Lugar, Fecha y Hora de Ejecución de la Capacitación:	
Administrativos y Operarios		Instalaciones de las Centrales	
Material Entregado:		Intensidad de la Capacitación y/o Entrenamiento:	
CAPACITACION		1 Hora	
Persona que Dirigió la Capacitación:		Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento	
Sergio Muñoz Pérez		Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Item	Nombre del participante	Cargo	Firma del Participante
1	Karen Andrea Londoño Pérez	J. A	[Firma]
2	Edilberto Girello J	P.U. CAIF	[Firma]
3	Janeta Medina Arenales	Sec. Ejecutiva	[Firma]
4	Laura Juliana Sotomayor Aguirre	Prof. Universitaria RP 411	[Firma]
5	Sandra Milena Vasquez	Atención Servicios Generales	[Firma]
6	Edwin Romero	P.U.	[Firma]
7	Diana Marcela Ureña	CAIF	[Firma]
8	Sandra Yuliett Jencoba Jarama	Director Administrativo	[Firma]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Firma capacitador

S723 en SO

13/11/2025

Fecha DD/MM/AAAA

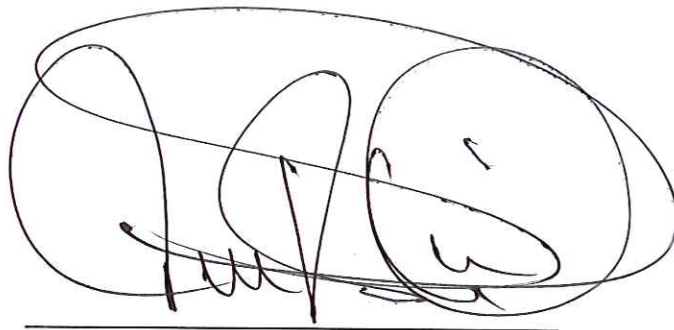
	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-006
	☒ SG-SST	
FORMATO CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COMITE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – VIGIA SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COPASST

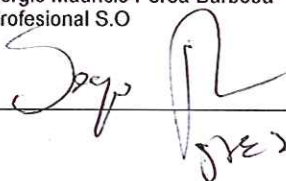
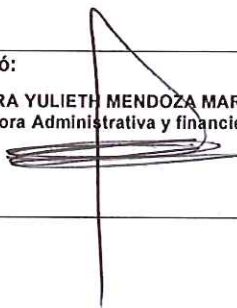
Ciudad y fecha: 13 Noviembre del 2023

El suscrito Representante Legal del **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, Convoca a todos los trabajadores para elegir al Comité en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La elección se realizará en las instalaciones del **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, el día 21 del mes de Noviembre del 2023 a las 3:00pm.; para lo cual se facilitarán los medios necesarios, además de publicar en cartelera la elección del COPASST con su fecha y la hora anteriormente enunciada.



Representante Legal

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN Directora Administrativa y financiera. 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-006 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-015
	☒ SG-SST	
FORMATO CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		Fecha: NOV/15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

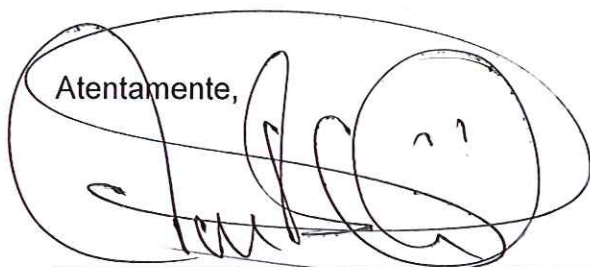
Fecha: 14 de noviembre del 2025

El CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, invita a todo el personal vinculado a participar de la convocatoria para elegir al nuevo Comité de Convivencia Laboral 2025 - 2027.

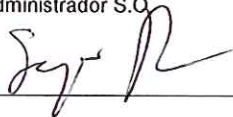
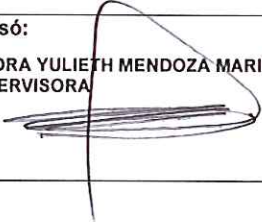
Este comité tiene por objeto la prevención de conductas de acoso laboral y la atención de los casos en que tales conductas pudieran presentarse, además procurará por medio de las actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica, promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los empleados, de todos los niveles jerárquicos de la Universidad, mediante estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos.

Para la conformación del comité los funcionarios elegirán sus representantes mediante la libre votación.

Atentamente,



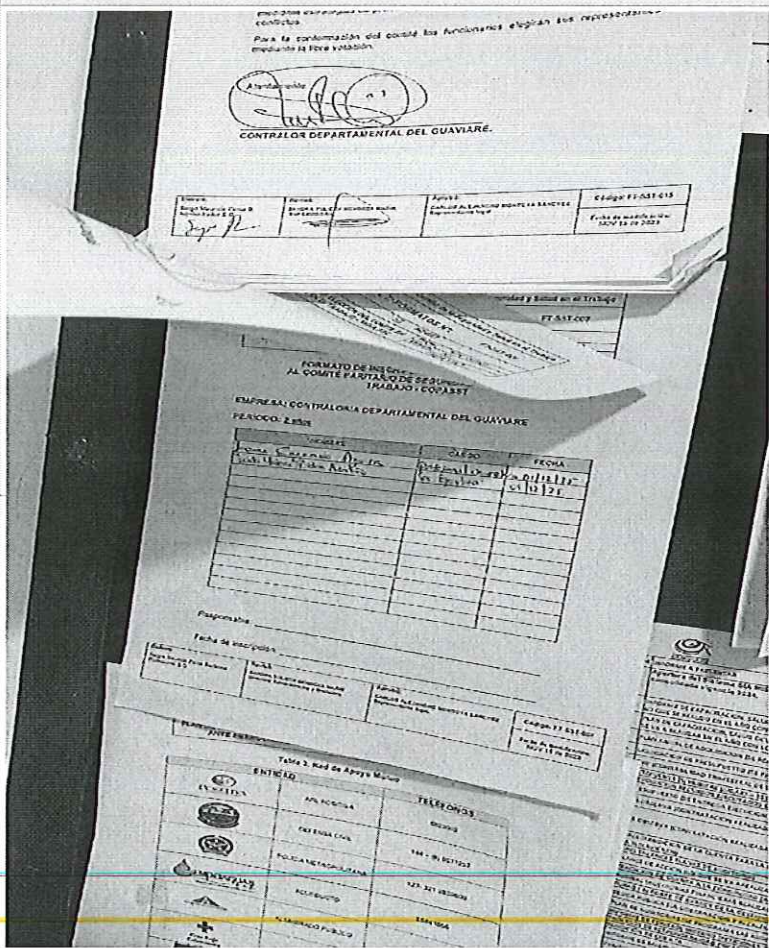
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.

Elaboró: Sergio Mauricio Perea B. Administrador S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-015 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	--

 Contraloría General del Dpto. del GUAVIARE	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INSCRIPCION COMITÉ PARITARIO COPASST.
FECHA: 19 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE REALIZA LA INSCRIPCION PARA LA CONFORMACION DEL COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, SE OBSERVA LA POCA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA CONVOCATORIA, YA QUE SE AVISO CON TIEMPO POR COMUNICACIÓN VERBAL Y POR MEDIO MAGNETICO

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.
Cargo: COORDINADOR SG-SST

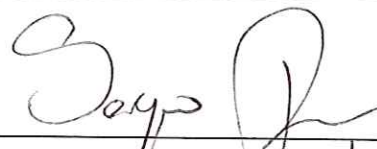
Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-016
	☒ SG-SST	
FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		Fecha: NOV/15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

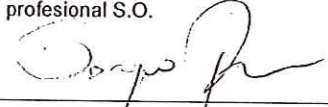
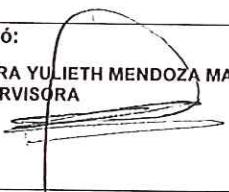
**FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

ESTABLECIMIENTO: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PERIODO: 2 años

NOMBRE	CARGO	FECHA
Juanita Yalera Medina Avendaño	Sec. Ejecutiva	01 Dic. 2025.
Lucia Juliana Segamora Aguirre .	Profesional universitaria	01/12/2025
Karen Andrea Londono Perea.	T.A.	01/12-2025

Responsable:  STEB

Fecha de inscripción: 18/11/2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea B. profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-016 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	--	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-105
	☒ SG-SST	
FORMATO DE COMUNICACIONES EN SST	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

SAN JOSE DEL GUAVIARE, 20 de NOVIEMBRE del 2025.

Señores:
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.
CALLE 12 # 22-83 BARRIO LA ESPERANZA

Asunto: INSCRPCION PARA CONFORMACION DE LOS COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) Y COMITÉ DE CONVICENCIA LABORAL (COCOLAB)

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento, que se realizó la respectiva invitación para participar en la conformación de los comités en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y comité de convivencia (COCOLAB) de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, con su respectivo formato de inscripción para los funcionarios que quieran participar, esta invitación la pueden encontrar en la cartelera informativa donde se encuentra ubicada en la recepción.

Dado lo anterior se remite muy respetuosamente para su evaluación y manejo.

Cordialmente,

Sergio Perea
 1:5183 S.O

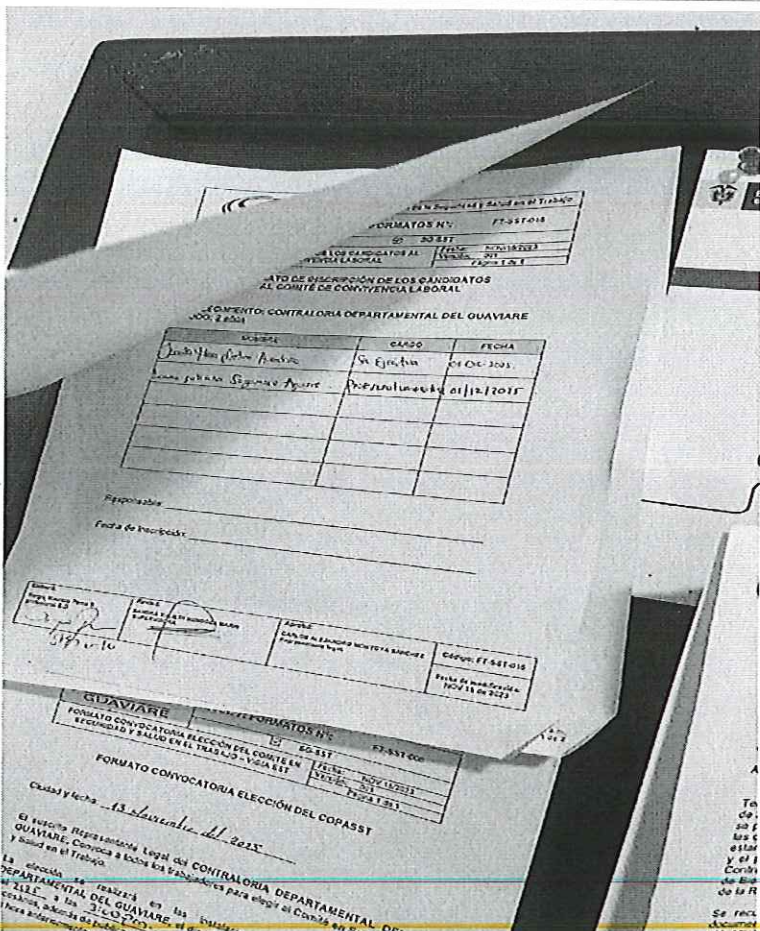
SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA
PROFESIONAL SST.
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISORA	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA Representante legal.	Código: FT-SST-105
			Fecha de modificación: MARZO 01 de 2024

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INSCRIPCION COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL.
FECHA: 21 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE REALIZA LA INSCRIPCION PARA LA CONFORMACION DEL COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, SE OBSERVA LA POCA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA CONVOCATORIA, YA QUE SE AVISO CON TIEMPO POR COMUNICACIÓN VERBAL Y POR MEDIO MAGNETICO

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.
Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-016
	☒ SG-SST	
FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		Fecha: NOV/15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

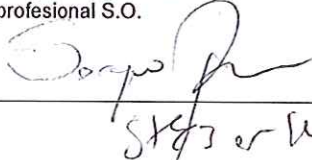
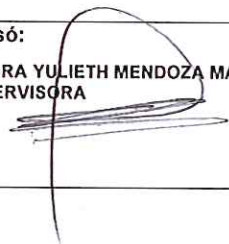
**FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

ESTABLECIMIENTO: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PERIODO: 2 años

NOMBRE	CARGO	FECHA
Juanita Yalera Medina Avendaño	Sec. Ejecutiva	01 Dic. 2025.
Laura Juliana Sogamoso Aguirre .	Profesional universitaria	01/12/2025
Karen Andrea Londoño Perea.	T.A.	01/12-2025

Responsable: Sergio Perea STG 3er W

Fecha de inscripción: 21/11/2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea B. profesional S.O. 	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN SUPERVISORA 	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-016 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	--	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EVIDENCIA DE INSPECCION DE LUMINARIAS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO.

FECHA: 24 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE HACE INSPECCION VISUAL DE LA LUMINARIA DEL BAÑO DEL AUDITORIO Y SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA DAÑADO POR LO QUE PARA REALIZAR LA CONFIRMACION, SE PROCEDE A PRENDER Y APAGAR EL INTERRUPTOR Y NO FUNCIONA POR LO QUE SE DETERMINA QUE LA BALA LED DEJO DE SERVIR, SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LA LUMINARIA PARA MAYOR VISIBILIDAD EN LAS NOCHES.

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.

Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--



FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O MEJORA

Fecha: NOV 15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

Fecha Solicitud	Día 24	Mes 11	Año 2025	Tipo de Acción	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción de Mejora	Consecutivo Acción 8		
Nombre y Cargo de quien reporta(n) SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA				Proceso(s) Involucrado(s) MANTENIMIENTO						
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X)										
Auditoría Interna de Calidad o de Gestión	Auditoría Externa	Mapa de Riesgos	Producto y/o servicio no conforme	Indicadores de Gestión del proceso	Incumplimiento de documentos del SIG	Acciones propuestas en reunión, comité, consejos	Quejas, reclamos o Sugerencias	Revisión por la dirección	Encuesta de Satisfacción	Otras fuentes cual?:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA										
DAÑO DE LUMINARIAS BAÑO DE DISCAPACITADOS EN EL AUDITORIO										
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)										
No.	CAUSA	SUB CAUSA (POR QUE?)	ULTRA CAUSA (POR QUE?)	CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS						
1	CAMBIO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS NUEVAS	PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION	Falta medición o control ☒						
				Incumplimiento de un método o Método inexistente						
2				Planeación inadecuada						
				Falta de recursos económicos						
				Falta de recursos técnicos o						
3				Falta de recursos físicos						
				Falta de insumos o suministros						
				Falta de talento humano						
4				Falta de entrenamiento						
				Dificultades en el clima Org.						
				Dificultades en la gobernabilidad						
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora)										
No.	ACCIONES			RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN				
1	PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS			GERENCIA	24/11/2025	30-nov-25				
2										
3										
4										
5										
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)										
No.	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO						REALIZADO POR		
1	28-nov-25	NO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LAS LUMINARIAS DEL PATIO						SST		
2										
3										
4										
5										
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA										
Variable o Indicador de Control Antes					Variable o Indicador de Control Después					
Fecha de Cierre de la Acción		La acción tomada fue efectiva (se logró el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.								

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EVIDENCIA DE INSPECCION DE LUMINARIAS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL AUDITORIO.
FECHA: 26 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE HACE INSPECCION VISUAL DE LA LUMINARIA DEL BAÑO DE MUJERES UBICADO EN EL AUDITORIO Y SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA DAÑADO POR LO QUE PARA REALIZAR LA CONFIRMACION, SE PROCEDE A PRENDER Y APAGAR EL INTERRUPTOR Y NO FUNCIONA POR LO QUE SE DETERMINA QUE LA BALA LED DEJO DE SERVIR, SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LA LUMINARIA PARA MAYOR VISIBILIDAD EN LAS NOCHES.

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.
Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--



FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O MEJORA

Fecha: NOV 15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

Fecha Solicitud	Día	Mes	Año	Tipo de Acción	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción de Mejora	Consecutivo Acción		
	26	11	2025					9		
Nombre y Cargo de quien reporta(n)				Proceso(s) Involucrado(s)						
SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA				MANTENIMIENTO						
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X)										
Auditoría Interna de Calidad o de Gestión	Auditoría Externa	Mapa de Riesgos	Producto y/o servicio no conforme	Indicadores de Gestión del proceso	Incumplimiento de documentos del SIG	Acciones propuestas en reunión, comité, consejos	Quejas, reclamos o Sugerencias	Revisión por la dirección	Encuesta de Satisfacción	Otras fuentes cual?:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA										
DAÑO DE LUMINARIAS BAÑO DE MUJERES EN EL AUDITORIO										
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)										
No.	CAUSA	SUB CAUSA (POR QUE?)	ULTRA CAUSA (POR QUE?)	CLASIFICACION DE LAS CAUSAS						
1	CAMBIO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS NUEVAS	PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION	Falta medición o control ☒						
				Incumplimiento de un método o Método inexistente						
2				Planeación inadecuada						
				Falta de recursos económicos						
				Falta de recursos técnicos o						
3				Falta de recursos físicos						
				Falta de insumos o suministros						
				Falta de talento humano						
4				Falta de entrenamiento						
				Dificultades en el clima Org.						
				Dificultades en la gobernabilidad						
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora)										
No.	ACCIONES			RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN				
1	PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE LUMINARIAS			GERENCIA	26/11/2025	30-nov-25				
2										
3										
4										
5										
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)										
No.	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO					REALIZADO POR			
1	28-nov-25	NO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LAS LUMINARIAS DEL PATIO					SST			
2										
3										
4										
5										
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA										
Variable o Indicador de Control Antes					Variable o Indicador de Control Después					
Fecha de Cierre de la Acción		La acción tomada fue efectiva (se logró el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.								

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-093
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EVIDENCIA DE INSPECCION DE MANIJA EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL AUDITORIO.
FECHA: 28 de NOVIEMBRE del 2025

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN.
	SE HACE INSPECCION VISUAL DE LA MANIJA DEL BAÑO DE HOMBRES UBICADO EN EL AUDITORIO Y SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA DAÑADO POR LO QUE CUANDO SE VA A REALIZAR EL CIERRE QUEDA A MEDIO CERRAR POR LO CUAL SE SOLICITA EL AJUSTE O CAMBIO EN CASO DE QUE LA PIEZA SE ENCUENTRE EN AVERIA.

Responsable: SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA.
Cargo: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-093 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--



FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O MEJORA

Fecha: NOV 15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

Fecha Solicitud	Día	Mes	Año	Tipo de Acción	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción de Mejora	Consecutivo Acción		
	28	11	2025					10		
Nombre y Cargo de quien reporta(n)				Proceso(s) Involucrado(s)						
SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA				MANTENIMIENTO						
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X)										
Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	Auditoria Externa	Mapa de Riesgos	Producto y/o servicio no conforme	Indicadores de Gestión del proceso	Incumplimiento de documentos del SIG	Acciones propuestas en reunión, comité, consejos	Quejas, reclamos o Sugerencias	Revisión por la dirección	Encuesta de Satisfacción	Otras fuentes cual?:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA										
DAÑO DE MANIJA DE LA PUERTA DEL BAÑO DE HOMBRES EN EL AUDITORIO										
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)										
No.	CAUSA	SUB CAUSA (POR QUE?)			ULTRA CAUSA (POR QUE?)		CLASIFICACION DE LAS CAUSAS			
1	CAMBIO O AJUSTE DE LA MANIJA	MANIJA NUEVA			PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION		Falta medición o control		X	
							Incumplimiento de un método o Método inexistente			
2							Planeación inadecuada			
							Falta de recursos económicos			
							Falta de recursos técnicos o			
3							Falta de recursos físicos			
							Falta de insumos o suministros			
							Falta de talento humano			
4							Falta de entrenamiento			
							Dificultades en el clima Org.			
							Dificultades en la gobernabilidad			
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora)										
No.	ACCIONES				RESPONSABLE		FECHA INICIO	FECHA FIN		
1	PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE LA MANIJA				GERENCIA		28/11/2025	30-nov-25		
2										
3										
4										
5										
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)										
No.	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO						REALIZADO POR		
1	30-nov-25	NO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LAS MANIJA DEL BAÑO DE HOMBRES DEL AUDITORIO						SST		
2										
3										
4										
5										
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA										
Variable o Indicador de Control Antes					Variable o Indicador de Control Después					
Fecha de Cierre de la Acción		La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.								

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 0: PORTADAS N°:	INF-SST-001
	SG-SST	☒
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	Fecha:	NOV 15/2023
	Versión:	001
	Página 3 de 1	

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

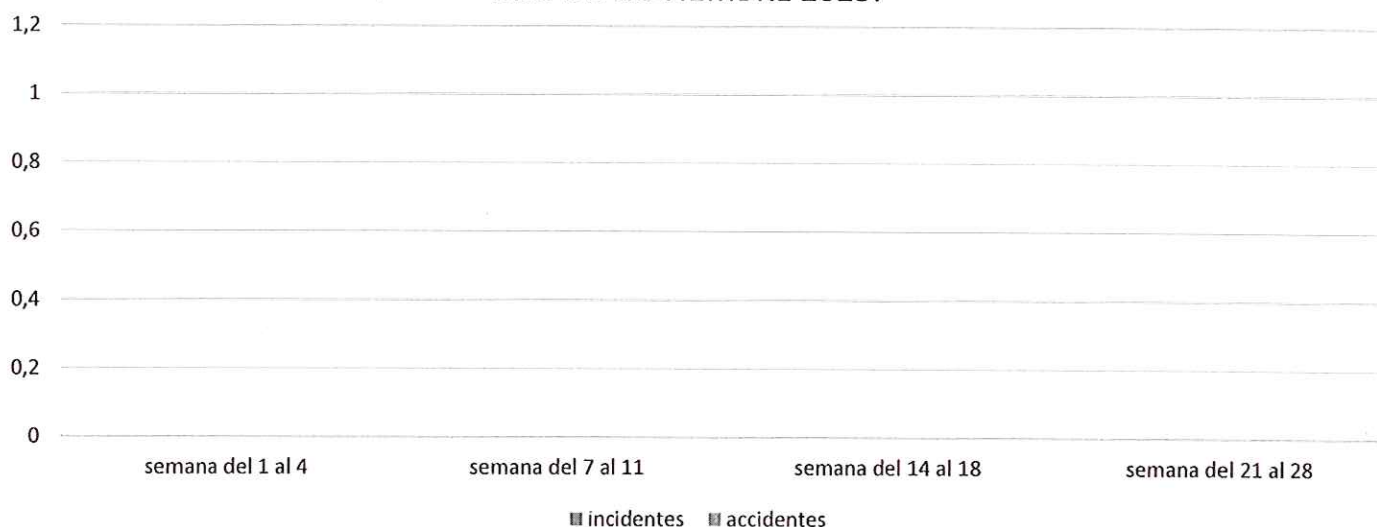


CORTE DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA Supervisora.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: INF-SST-001
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-108
	☒ SG-SST	
FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	Fecha:	NOV/15/2023
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

**GRAFICO DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES DEL
MES DE NOVIEMBRE 2025.**



DESCRIPCION: la presente grafica representa los incidentes y accidentes de trabajo que se realizó durante el mes de **NOVIEMBRE 2025**, el cual se evidencia que **NO** se ha presentado incidente que pueda significar la materializacion del peligro y que puedo perjudicar la salud del funcionario de **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**, causándoles alguna incapacidad parcial o inclusive la perdida de la vida humana.

RESPONSABLE:

CARGO: COORDINADOR SG-SST

Sergio Perea
15703 S.O

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN SUPERVISORA	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA Representante legal.	Código: FT-SST-108
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-109
	☒ SG-SST	
FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES		Fecha: NOV/15/2023 Versión: 001 Página 1 de 1

GRAFICO DE INVESTIGACIONES DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.



DESCRIPCION: la presente grafica representa las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo durante el mes de **NOVIEMBRE 2025**, el cual se evidencia que no se ha presentado por el momento alguna eventualidad que pueda significar la materialización del peligro en la cual deba ser investigado y que pueda perjudicar la salud de los colaboradores de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAVIARE**, causándoles alguna incapacidad parcial o inclusive la perdida de la vida humana.

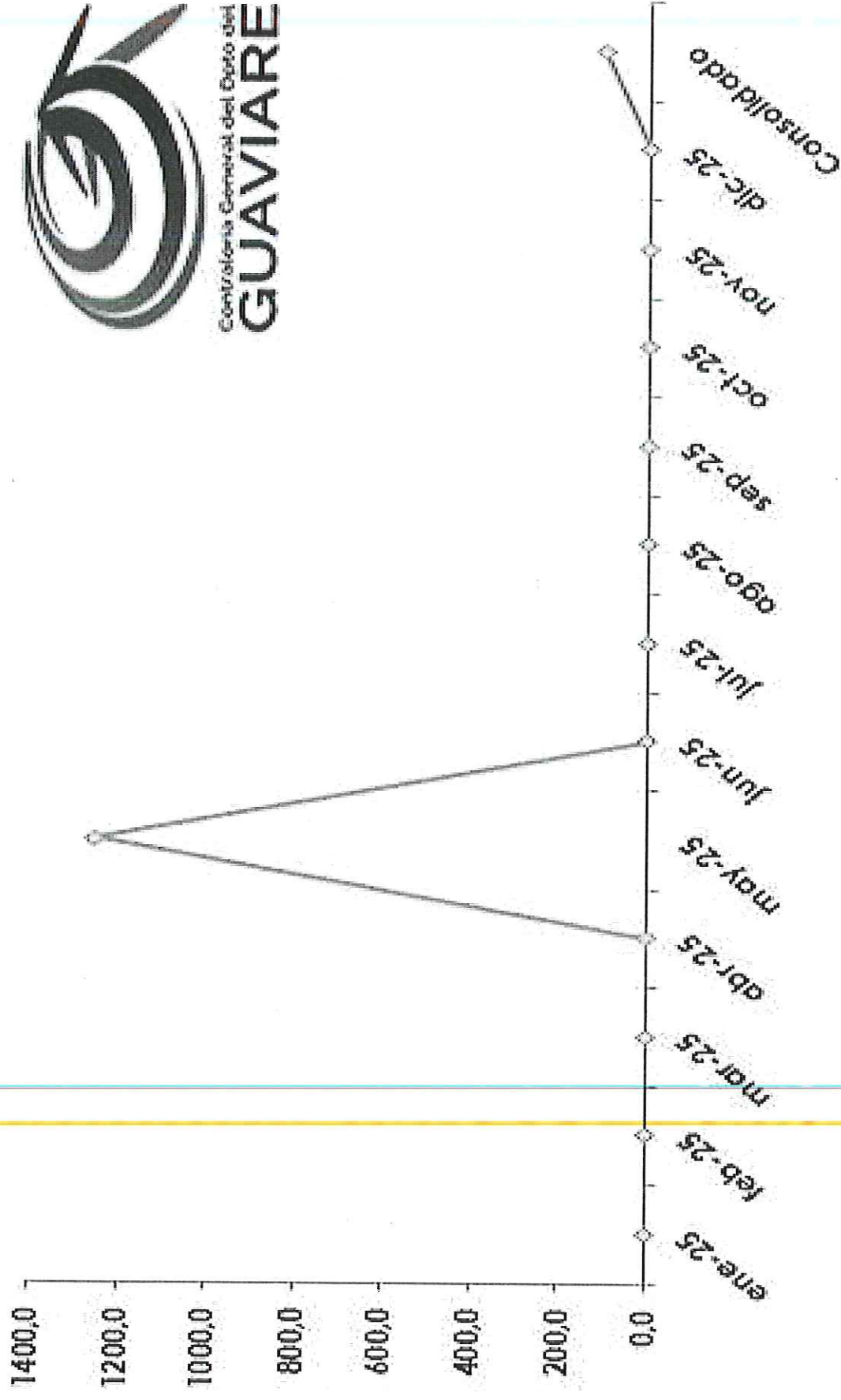
RESPONSABLE:

Sergio Perea
Lisboa S.O

CARGO: COORDINADOR SG-SST

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA SUPERVISOR	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA Representante legal.	Código: FT-SST-109
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

Índice de frecuencia de accidente de trabajo MES NOVIEMBRE 2025

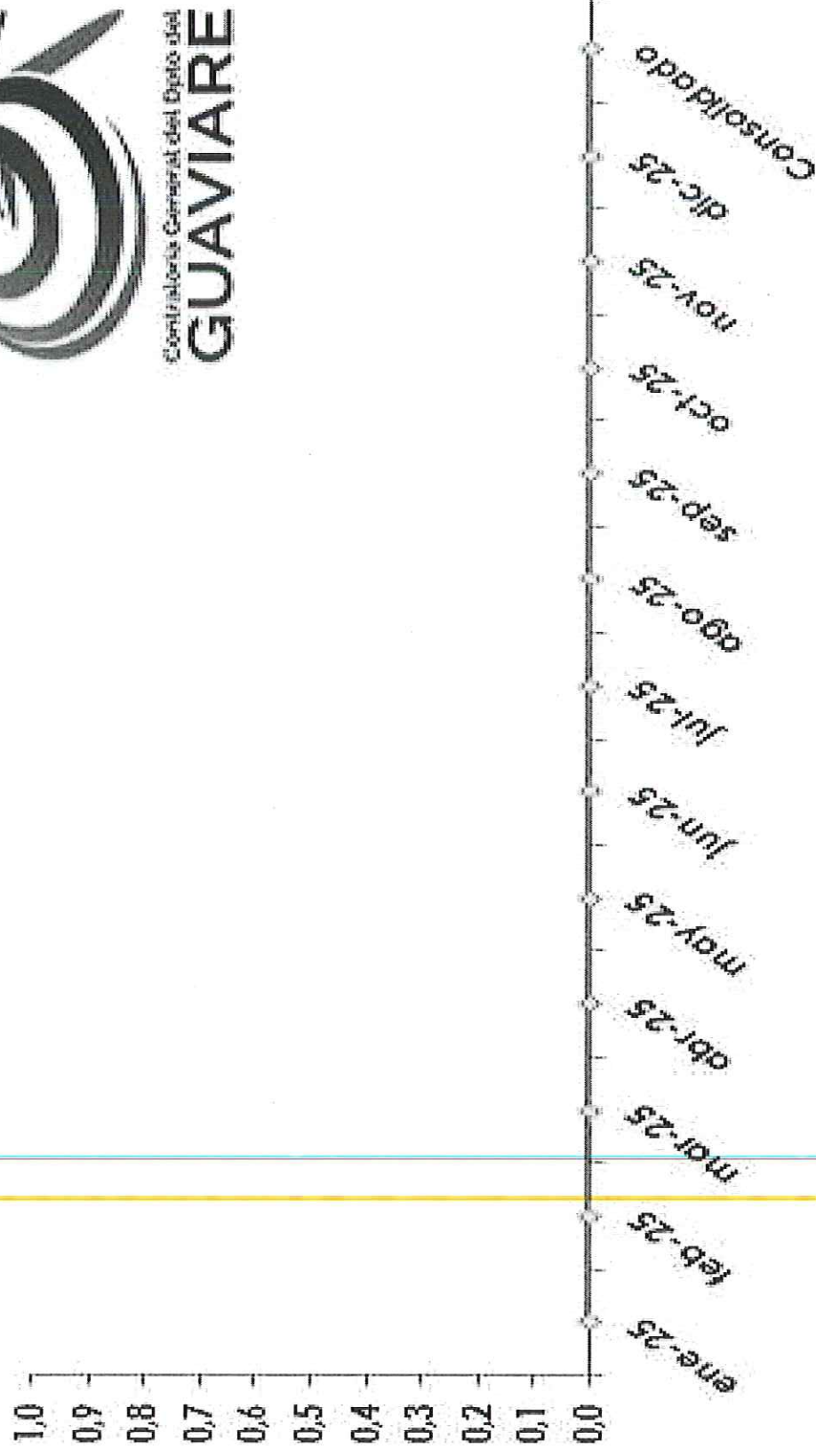


Índice de Severidad de accidentes de trabajo MES NOVIEMBRE

2025



Contraloría General del Distrito del
GUAVIARE



PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL MES DE NOVIEMBRE

2025



Contraloría General del Distrito del
GUAVIARE

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0



Prevalencia Enfermedad Laboral



Incidencia Enfermedad Laboral

CASOS E.L MES DE NOVIEMBRE 2025



Contraloría General del Estado de
GUAVIARE

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Nuevos

0

Antiguos

PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES MES DE NOVIEMBRE 2025



Contraloría General del Dpto. de
GUAVIARE

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	----------

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 0: PORTADAS N°:	INF-SST-001
	SG-SST	☒
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		Fecha: NOV 15/2023
		Versión: 001
		Página 4 de 1

INSPECCIONES Y PERMISOS DE TRABAJO.



CORTE DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA Supervisora.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: INF-SST-001
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7:

FORMATOS N°:

FT-SST-059

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

UBICACIÓN	AREA/PISO SEDE	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
ELEMENTO						
ANTISEPTICOS						
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad					
SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml		NOV 26	cond	Buen estado	
EQUIPOS						
FONENDOSCOPIO	Unidad					
TENSIÓMETRO	Unidad					
TERMÓMETRO	Unidad		NA	cond	Buen estado	
MATERIAL DE CURACIÓN						
ALGODÓN	Bolsa					
APLICADORES	Paquete			1 pg	Buen estado	
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad					
BAJALENGUAS	Paquete x 20			1 pg	Buen estado	
CURAS	Caja					
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad					
GASAS ESTÉRILES	Paquete x 3		09/24	3 pp	Buen estado	
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete x 20					
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100		NA	cond	Buen estado	
JERINGAS	Unidad					
MICROPOR ROLLO	Unidad		09/23	cond	Buen estado	
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad		08/26	cond	Buen estado	
TAPABOCAS	Caja X 50					
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad			cond	Buen estado	
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad		01/27	cond	Buen estado	
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad					
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad					
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad					
OCCLUSOR OCULAR ADULTO	Unidad					
MEDICAMENTOS						
SULFADIAZINA DE PLATA	Frasco					
INSUMOS ADICIONALES						
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad			cond	Buen estado	
GAFAS PROTECTORAS	Unidad			cond	Buen estado	
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad			cond	Buen estado	
SABANAS DESECHABLES	Unidad					
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			cond	Buen estado	
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25					
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS						
CAMILLA DE ATENCIÓN	Unidad					
CAMILLA RÍGIDA	Unidad					
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad					
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP	Unidad					
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad		NA	cond	Buen estado	
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad					
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad		NA	cond	Buen estado	
LINTERNA	Unidad					
PILAS DE REPUESTO	Unidad					
PLANOS			NA	cond	Buen estado	
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA						
RESPONSABLE	FECHA DE INSPECCION			MES	DIA	AÑO
				11	03	2023
FIRMA:						



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-106

☒ SG-SST

FORMATO DE INSPECCION DE VEHICULO LIVIANO

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 1 de 2

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL - VEHÍCULO LIVIANO

FECHA	3 al 7 de 11 / 2023	PLACA	UN 730	VIGENCIA														
MARCA	Mitsubishi	COLOR	Blanco	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	SI	NO	SOA T	SI	NO									
MODELO	2020	N° MOTOR		REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	SI	NO	GAS ES	SI	NO									
ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES MARTES MIERCOL JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO																	
B: BUENO M: MALO NT: NO TIENE																		
FUNCIONAMIENTO	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT
Funcionamiento de Testigos																		
Funcionamiento de Vidrios y Espejos																		
Estado y presión de Ruedas (Visual)																		
Motor: Aceite y Filtro																		
Nivel Hidraulico																		
Bateria (Visual)																		
Sistema de Luces																		
Bocina o Pito																		
Radiador: Fluido Refrigerante																		
Liquido de Frenos																		
ACCESORIOS	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT	B	M	NT
Cojineria																		
Radio																		
Guantera																		
Tapiceria																		
Llaves																		
Bloqueo Central																		
Guanteras																		
manual																		
Porta Repuestos																		
Botiquin																		
Luces Internas																		
Juego de Herramienta																		
Cenicero																		
Kit de carretera																		
Extintor																		
Accesorios Adicionales (GPS, OTROS)																		

Elaboró:

Sergio Mauricio Perea Barbosa
Profesional S.O

Revisó:

SANDRA YULIETH MENDOZA
Supervisora

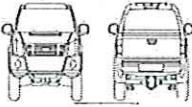
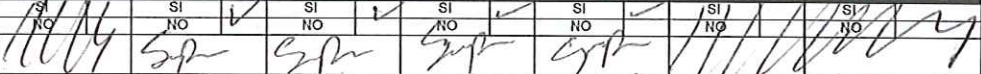
Aprobó:

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Representante legal.

Código: FT-SST-106

Fecha de modificación:
NOV 15 de 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-106
	☒ SG-SST	
FORMATO DE INSPECCION DE VEHICULO LIVIANO		Fecha: NOV/15/2023 Versión: 001 Página 2 de 2

   	Señale en el dibujo la(s) parte(s) dañadas ó averiadas						
VISTOS BUENOS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Supervisor vehículos	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
FIRMA							
OBSERVACIONES	el vehículo se encuentra en buen estado para su uso en las actividades misionales de la unidad.						



Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA Supervisora	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-106 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	---	--	--



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-098

☒ SG-SST

Fecha: NOV 15/2023
Versión: 001
Página 1 de 1

FORMATO INSPECCION DE CAMILLA

LUGAR:	Instalaciones de la Contraloría Departamental Guayaquil				UBICACIÓN:				Barrios			
RESPONSABLE DE INSPECCION	Sergio Navarro Perea Barba											
CARGO	Profesional SST								FECHA DE INSPECCION: 07/11/2025			
B: BUENO R: REGULAR M: MAL ESTADO NA: NO APLICA												
DESCRIPCION												
1. Señalización.											Buenos Señalizadores	
2. estado de la tabla (plastica o madera).											Buen estado	
3. costruras de las correas de amarre.											Buen estado	
4. cintas reflectivas.											Buen estado	
5. hebillas de cierre.											Buen estado	
6. condiciones de aseo.											Buena Condición de Aseo	
7. instalacio y/o sitio de hubicacion.											Buena Ubicación	
8. se encuentra libre de obstaculos.											Libre de obstaculos	
OBSERVACIONES: La fecha se encuentra en buenos lugares para su uso en cualquier eventualidad que se presente dentro de un ambiente departamental del guano.												
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION												
Sergio Navarro Perea Barba												

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-101
	☒ SG-SST	
FORMATO ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST		Fecha: NOV 15/2023 Versión: 001 Página 1 de 8

FICHA DE EVALUACIÓN Y/O INSPECCION

Cumple: 1 No cumple: 0 No aplica: X

Fecha: 16/11/2023 Área Inspeccionada: Instalaciones de la Contadora

Responsable de la Inspección:

INDICADOR	ASPECTO CONSIDERADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Condiciones de seguridad (10%)	Funcionamiento de las luminarias		X	
	Cables eléctricos canalizados	/		
	Mesa de trabajo sin vidrio	/		
	Las sillas son adecuadas	/		
	Las posturas son ergonómicas	/		
	Sistema de ventilación se encuentra en buen estado	/		
	Ventanas y vidrios en buen estado	/		
	Los pasillos de circulación están señalizados	/		
	Paredes en buen estado	/		
	Los peldaños de las escaleras (cuentan con pasamanos, antideslizantes y están en buen estado)	/		
	Los techos están en buen estado	/		
	Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas	/		
	Señalización de información y de prevención en cuanto al área y las vías de evacuación	/		
	Extintores o equipos contra incendios con su respectiva señalización	/		
	Hay ruido	/		
	Espacios adecuados en el lugar de trabajo	/		
	Los toma corrientes están protegidos y con identificación de voltajes	/		
	El estado del equipo de protección personal	/		
	Ha recibido inducción para la utilización del equipo de protección personal	/		

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-101 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
---	--	--	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-101
	☒ SG-SST	
FORMATO DE HIGIENE, ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA		Fecha: NOV 15/2022
		Versión: 001
		Página 2 de 8

	Elementos regados o tirados	/		
	los elementos y materiales en general almacenados o archivados se tiene identificados	/		
	Los lugares de archivo, y almacenamiento se clasifican por tamaño, forma y peso	/		
	Se realiza inducción al puesto, por los jefes encargados	/		
	Pausas activas durante la jornada laboral	/		
	Mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo	/		
	En el puesto hay manual de procedimientos	/		
Manejo de residuos (30%)	Los recipientes existentes son suficientes	/		
	Los recipientes se encuentran pintados con el color correspondiente.	/		
	Los recipientes están identificados y debidamente señalizados	/		
	El personal hace selección y separación adecuada de los residuos	/		
	Se cumple con la frecuencia para llevar los recipientes al centro de acopio asignado	/		
Utilización de recursos (30%)	Se reportan los daños de los equipos	/		
	Se reportan las fugas de agua	/		
	Se reportan las daños de los servicios sanitarios oportunamente	/		
	Se dejan los equipos encendidos innecesariamente	/		
	Se deja el aire acondicionado encendido innecesariamente	/		
	Se dejan luces encendidas innecesariamente	/		
	Se reciclan los materiales y se les da buen uso	/		
Orden y	Orden de mesas, sillas, escritorios	/		
	Baños de damas y caballeros se encuentran en buen estado	/		
	Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos	/		

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-101
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-101
	☒ SG-SST	
FORMATO DE HIGIENE, ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA		Fecha: NOV 15/2022 Versión: 001 Página 3 de 8

aseo (20%)	Cajones y escritorios en orden	/		
	Hay elementos que no pertenecen al área	/		
	Los pisos se encuentran limpios	/		
	La ubicación de implementos de aseo es la adecuada	/		
	Los desechos están identificados y localizados	/		
	Los objetos personales están ubicados en casilleros	/		
	Las canecas existentes son suficientes para la producción de desechos	/		
	Las ventanas se encuentran limpias	/		
	Las paredes se encuentran limpias	/		
	La señalización existente esta en buen estado y limpia	/		
	Los servicios sanitarios están dotados de papeleras.	/		
	Los servicios sanitarios están dotados de papel higiénico y dispensadores de papel.	/		
	La información que contienen los avisos y carteleros, es legible y actualizada	/		
	Los empleados tiene buena presentación personal	/		
Estado de las instalaciones (10%)	Las paredes se encuentran en buen estado	/		
	Pisos se encuentran en buen estado	/		
	Los casilleros se encuentran en buen estado	/		
	Ventanas y vidrios en buen estado	/		
	Techos en buen estado	/		
	Lámparas en buen estado		/	
	Baños damas y caballeros están en buen estado	/		
	Lavaplatos, posetas o lavamanos están en buen estado	/		

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-101 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	---	---	--

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-101
	☒ SG-SST	
FORMATO DE HIGIENE, ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA		Fecha: NOV 15/2022 Versión: 001 Página 4 de 8

	Las puertas están en buen estado	☒		
	Fumigación	☒		
	Las canecas se encuentran tapadas	☒		

Firma del Responsable: Sepo P. Soto

PROGRAMA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

OBSERVACIONES

AREA: Los Salures FECHA: 10/11/2023

Condiciones de seguridad:	Por el momento no se presenta alguna condición de inseguridad que genere riesgo
Manejo de residuos:	Se valoran los separadores de los residuos para la disposición final
Utilización de recursos:	Se aprovechan los recursos los cuales se tienen
Orden y aseo:	Se valora para mejorar la organización del orden y aseo
Estado de las instalaciones:	Buenas en general excepto las lavamanos.

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: FT-SST-101 Fecha de modificación: NOV 15 de 2023
--	---	---	--



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7:

FORMATOS N°:

FT-SST-059

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

UBICACIÓN	AREA/PISO	SEDE	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
ANTISEPTICOS							
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad						
SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml			03/11/26	1 und	Buen estado	
EQUIPOS							
FONENDOSCOPIO	Unidad						
TENSÍOMETRO	Unidad						
TERMÓMETRO	Unidad			11/25	1 und	Buen estado	
MATERIAL DE CURACIÓN							
ALGODÓN	Bolsa						
APLICADORES	Paquete				1 py	Buen estado	
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad						
BAJALENGUAS	Paquete x 20				1 py	Buen estado	
CURAS	Caja						
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad						
GASAS ESTÉRILES	Paquete x 3			09/12	3 py	Buen estado	
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete x 20						
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100			11/25	und	Buen estado	
JERINGAS	Unidad						
MICROPORE ROLLO	Unidad			09/12	1 und	Buen estado	
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad			08/26	1 und	Buen estado	
TAPABOCAS	Caja X 50						
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad				1 und	Buen estado	
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad			01/22	1 und	Buen estado	
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad						
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad						
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad						
OCLUSOR OCULAR ADULTO	Unidad						
MEDICAMENTOS							
SULFADIAZINA DE PLATA	Frasco						
INSUMOS ADICIONALES							
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad			11/25	1 und	Buen estado	
GAFAS PROTECTORAS	Unidad						
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad			11/25	und	Buen estado	
SABANAS DESECHABLES	Unidad						
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			11/25	und	Buen estado	
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25						
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS							
CAMILLA DE ATENCIÓN	Unidad						
CAMILLA RIGIDA	Unidad						
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad						
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP	Unidad						
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad			11/25	1 und	Buen estado	
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad						
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad						
LINTERNA	Unidad			11/25	und	Buen estado	
PILAS DE REPUESTO	Unidad						
PLANOS				11/25	und	Buen estado	
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA				11/25	und	Buen estado	
RESPONSABLE	Firma: [Firma]		FECHA DE INSPECCION		MES	DIA	AÑO
					11	14	2023



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7:

FORMATOS N°:

FT-SST-056

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: NOV 15/2023

Pagina 1 de 2

Fecha de inspección: 17/11/2023 Hora: 9:00

Area / Unidad operativa:

Toda

Localidad:

Toda

Inspección realizada por: Sergio Per

Nombre responsable unidad:

Dirección: Calle 12 No 22-23 Caripuma

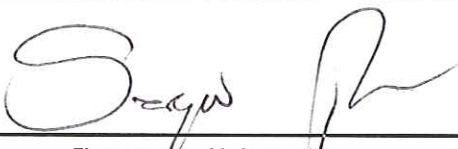
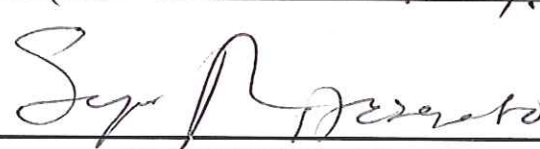
Telefono:

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.		X		Se presentan patas en agua
1.3	Hay buena ventilación en el área.				
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	X			
1.6	La temperatura es confortable.	X			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).		X		Muro de la cocina
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).			X	
2.3	Pisos en buen estado.	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc).	X			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	X			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	X			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	X			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
3.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
3.5	Cables en buen estado.	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos están identificados.	X			
3.7	Los tableros y cajas están libres de obstáculos.	X			
3.8	Existe señalización de peligros.	X			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
4.2	Extintores de carga vigente.	X			
4.3	Extintores libre de obstáculos.	X			
4.4	Existe señalización de extintores.	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	X			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
5	PELIGROS BIOLÓGICOS				
5.1	El área está libre de insectos y roedores.	X			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	X			
6.3	Silla en buenas condiciones, espalda, asiento, patas o base	X			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	X			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada.	X			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
8	SANEAMIENTO BASICO				

8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓	x		pero en la práctica
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Están los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			
9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado			x	
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)	✓			Buen estado
	Nevera. (Si aplica)	✓			
	Cafetera. (Si aplica)	✓			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	✓			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	✓			
	Computador. (Si aplica)	✓			
	Otro.				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

OBSERVACIONES					
Con las fotocopiadoras se encuentran en buenas con luces de orden y apar, los luminarios de las salas se encuentran en mal estado (Barridos del audifono).					
					
Firma responsable inspección			Firma Responsable del SG-SST		



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-106

☒ SG-SST

FORMATO DE INSPECCION DE VEHICULO LIVIANO

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 1 de 2

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL - VEHÍCULO LIVIANO

FECHA	A al 7 de 11 / 2023		PLACA	04N 738		VIGENCIA																	
MARCA	Mitsubishi		COLOR	Blanco		LICENCIA DE CONDUCCIÓN	☒ SI	☐ NO	SOA T	☒ SI	☐ NO												
MODELO	2000		N° MOTOR			REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	☒ SI	☐ NO	GAS ES	☒ SI	☐ NO												
ASPECTOS A INSPECCIONAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B: BUENO M: MALO NT: NO TIENE			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT		
FUNCIONAMIENTO			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT		
Funcionamiento de Testigos			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Funcionamiento de Vidrios y Espejos			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Estado y presión de Ruedas (Visual)			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Motor: Aceite y Filtro			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Nivel Hidraulico			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Bateria (Visual)			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Sistema de Luces			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Bocina o Pito			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Radiador: Fluido Refrigerante			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Liquido de Frenos			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
ACCESORIOS			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT			B M NT		
Cojineria			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Radio			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Guantera			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Tapiceria			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Llaves			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Bloqueo Central			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Guanteras			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
manual			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Porta Repuestos			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Botiquin			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Luces Internas			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Juego de Herramienta			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Cenicero			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Kit de carretera			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Extintor			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		
Accesorios Adicionales (GPS, OTROS)			☒			☒			☒			☒			☒			☒			☒		

Elaboró:

Sergio Mauricio Perea Barbosa
Profesional S.O

Revisó:

SANDRA YULIETH MENDOZA
Supervisora

Aprobó:

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Representante legal.

Código: FT-SST-106

Fecha de modificación:
NOV 15 de 2023



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-106

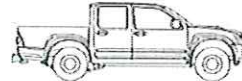
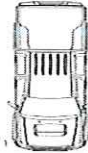
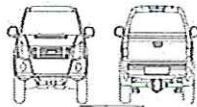
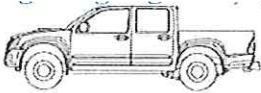
☒ SG-SST

FORMATO DE INSPECCION DE VEHICULO LIVIANO

Fecha: NOV/15/2023

Versión: 001

Página 2 de 2



Señale en el dibujo la(s) parte(s) dañadas ó averiadas

VISTOS BUENOS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Supervisor vehículos	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
FIRMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES	El Vehículo se encuentra en buenas condiciones por lo que en las actividades metropolitanas de la ciudad.						

Elaboró:

Sergio Mauricio Perea Barbosa
Profesional S.O

Revisó:

SANDRA YULIETH MENDOZA
Supervisora

Aprobó:

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Representante legal.

Código: FT-SST-106

Fecha de modificación:
NOV 15 de 2023



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-098

SG-SST

Fecha: NOV 15/2023

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO INSPECCION DE CAMILLA

LUGAR:	Ins talamos de la cantonera departamental el guano				UBICACIÓN:	Ardito			
RESPONSABLE DE INSPECCION	Serao Mauro Peren Barboza								
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el T.				FECHA DE INSPECCION:	21/11/2023			
B: BUENO R: REGULAR M: MAL ESTADO NA: NO APLICA									
DESCRIPCION	B	R	M	NA	OBSERVACIONES				
1. Señalización.	✓				Buena señalización				
2. estado de la tabla (plastica o madera).	✓				Buena estado				
3. costuras de las correas de amarre.	✓				Buena estado				
4. cintas reflectivas.	✓				Buena estado				
5. hebillas de cierre.	✓				Buena estado				
6. condiciones de aseo.	✓				Buenos condiciones				
7. instalacio y/o sitio de hubicacion.	✓				Buena ubicacion				
8. se encuentra libre de obstaculos.	✓				Libre de Obstaculos				
OBSERVACIONES: La tabla de encuentro es buena con dos personas pero no dentro de las instrucciones de la Guaviare de parte de la Guaviare en caso de algun evento de emergencia.									
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION									
Dago for 8223252									



NIVEL 7:

FORMATOS N°:

FT-SST-061

SG-SST

Fecha: NOV 15/2023
Versión: 001
Página 1 de 1

FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA

24 de noviembre del 2023

AREA INSPECCIONADA

Cocina

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

Sergio Navarro Pizarro

Id.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA			ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5	
1	Sandra Vasquez	Asesora General			X				X		X												X	
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

EPP FALTANTE POR PERSONA

Id	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H												
1	Asesor Gerente																				
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

OBSERVACIONES

Los elementos de protección individual se observan en buen estado

FIRMA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA

RESPONSABLE DEL SG-SST



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7:

FORMATOS N°:

FT-SST-060

SG-SST

Fecha: NOV 15/2023
Versión: 001
Página 1 de 1

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		EXTINTOR 4		EXTINTOR 5		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC					
extintor está ubicado en el lugar establecido	✓		✓		✓		✓		✓						
extintor no presenta obstáculos para su uso	✓		✓		✓		✓		✓						
extintor está completamente cargado y operable	✓		✓		✓		✓		✓						
etiquetas y las placas de instrucción son legibles y en el frente del extintor (por Fecha)	✓		✓		✓		✓		✓						
gabinete o gancho está ubicado a una altura mayor a 1.5 mt.	✓		✓		✓		✓		✓						
base del extintor está al menos a 10 cm de la pared o el nivel del piso	✓		✓		✓		✓		✓						
extintor tiene el sello de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
extintor tienen el pasador o pin de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
pintura del cilindro está en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
cilindro está en buen estado, sin oxidación, golpes, abolladuras, golpes o deformaciones	✓		✓		✓		✓		✓						
manguera del extintor está en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u otros	✓		✓		✓		✓		✓						
empalmes de la manguera a la válvula y a la boquilla están bien	✓		✓		✓		✓		✓						
Cometa en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en los opales	✓		✓		✓		✓		✓						
válvula no presenta oxidación, daños en la anilla, deformaciones que impidan su funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓						
lectura de presión está dentro del rango operable	✓		✓		✓		✓		✓						
fecha de vencimiento	Nunca exp		Nunca exp		Nunca exp		Nunca exp		Nunca exp						

= Cumple NC = No cumple

FECHA DE INSPECCIÓN	FIRMA	DÍA	MES	AÑO
15 de Noviembre de 2023	Severo Nunez	15	NOV	2023
RESPONSABLE	Severo Nunez			

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 0: PORTADAS N°:	INF-SST-001
	SG-SST	☒
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)		Fecha: NOV 15/2023
		Versión: 001
		Página 5 de 1

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.



CORTE DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Elaboró: Sergio Mauricio Perea Barbosa Profesional S.O	Revisó: SANDRA YULIETH MENDOZA Supervisora.	Aprobó: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ Representante legal.	Código: INF-SST-001
			Fecha de modificación: NOV 15 de 2023

