

Contraloría

Departamento del Valle del Cauca

ANEXO 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

ProcesoM1P2-03

INFORME No. 1

INFORME PARCIAL

X

INFORME FINAL

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

CONTRATO No.	CPS-002-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO
IDENTIFICACIÓN	31417502
FECHA DE INICIO	26-ene-26
FECHA DE TERMINACIÓN	30-jun-26
VALOR DEL CONTRATO	25.000.000
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN	N/A
OTROSÍ	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Natalie del Rosario Gonzalez Castro

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Se anexa soporte correspondiente al mes de ENERO según consta en planilla #6001531816 el pago correspondiente a este informe. Se relaciona a continuación el detalle de la ejecución financiera:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 25.000.000
Adición (+)	\$ 25.000.000
Valor total (=)	\$ -
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ 5.000.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 5.000.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 20.000.000
Saldos actuales después de esta factura (=)	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Mantener actualizados Formatos, políticas, procedimientos, matrices, indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST, elaborar el plan de trabajo anual, y el programa de capacitación del SG-SST.	X	
2	Planificar y controlar actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades de los trabajadores a partir del marco regulador colombiano	X	
3	Implementación y cumplimiento del cronograma de actividades de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial sobre los estándares mínimos para desarrollar desde la fecha de firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.	X	
4	Hacer seguimiento al desarrollo de los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, y por la normatividad vigente.	X	
5	Cumplir con la metodología establecida en la propuesta de trabajo y con el cronograma de actividades avalado por el supervisor del contrato.	X	
6	Diseñar planes y programas de promoción y prevención en salud, de acuerdo con las necesidades de la Entidad	X	
7	Identificar y analizar las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.	X	
8	Cumplir con las demás actividades que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas:

El contratista cumple con el objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR, ACTUALIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Análisis del supervisor:

La contratista, LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO, ha demostrado un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones establecidas en el contrato para la implementación del SG SST de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Se evidencian cumplimiento con las normas que rigen las actividades propias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

La contratista ha evidenciado el cumplimiento de su plan de trabajo en lo que corresponde al mes de FEBRERO El cual es respaldado por las evidencias que se anexan a este informe. Entre estas actividades podemos mencionar, Actualización, capacitaciones, pausas saludables, actualización de los estándares con evidencia que corresponde a determinada actividad, Inspecciones, reunión Copasst, entre otras de actividades relacionadas con el SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Detalle técnico y detallado de cumplimiento de obligaciones:

Se anexa documento soporte de informe detallado técnico y de cumplimiento en INFORME SUPERVISION 07.pdf para la cuota correspondiente

Para constancia se firma el día 25 de FEBRERO de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CODIGO:M1P2-03

VERSION
2.0

Santiago de Cali, Febrero 25 del 2026

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CUENTA DE COBRO No. 1

FEBRERO

CPS-002-2026

DEBE A:

LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO

CC 31417502 CARTAGO

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES PESOS MCTE \$5.000.000 MCTE No.CPS-002-2026

POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR, ACTUALIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO**.

CORDIALMENTE

**LINDA PATRICIA GRAJALES B.- CONTRATISTA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA PROFESIONAL LPS ST2381-19
CC.: No. 31.417.502 de Cartago
Tel: 3218519110**

Linda P. Grajales
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cel: 3218519110

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141231665792			
		 (415)7707212489984(8020)000014123166579 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 314175021		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico 5					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de identificación 31417502	
Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 169		29. Departamento Valle del Cauca 76		30. Ciudad/Municipio Cartago 147	
31. Primer apellido GRAJALES		32. Segundo apellido BUENO		33. Primer nombre LINDA	
				34. Otros nombres PATRICIA	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Valle del Cauca 76		40. Ciudad/Municipio Cali 001	
41. Dirección principal CR 86 17 35 AP 703 TO 01					
42. Correo electrónico grajaleslinda09@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3218519110		45. Teléfono 2 6023233469	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 7490		47. Fecha inicio actividad 20260101		48. Código 8211	
49. Fecha inicio actividad 20160101		50. Código 12		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 549					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código 11121314151617181920					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 123					
57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA		
			985. Cargo CONTRIBUYENTE		

Santiago de Cali, 25 de Febrero 2026

INFORME DE ACTIVIDADES CPS 002-2026

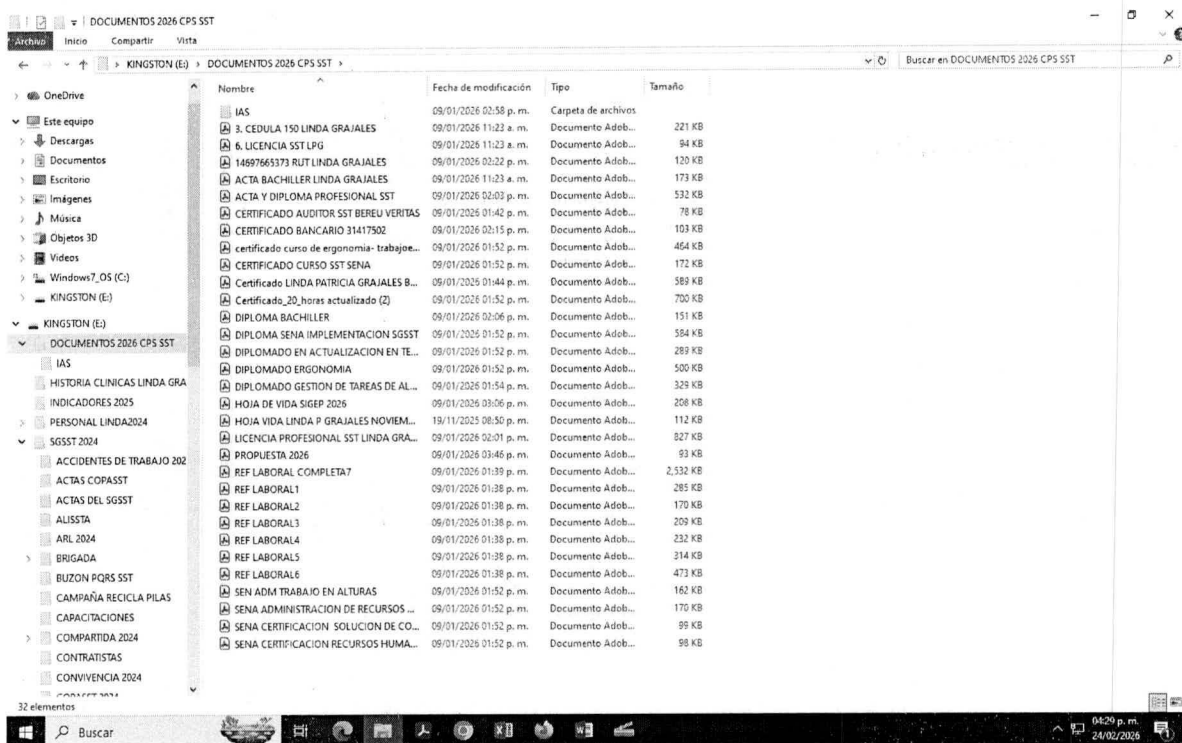
CUENTA DE COBRO No 1

En el mes de **FEBRERO** del 2026 se realizaron las siguientes actividades específicas contempladas en el CPS 002-2026 y en el plan de Trabajo del SGSST el cual tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma en su Decreto 1072 del 2015 y el la Resolución 0312 del 2019.

Las actividades ejecutas fueron:

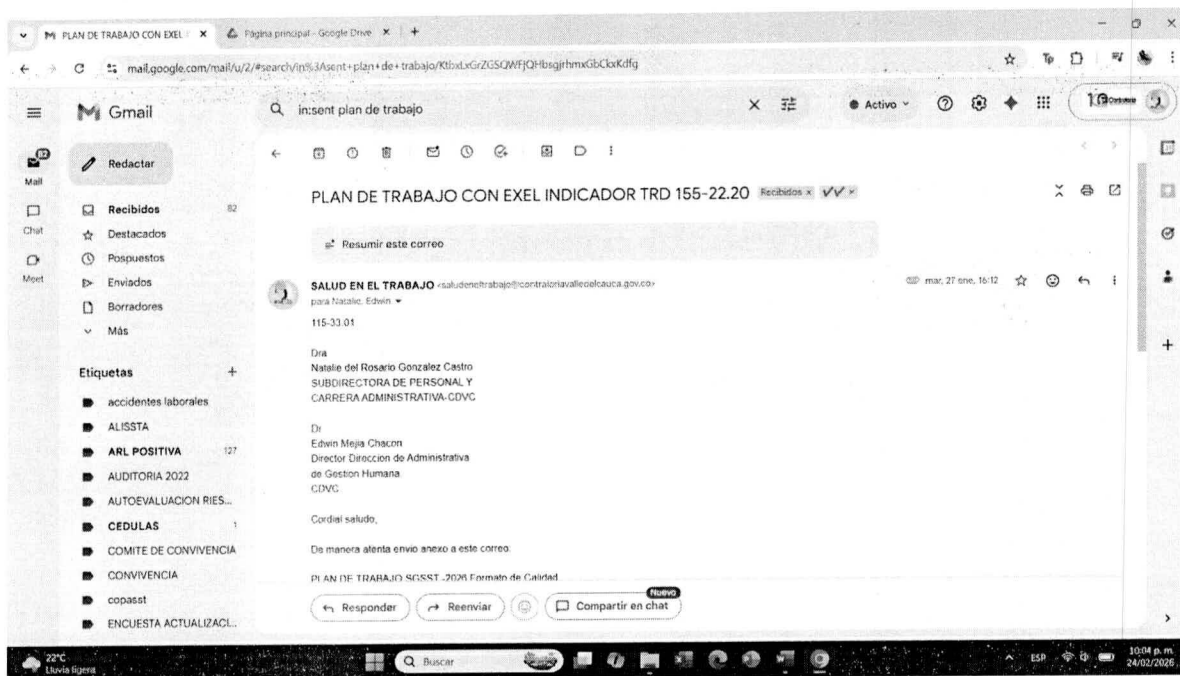
1 GESTIONAR APOYO DE SERVICIOS PROFESIONALES: gestione todo lo relacionado con los requisitos profesionales y personales para cumplimiento de contratación como profesional del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

EVIDENCIA DE CARPETA CON DOCUMENTOS PARA CONTRATACION

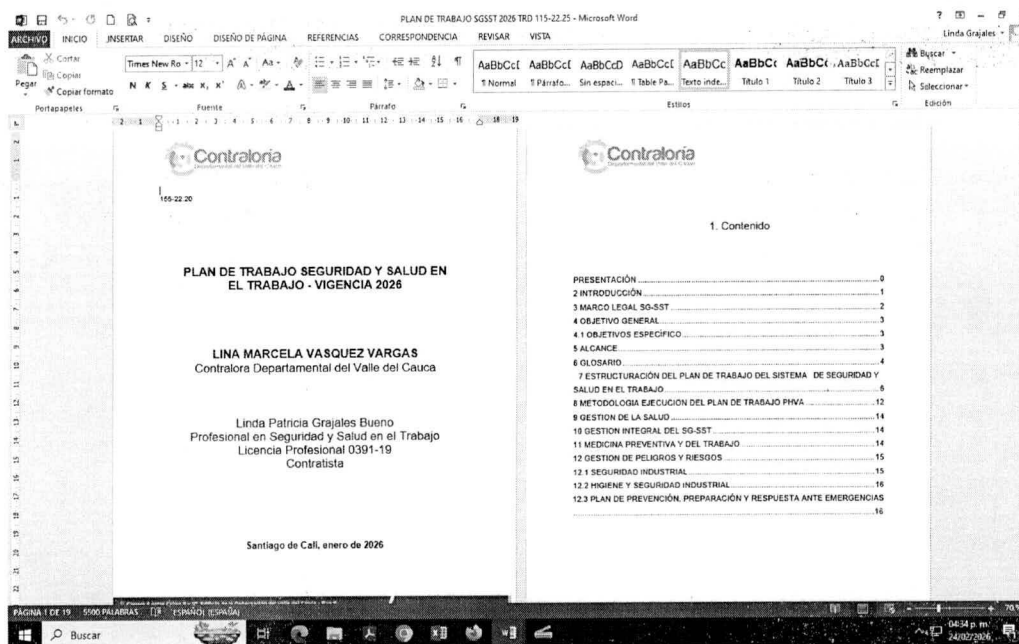


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
IAS	09/01/2026 02:58 p. m.	Carpeta de archivos	
3. CEDULA 150 LINDA GRAJALES	09/01/2026 11:23 a. m.	Documento Adob...	221 KB
4. LICENCIA SST LPG	09/01/2026 11:23 a. m.	Documento Adob...	94 KB
14897665373 RUT LINDA GRAJALES	09/01/2026 02:22 p. m.	Documento Adob...	120 KB
ACTA BACHILLER LINDA GRAJALES	09/01/2026 11:23 a. m.	Documento Adob...	173 KB
ACTA Y DIPLOMA PROFESIONAL SST	09/01/2026 02:03 p. m.	Documento Adob...	532 KB
CERTIFICADO AUDITOR SST BEREU VERITAS	09/01/2026 01:42 p. m.	Documento Adob...	78 KB
CERTIFICADO BANCARIO 31417502	09/01/2026 02:15 p. m.	Documento Adob...	103 KB
Certificado curso de ergonomia- trabajo...	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	464 KB
CERTIFICADO CURSO SST SENA	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	172 KB
Certificado LINDA PATRICIA GRAJALES B...	09/01/2026 01:44 p. m.	Documento Adob...	589 KB
Certificado_20_horas actualizado (2)	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	700 KB
DIPLOMA BACHILLER	09/01/2026 02:06 p. m.	Documento Adob...	151 KB
DIPLOMA SENA IMPLEMENTACION SGSST	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	584 KB
DIPLOMADO EN ACTUALIZACION EN TE...	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	289 KB
DIPLOMADO ERGONOMIA	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	500 KB
DIPLOMADO GESTION DE TAREAS DE AL...	09/01/2026 01:54 p. m.	Documento Adob...	329 KB
HOJA DE VIDA SIGEP 2026	09/01/2026 03:06 p. m.	Documento Adob...	208 KB
HOJA VIDA LINDA P GRAJALES NOVIEM...	19/11/2025 08:50 p. m.	Documento Adob...	112 KB
LICENCIA PROFESIONAL SST LINDA GRA...	09/01/2026 02:01 p. m.	Documento Adob...	827 KB
PROPUESTA 2026	09/01/2026 03:45 p. m.	Documento Adob...	93 KB
REF LABORAL COMPLETA7	09/01/2026 01:39 p. m.	Documento Adob...	2,532 KB
REF LABORAL1	09/01/2026 01:38 p. m.	Documento Adob...	285 KB
REF LABORAL2	09/01/2026 01:38 p. m.	Documento Adob...	170 KB
REF LABORAL3	09/01/2026 01:38 p. m.	Documento Adob...	209 KB
REF LABORAL4	09/01/2026 01:38 p. m.	Documento Adob...	232 KB
REF LABORAL5	09/01/2026 01:38 p. m.	Documento Adob...	314 KB
REF LABORAL6	09/01/2026 01:38 p. m.	Documento Adob...	473 KB
SEN ADM TRABAJO EN ALTURAS	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	162 KB
SENA ADMINISTRACION DE RECURSOS ...	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	170 KB
SENA CERTIFICACION SOLUCION DE CO...	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	99 KB
SENA CERTIFICACION RECURSOS HUMA...	09/01/2026 01:52 p. m.	Documento Adob...	98 KB

2 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO: actualice las actividades que se ejecutaran en la vigencia 2026 propias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, este Excel permite tener el seguimiento de lo programado Vs ejecutado, permitiendo así poder hacer seguimiento a lo que por alguna situación no se llegase a cumplir mensualmente, estas actividades se proyectaran para el mes siguiente. Este plan de trabajo se presentó a supervisor en documento WORD para publicación de la entidad como requerimiento interno y el Excel esta adjunto a este informe. Reposan actualmente en el DRIVE del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO link



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE DOCUMENTO QUE REPOSA EN LA CARPETA DE SGSST 2026, RUTA DE PC: ESCRITORIO-CARPETA SST- SGSST2026. ESTE DOCUMENTO CUENTA CON 19 FOLIOS.

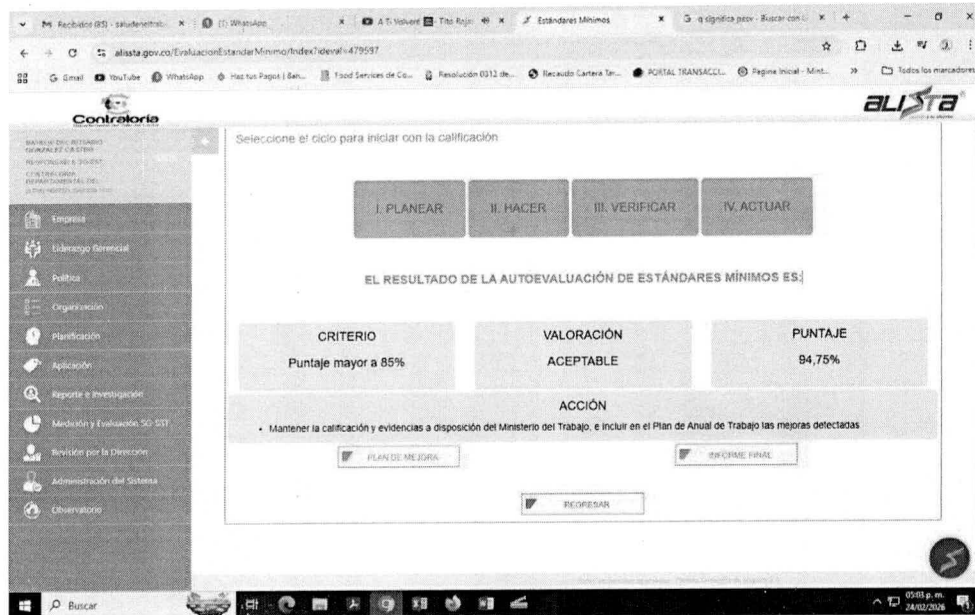


3 AUTOEVALUACIÓN EN ALISSTA ARL POSITIVA:

En el aplicativo de la ARL POSITIVA se realice la autoevaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, esta evaluación se realiza cada año para evidenciar la mejora continua del SST o en defecto planear las mejoras que propongan después de esta evaluación, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se

sostiene en la calificación de 94.75% en la vigencia 2025 que es la evaluada para este periodo. Se adjunta a este informe los soportes de esta evaluación. ANEXO 1

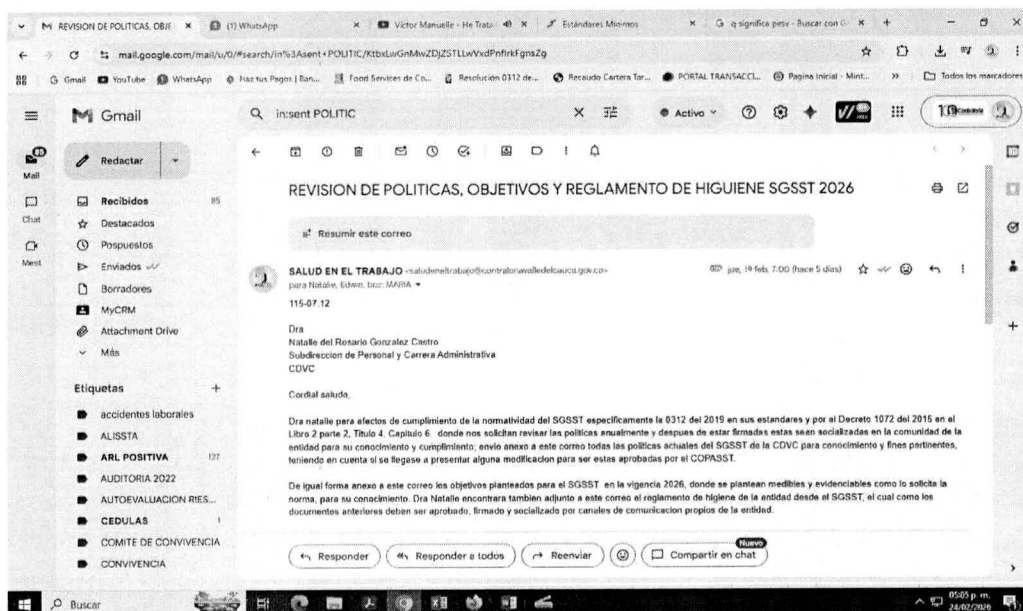
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA PLATAFORMA ALISSTA

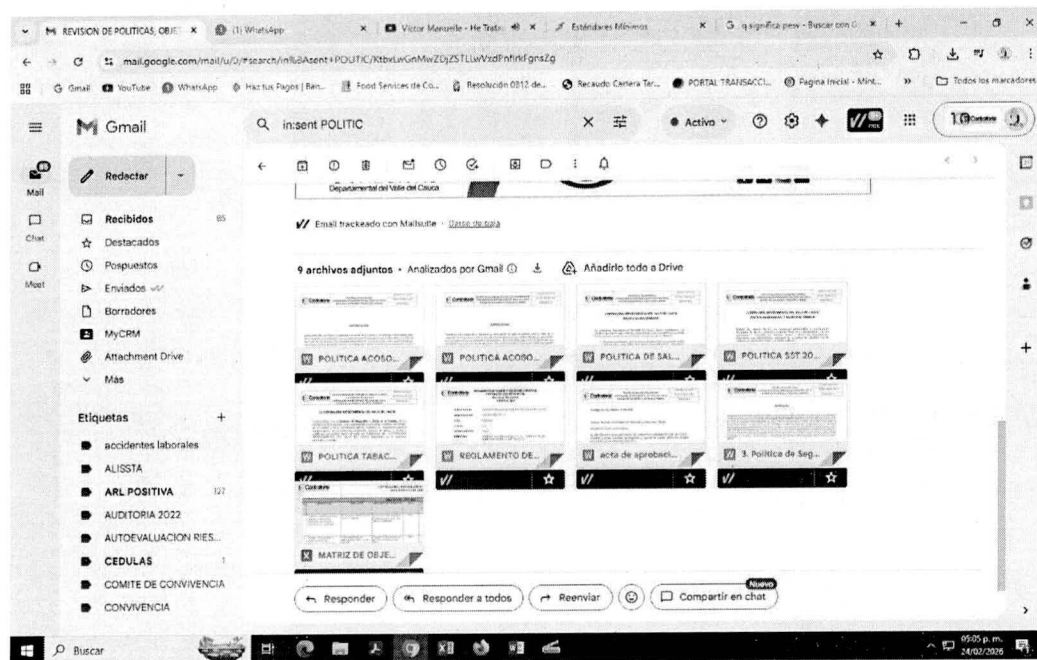


4 revisión y actualización de las políticas del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: se revisaron las cinco (5) políticas del SGSST de la entidad actualizándose para fechas ya que el contenido sigue con el mismo enfoque, estas políticas se encuentran en revisión por el supervisor para aval de la alta dirección.

5 revisión de la política del plan vial: esta política aun cuando hace parte del PESV (PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL) se entregó en la carpeta de políticas que están revisión para aprobación y firma de la alta dirección

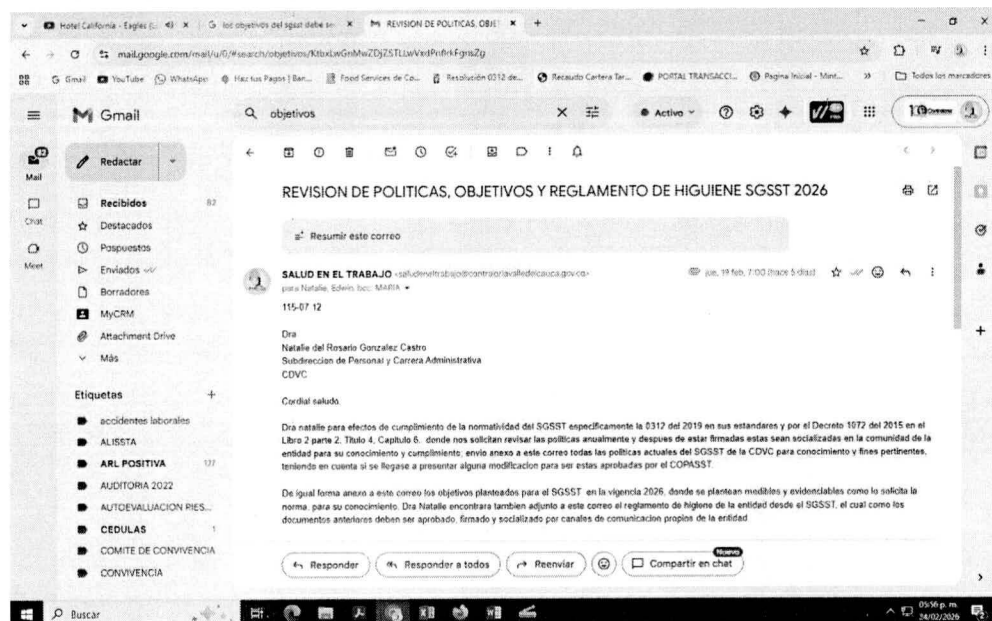
EVIDENCIA DE ENVIO DE POLITICAS





6 DEFINIR OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Actualice los objetivos de tal manera que fueran medibles y cuantificables, con metas definidas, que su razón de información sea clara, coherente y estén alineados al plan de trabajo anual, vigencia 2026, esto se envió al supervisor para revisar y ser firmados.

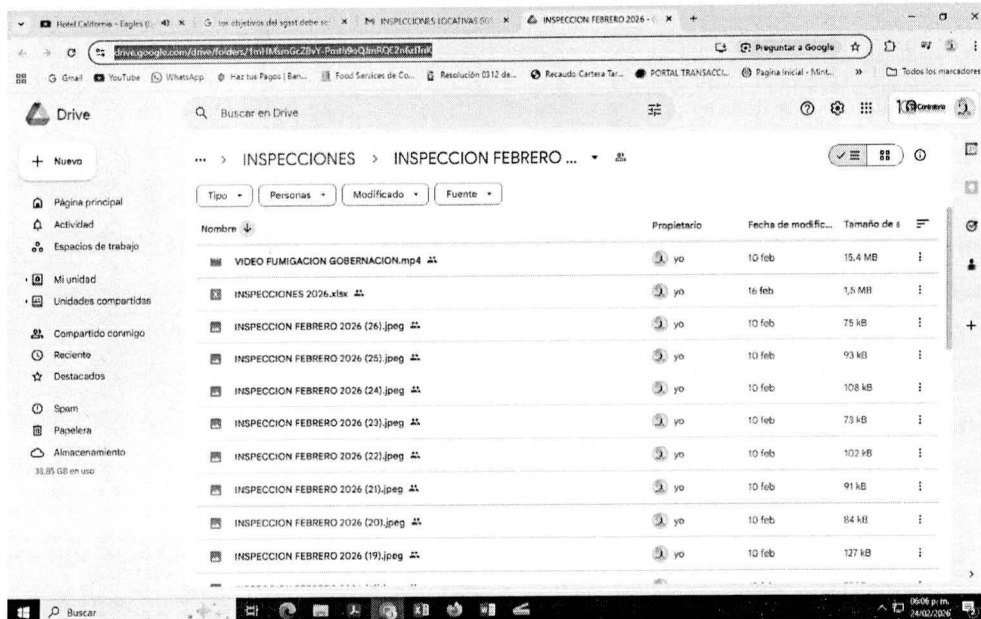
EVIDENCIA CORREO ENVIADO CON OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



7 INSPECCIONES COPASST Y SST: en el mes de febrero se realizó inspección en los pisos de la gobernación (5, 6 y sótano) donde se encuentra personal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. En estas inspecciones compartidas con el COPASST se evidenciaron varias

situaciones que pueden representar varios riesgos laborales, esta información se compartió en documento con link de drive para el conomiento de los directivos a quien corresponde la gestión para mitigar lo inspeccionado por el SGSST y el COPASST . LINK MATERIAL FOTOGRAFICO EN DRIVE <https://drive.google.com/drive/folders/1mHMsmGcZBvY-Pmth9oQJmRQE2n6zITnK-> EXCEL ANEXO

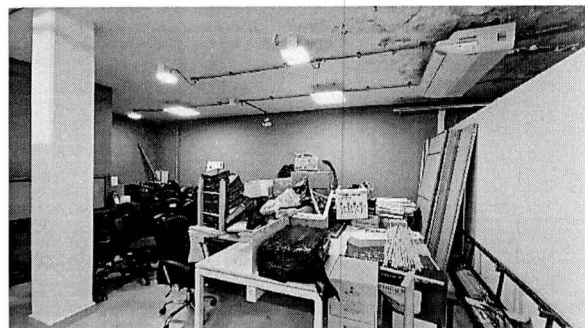
2



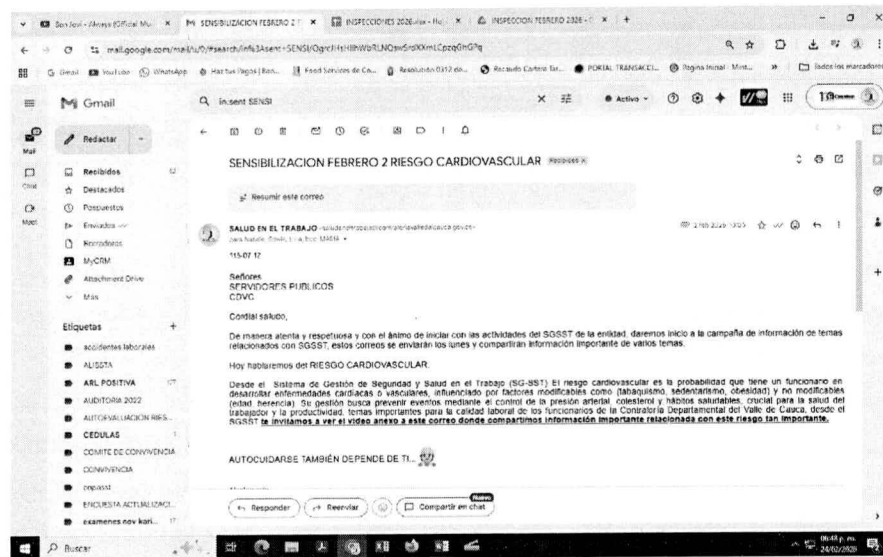
Dentro de los espacios a tener en cuenta encontramos:

- Baterías sanitarias
- Luminarias de: cafetín del 5 y 6, corredor piso 5 (recepción), corredor del sexto piso ala norte.
- Rejillas de desagües para reponer
- Batería de UPC (TICS)
- Fisuras de cielo raso (sub contraloría)
- Riesgo biológico – humedad

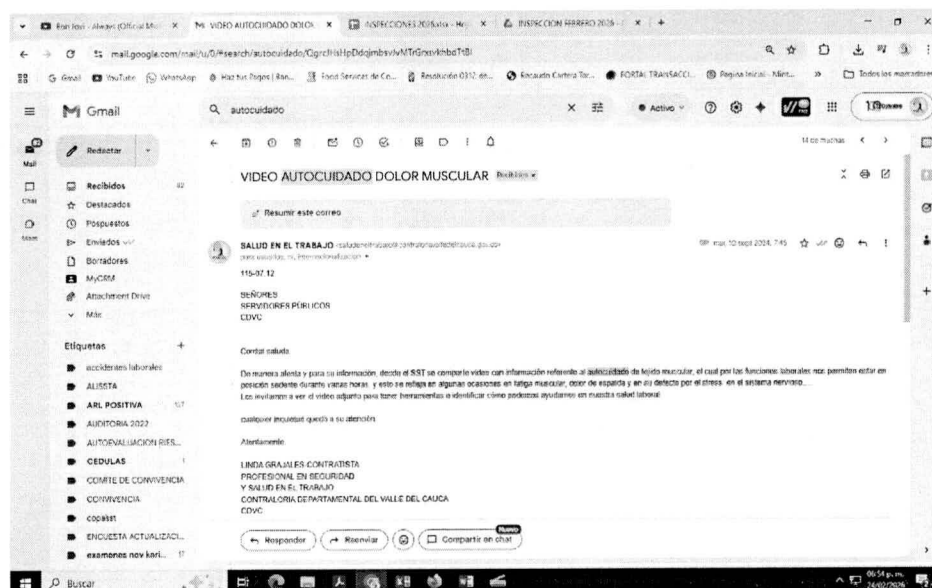
EVIDENCIA FOTOGRAFICA



8 SENSIBILIZACION DE AUTOCUIDADO – RIESGO CARDIOVASCULAR: realice esta actividad con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios de la entidad con la identificación de síntomas relacionados con este riesgo, por lo tanto, se envió correo electrónico con video de información, de lenguaje claro y conciso y con el alcance de crear responsabilidad con la salud y el cuidado de todo lo que significa esta clase de riesgo. Estas sensibilizaciones hacen parte del plan del resultado de los exámenes ocupacionales que son la herramienta para hacer el debido seguimiento a los funcionarios que evidencien diagnósticos relacionados. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL CORREO PARA SOCIALIZACION.

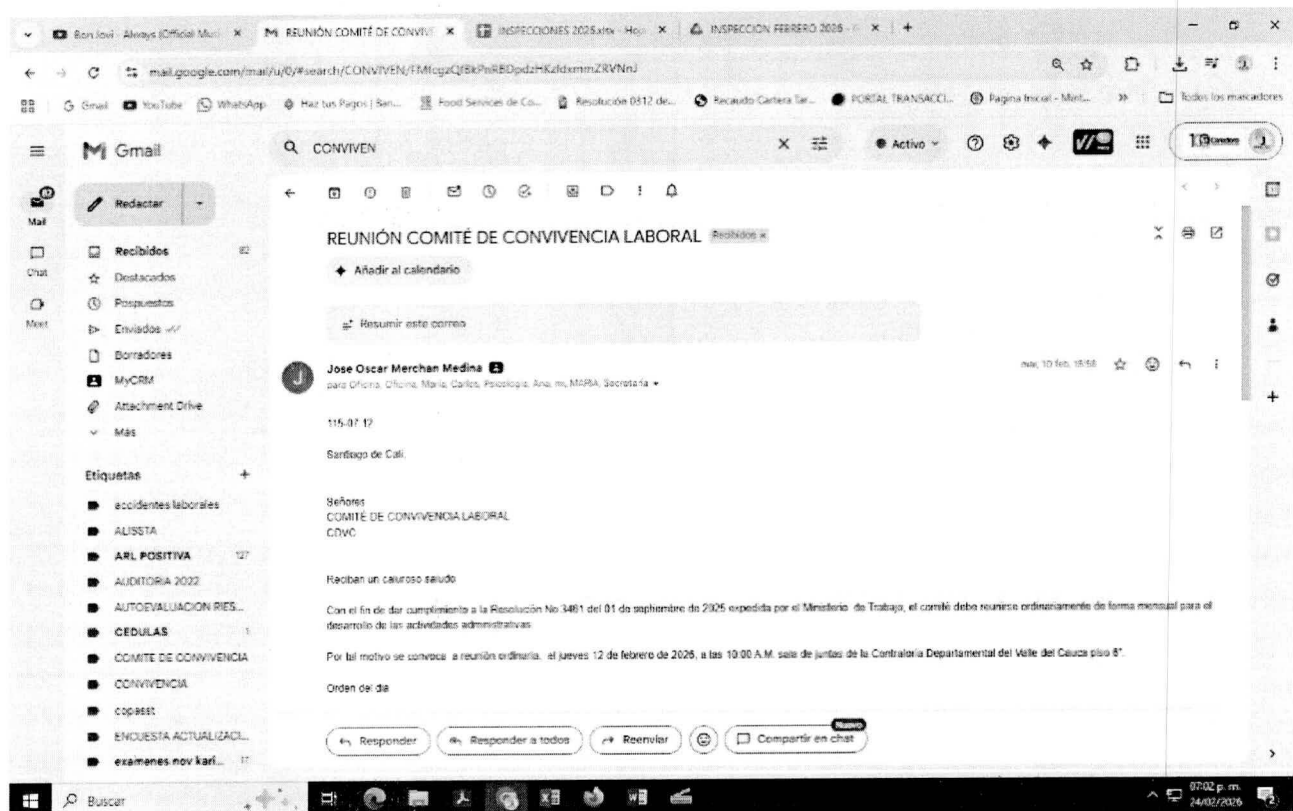


9 SENSIBILIZACION DE AUTO CUIDADO – DOLOR MUSCULAR La sensibilización de autocuidado Y dolor muscular es una estrategia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) orientada a prevenir, identificar y manejar de manera oportuna las molestias musculares asociadas a las actividades laborales y a las posturas ergonómicas de los servidores públicos de la entidad. En el entorno laboral, el dolor muscular puede ser una señal temprana de Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME), los cuales pueden convertirse en enfermedades laborales. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL CORREO PARA SOCIALIZACION.



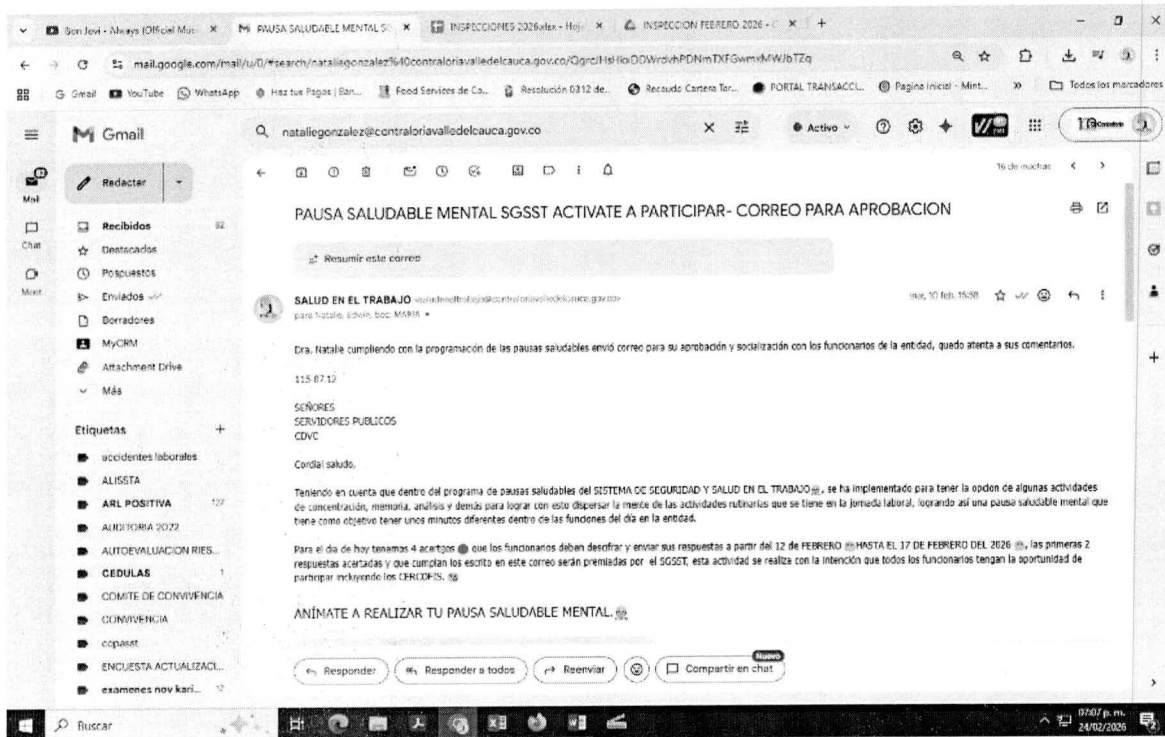
10 REUNION COMITÉ CONVIVENCIA: Se llevo a cabo reunión en la sala de juntas del despacho de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA con los funcionarios que hacen parte del COCOLA, esta reunión tenía como objetivo hacer claridad de la normatividad actual relacionada con este comité, tener el marco legal para generar las actas, plan de capacitaciones, modalidades del acoso laboral y la responsabilidad del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con este comité que es parte del equipo del sistema y así se da cumplimiento a la normatividad emitida por el MINTRABAJO.

EVIDENCIA DE CORREO ELECTRONICO PARA CONVOCATORIA A REUNION CON EL COCOLA.

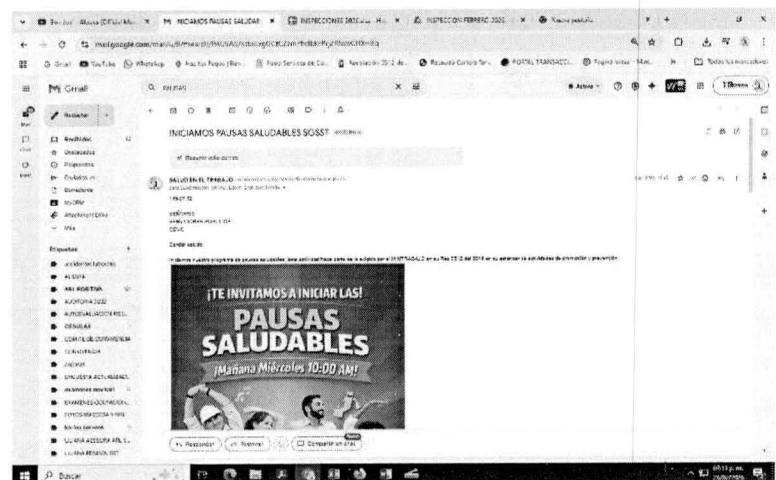


11 PAUSAS SALUDABLES FISICAS Y MENTALES: en el plan de trabajo del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se plantean actividades de promoción y prevención que hacen parte de los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019, entre estas están las pausas saludables que hacen promoción para el movimiento, el estiramiento, la concentración, la oxigenación de los músculos entre otras muchas actividades, este mes se realizaron pausas saludables con el apoyo de INDERVALLE, ellos asisten a la entidad 2 veces a la semana, una para ejercicios dirigidos con enfoque osteomuscular y otra para actividad lúdica y recreativa donde con música se hacen ejercicios dirigidos, en febrero por otro lado se envió correo con pausas saludables mental, donde la participación por parte de la entidad fue de 16 personas, dejando al pendiente la premiación del funcionarios que siguió las instrucciones y envió las respuestas correctas. ANEXO EVIDENCIA DE

CORREO PARA SOCIALIZACION DE PAUSAS SALUDABLES MENTALES, OSTEO MUSCULARES Y LUDICAS'



EVIDENCIA DE PIEZA COMPARTIDA Y DE CORREO ELECTRONICO PARA LAS PAUSAS SALUDABLES-OSTEOMUSCULAR Y RECREATIVAS

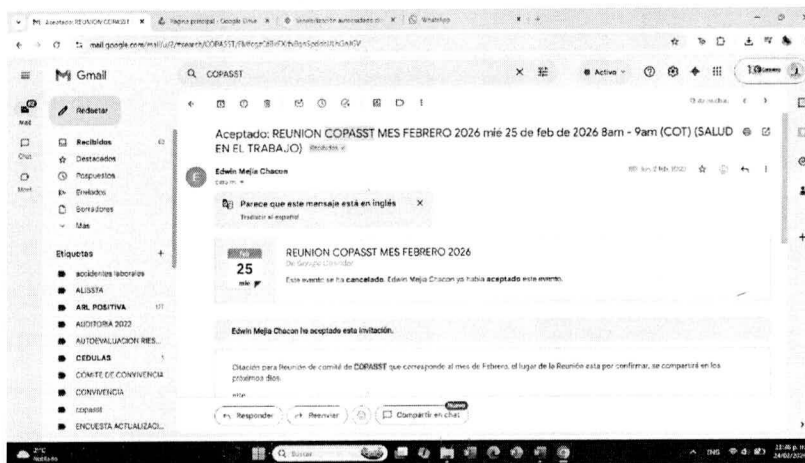


12 ACCIDENTES DE TRABAJO

Se reportaron en la plataforma de ALISSTA que hace parte de la ARL POSITIVA los tres accidentes de trabajo, todos cuentan con su furat y con el procedimiento propio de los reportes de accidentes laborales, no fueron registrados como accidentes graves lo que hace que no exista reporte para el MINTRABAJO, está pendiente la lección aprendida ya que los accidentes de trabajo son ocasionados por caídas libres y otro por atoramiento de mano derecha sin consecuencias graves mas que la inmovilidad y el cuidado tópico por enrojecimiento, se proyectan estas sensibilizaciones al finalizar el mes de marzo.

ANEXO FURAT DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

13 REUNIONES COPASST: por correo electrónico se socializo el cronograma de reuniones para vigencia 2026 donde se programan estos encuentros con la intención de adelantar actividades que generen espacios de seguridad vial, teniendo en cuenta las funciones de cada miembro de este comité, esta reunión se realiza en el mes de febrero dando así cumplimiento a lo solicitado por la norma (RES 0312 DEL 2019) ANEXO EVIDENCIA DE CORREO PARA CONVOCATORIA A REUNION COPASST



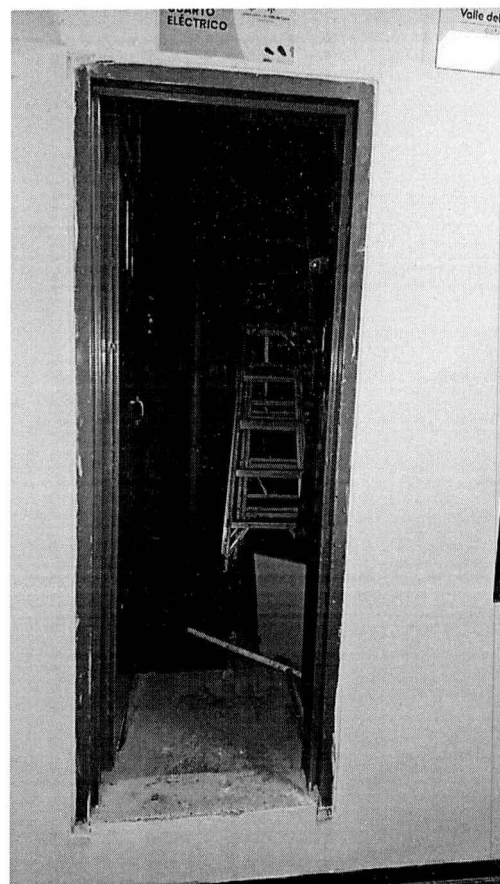
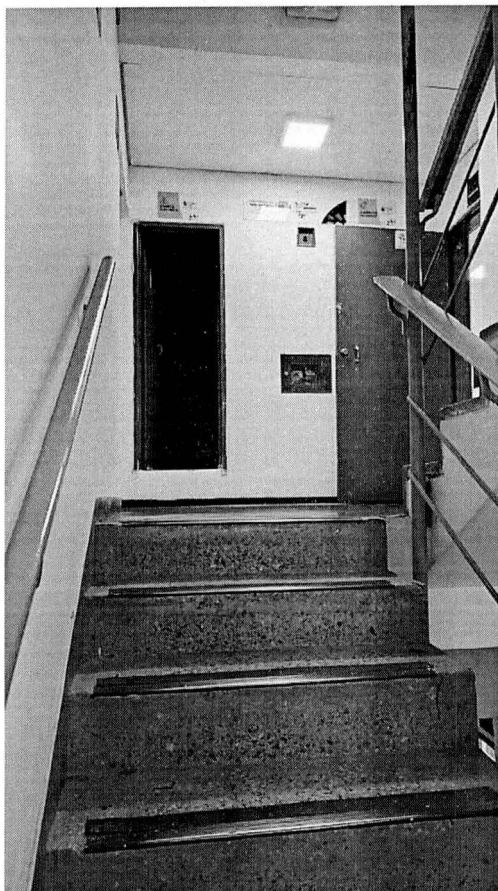
CRONOGRAMA REUNIONES COPASST VIGENCIA 2026				
MES	DIA	FECHA	HORA	LUGAR
ENERO				
FEBRERO	MIERCOLES	25/02/2026	8AM	POR CONFIRMAR
MARZO	MIERCOLES	26/03/2026	8AM	POR CONFIRMAR
ABRIL	LUNES	27/04/2026	8AM	POR CONFIRMAR
MAYO	LUNES	25/05/2026	8AM	POR CONFIRMAR
JUNIO	LUNES	22/06/2026	8AM	POR CONFIRMAR
JULIO	LUNES	27/07/2026	8AM	POR CONFIRMAR
AGOSTO	MARTESE	25/08/2026	8AM	POR CONFIRMAR
SEPTIEMBRE	MARTES	22/09/2026	8AM	POR CONFIRMAR
OCTUBRE	LUNES	26/10/2026	8AM	POR CONFIRMAR
NOVIEMBRE	MIERCOLES	25/11/2026	8AM	POR CONFIRMAR
DICIEMBRE	LUNES	21/12/2026	8AM	POR CONFIRMAR

En cumplimiento del objeto del contrato y como complemento de las actividades del plan de trabajo, como contratista realice las siguientes actividades:

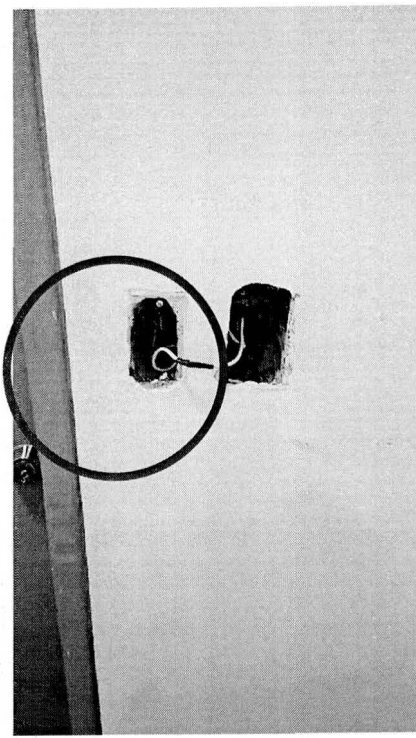
14 INSPECCIONES SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: durante la semana y en los días de presencia como contratista de la entidad, realizo visitas a las áreas de trabajo que hacen parte de la Contraloría Departamental del Valle del cauca, en estas visitas puede evidenciar riesgo locativos que puede generar situación importante para accidente de trabajo.

14.1 – se identifica apertura de puerta que corresponde a cuarto de maquinas de los ascensores de la Gobernación del Valle del Cauca, estas puertas se ubican en los pisos 5 y 6 al frente de las escaleras externas de evacuación, se solicito desde la entidad el cierre de estas puertas por un alto riesgo de accidente de trabajo grave ya que una caída por tropiezo podría ser fatal como siniestro.

EVIDENCIO FOTOS DE CUARTO CON PUERTAS ABIERTAS

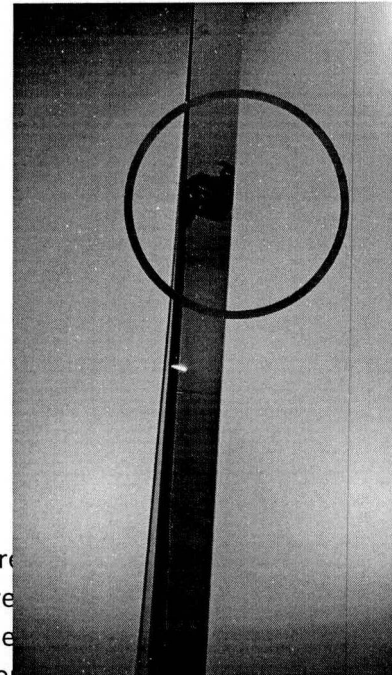
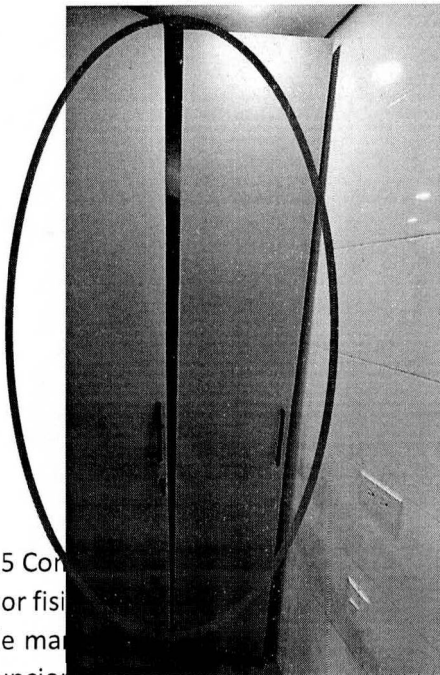


14.2 Pude evidenciar en estas mismas escaleras el riesgo eléctrico por toma corriente al aire ubicado en un lugar que por su estado es un riesgo alto para tener contacto con la electricidad, convirtiéndose así en un importante riesgo eléctrico., ANEXO EVIDENCIA DE FOTOS DE LO ESCRITO EN ESTE INFORME



14.3 Se identifico en el baño de mujeres del sexto piso, en el closet para guardar los implementos de aseo, que las bisagras de sostener las puertas se encontraban en mal estado dejando así que las puertas se descuelguen y convirtiéndose en un riesgo locativo siendo fuente de una contusión por golpe en posible situación para accidente de trabajo.

EVIDENCIA: FOTO DE PUERTAS DE CLOSET – BANO MUJERES SEXTO PISO



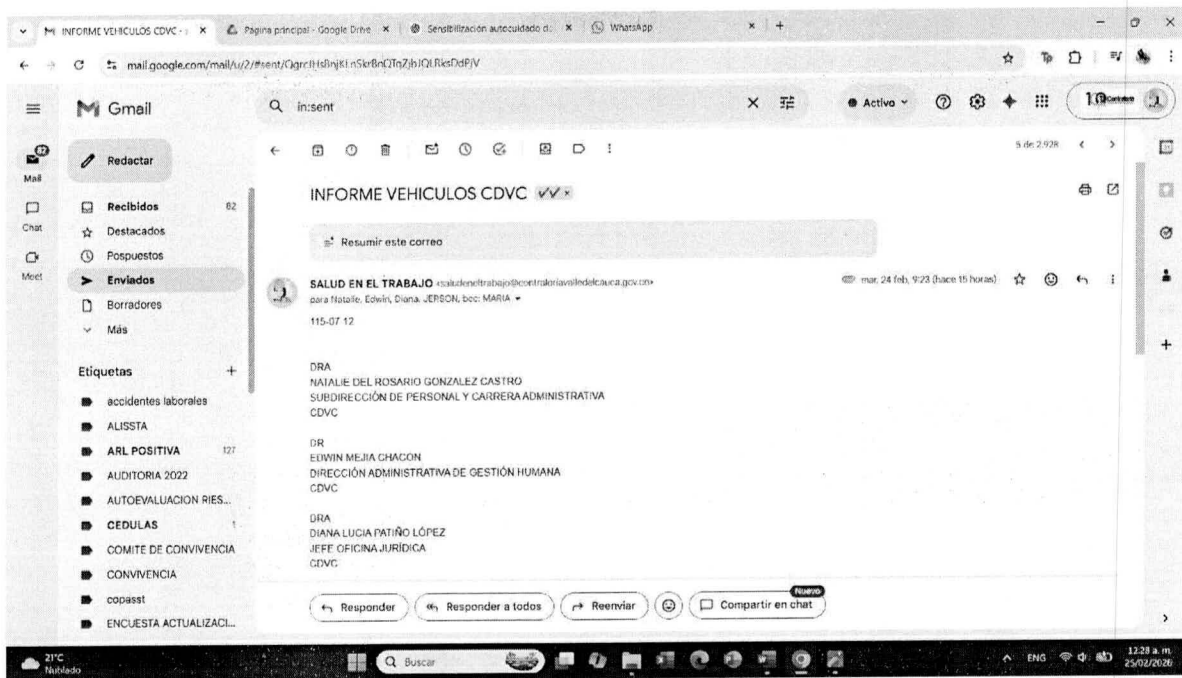
15 Con actividad de promoción y pro bo
por fisi para realizar masajes de re nto
de ma e dispersamiento de la me 28
funcionarios de todas las áreas de la entidad y como plan de contingencia con los funcionarios del
5to piso se realizo en sus puestos de trabajo.

EVIDENCIO PIEZA DE INFORMACION Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ENTIDAD



15 INFORME DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD VIAL: se presentó a la oficina de la Dirección de Gestión Humana, subdirección de Personal y Carrera adm y la oficina de Jurídica, la matriz con la información validada de cada vehículo de la entidad donde se identificó con Base a la norma, faltantes para tener en cuenta en procesos de compra y mitigar estas necesidades propias del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en esta matriz se explica desde el SISTEMA como se encuentran todas las herramientas de seguridad, los faltantes y fechas de recargue para los

extintores de la entidad como los de los vehículos, estas actividades hacen parte del PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) Res. 045095 del 2022 de la CDVC



Se entrega el informe de gestión con un cumplimiento en el mes de enero del 100% y en febrero con 100% de las actividades programadas y evidenciando en el plan de trabajo del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO un 67% de cumplimiento en lo proyectado para cumplimiento en el primer trimestre de la vigencia 2026.

Evidencia de resultados documento plan de trabajo SGSST.

			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
LINDA PATRICIA GRAJALES B. Firma responsable SST			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
	Actividades por mes		10	10	15	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cumplimiento por mes		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
	Cumplimiento trimestral		67%						0%						0%						0%						
	Cumplimiento Anual		17%																								

Atentamente,

Linda P. Grajales

Linda Patricia Grajales B.
Profesional SST
Lic. LPSST23811-19



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31417502
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 29 B 78 APTO 501	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6001531816	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	34964461

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT
							X								

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 320.300
SUBTOTAL:					1	\$ 320.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 250.200
SUBTOTAL:					1	\$ 250.200
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 10.600
SUBTOTAL:					1	\$ 10.600

VALOR SIN MORA:	\$ 580.500
VALOR MORA:	\$ 600
TOTAL PAGADO:	\$ 581.100

Certificación Bancaria

Viernes, 09 de enero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO identificado(a) con CC 31417502, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	30081600543	2003-04-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



Formato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026000003

El suscrito SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC., certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 20/01/2026

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	25,000,000.00
Total Disponibilidad:		25,000,000.00

CONCEPTO: SERVICIO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Se expide en CALI a los 20 dias del mes de Enero de 2026

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINAN

Elaborado por: matildep

" VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL "

REGISTRO

NUMERO: 2026000001

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA: 26/01/2026					
A FAVOR DE: GRAJALES BUENO LINDA PATRICIA				NIT: 31417502	
Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	DIS	2026000003	25,000,000.00	0.00
Total Reserva:				25,000,000.00	0.00

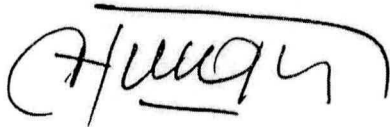
OBJETO CPS-002-2026. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA PLANEAR, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR,ACTUALIZAR Y MEJORAR EL SGSST CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Tipo de contratación:

Número del Contrato:

Objeto Contratacion:

Se expide en CALI a los 26 días del mes de Enero de 2026



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

Elaborado por: matildep  " VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL "

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES Estrictamente presupuestal y sometida al cumplimiento del procedimiento legal establecido,que es de responsabilidad de la oficina juridica correspondiente.

Santiago de Cali, Febrero 25 del 2026

SEÑORES
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Cordial saludo,

Yo LINDA PATRICIA GRAJALES BUENOS identificada con cédula número 31417502 de Cartago Valle, manifiesto ante ustedes que Si me tomare los costos o deducciones asociadas a mis rentas en la vigencia actual 2026.

Agradezco de ante mano su colaboración

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Linda Patricia Grajales Bueno', with a stylized flourish at the end.

LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO
CC 31417502
CELULAR 3218519110

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026

VIGENCIA			2026		FECHA DE ACTUALIZACION		26/01/2026		RESPONSABLE		Profesional SG-SST LINDA GRAJALES-Contratista.							
OBJETIVO DEL PLAN			Promover el cuidado integral de la salud individual y colectiva de los funcionarios de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, generando condiciones de trabajo seguras que minimicen el riesgo de sufrir accidentes, enfermedades generales y laborales a traves de la ejecucion de las actividades del plan de trabajo del SG-SST.															
ALCANCE			Funcionarios contratistas y proveedores de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca.															
META GENERAL			Cumplir con el 90% de las actividades programadas para el año 2026															
MARCO NORMATIVO			Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST: (...) " Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios" Resolución 0312 de 2019: Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.															
No	OBJETIVO	TEMA	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Fortalecer la planificación del SG-SST de acuerdo a los requerimientos establecidos en el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019	Planificación del SGSST	Gestionar apoyo de servicios profesionales en SST	Realizar contrato de prestacion de servicios 2026	subdireccion admisnitrativa de personal y carrea	1	1											
			Elaboracion del plan de trabajo para su respectiva publicacion	plan de trabajo con actividades vigencia 2026	Responsables	1	1											
			actualizacion en ALISSTA ARL POSITIVA-evaluacion	mantener actualizada al la plataforma de la ARL POSISTIVA	Responsable SST	1	1											
2			Realizar la autoevaluación de estándares minimos año 2024 en plataforma MINTRABAJO Y REPORTE ARL POSITIVA	Autoevaluar el 100% del SG-SST y montar en las 2 plataformas	Responsable SST				1									
3			Revisión y actualización de las políticas del SG-SST	Actualizar la politica con apoyo del COPASST	Responsable SST			1	1									
			Revision de la Política Vial PESV	Dar a conocer la nueva politica para implementar el PESV en la entidad	Responsable SST			1										
4			Divulgación y publicación de las políticas del SG-SST	Publicar las políticas en todas las sedes de la CCVC y divulgar por correo electronico a todos los funcionarios	Responsable SST				1									
5			Definir los objetivos del SG- SST	Definir los objetivos de trabajo del periodo 2025	Responsable SST -	1	1											
6			Divulgación y publicación de objetivos del SGSST	Publicar los objetivos en todas las sedes de la CDVC y divulgar por correo electronico a todos los funcionarios	Responsable SST			1										
7			Actualización de la matriz legal	Actualizar la matriz con corte al mes anterior de la revision, (dependiendo de las normas que se expidan para el sst o las que apliquen al mismo	Responsable SST													
8	Evaluación de cumplimiento de la matriz de identificación de requisitos legales	Validar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la actualizacion	Responsable SST								1						1	
10	Socializacion de la matriz de identificacion de peligros y riesgos	90% de los funcionarios por correo electronico	Responsable SST - COPASST					1										
11	Apoyar al COPASST en el cumplimiento de sus funciones como estrategia de prevencion de los riesgos laborales	COPASST	Reunión Comité Paritano de Seguridad y Salud en el trabajo	12 reuniones al año	COPASST													
12			Capacitaciones COMITÉ COPASST	3 formaciones al año	COPASST-PROF SST				1			1		1				
13			inspecciones COPASST-SST	90% de las actividades programadamas	COPASST	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

No	OBJETIVO	TEMA	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA																	
						ENE		FEB		MAR	ABR		MAY		JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
14	Fortalecer el accionar el CCL en pro del mejoramiento de la salud psicosocial de los funcionarios y las buenas relaciones	Comité de convivencia laboral	Reunión Comité de convivencia Laboral	MENSUAL	CCL Y SEGUIMIENTO SGSST			1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1		
15			Capacitacion al comité de convivencia laboral	3 formaciones en el año	CCL, SST Y ARL			1	1			1				1							
18			Realizar Exámenes médicos periódicos	100% del personal vinculado	SUBDIRECCION - responsable SST							1											
19			Seguimiento a recomendaciones Diagnóstico de Condiciones de Salud derivado de los EMO	80% del personal con recomendaciones	SGSST								1			1			1			1	
21	Implementar el programa de estilos de vida y habitos saludables acorde a los diagnosticos médicos, enfocados en el control de peso y acondicionamiento fisico	Medicina preventiva	Clases de Acondicionamiento Físico (rumboterapia, aeróbicos, actividades de movimiento pausas saludables)	2 VECES EN LA SEMANA	SGSST - SUBDIRECCION DE PERSONAL			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1		
22			Pausas saludables (, osteomuscular, cognitiva, visual)	3 VECES EN LA SEMANA	SGSST - SUBDIRECCION DE PERSONAL			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1		
23			Asesorias nutricionales	2 asesorias al año	SGSST							1							1				
24			Sensibilización en prevención de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable (VIDEOS, CAPACITACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL, MAIL)	85% de los funcionarios	SGSST- ARL			1	1		1				1	1			1				
25			Jornada de vacunacion	90% de los funcionarios	SGSST								1								1		
			Dia Nacional del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	80%	SGSST						1												
26			Diseño y ejecucion de la semana de la seguridad y salud en el trabajo	90% de las actividades programadas	Responsable SST - Gestion Humana- COPASST Y ARL POSITIVA													1					
28			Seguimiento a la implementacion de los protocolos de bioseguridad para COVID 19 y sus variantes	100% de las sedes	COPASST- Responsable SST - Talento Humano Y ARL POSITIVA	0																	
30			Inspecciones ergonómicas en puestos de trabajo presencial	90% de los funcionarios de las sedes	COPASST- Responsable SST -					1				1			1			1			

[illegible]

			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
LINDA PATRICIA GRAJALES B. Firma responsable SST			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
	Actividades por mes			10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Cumplimiento por mes		100%		67%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
	Cumplimiento trimestral		56%						0%						0%						0%						
	Cumplimiento Anual		14%																								

LINA MARCELA VELASQUEZ VARGAS

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Proyecto: Linda Patricia Grajales B.	Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo	
Reviso: Natalie del Rosario Gonzalez Castro	Sub Direccion de personal y Carrera Administrativa	

Evaluación Inicial SGSST (/Evaluacion/Index)

Estándares Mínimos SGSST (/EvaluacionEstandarMinimo/Inicio)

Evaluación SST Positiva (/EvaluacionEstandarMinimo/EvaluacionPositiva)

Reportar ARL (/EvaluacionEstandarMinimo/reportarARL)

Generar Constancia (/EvaluacionEstandarMinimo/GenerarCertificado)

Avance Plan de Mejora (/PlanMejoramiento/Index)

Planificación / Evaluación de Estándares Mínimos (/EvaluacionEstandarMinimo/Inicio)
/ Realizar Evaluación

ESTÁNDARES MÍNIMOS
CAPÍTULO III - RIESGOS I AL V (MÁS DE 50 TRABAJADORES) Ó (50 O MENOS TRABAJADORES) RIESGOS
IV AL V



Seleccione el ciclo para iniciar con la calificación

- I. PLANEAR
- II. HACER
- III. VERIFICAR
- IV. ACTUAR

EL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS ES:

CRITERIO
Puntaje mayor a 85%

VALORACIÓN
ACEPTABLE

PUNTAJE

94,75%

ACCIÓN

- Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas

 PLAN DE MEJORA

 INFORME FINAL

 REGRESAR

Razón social: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA - Nit: 800090735
Vigencia: 2025
Fecha de Elaboración: 19/02/2026

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0.5	4	X			4
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0.5		X			
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0.5		X			
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5		X			
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0.5		X			
		1.1.6 Conformación COPASST	0.5		X			
		1.1.7 Capacitación COPASST	0.5		X			
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0.5		X			
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	X			6
		1.2.2 Capacitación, inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención Pyp	2		X			
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		X			
	SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	1	1	X		1
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1	1	X		1
		Evaluación inicial del SG – SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1	1	X		1
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2	2	X		2

2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y :	Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2	2		x		0
	Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1	1	x			1
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)	2.7.1 Matriz legal	2	2	x			2
	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1	x			1
	Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1	x			1
	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2	2		x		0
	Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1	x			1
3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	1	9	x			9
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		x			
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		x			
		3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales - Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador.	1		x			
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		x			
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		x			
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		x			
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		x			
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		x			
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5	x			5
		3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		x			

HACER	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6	X			6
		3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1		X			
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		X			
		3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1		X			
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		X			
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		X			
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		X			
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	X		15
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X		
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		X		
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		X		
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.5	15	X		15
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.5		X		
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.5		X		
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.5		X		
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.5		X		
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.5		X		
	IÓN DE AS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10	X		10

	5 GEST AMENAZ	y respecto ante emergencias (10%)	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5	10	X			10
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	1.25	5	X			3.75
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1.25			X		
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria	1.25		X			
			6.1.4 Planificar auditoria con el COPASST	1.25		X			
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	2.5	10	X			10
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.5		X			
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.5		X			
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.5		X			
TOTALES				100				94.75	
*Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0)									
SSTEI presente formulario es documento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeta a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000(Código Penal Colombiano).									
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE					FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG- SST				

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Diligenciado Por Formulario Web - Positiva		EPS E.P.S SANITAS	
AFP PROTECCION S.A.		ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
I IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA			
No documento 800090735	Tipo de Doc NI	Nombre o razón social CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	Tipo de vinculación Dependiente
Dirección sede principal CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION		Dirección reportada	
Actividad económica (Sede principal) ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES			Código 1841201
Teléfono 8822488	Fax	E-mail PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO	Departamento VALLE DEL CAUCA
Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal? Si		Municipio CALI	Zona Urbano
Dirección del centro de trabajo CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION			
Actividad económica del centro de trabajo ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES			Código 1841201
Teléfono 8822488	Fax	E-mail PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO	Departamento VALLE DEL CAUCA
		Municipio CALI	Zona Urbano
II INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ			
No documento 16651128	Tipo de Doc CC	Fecha de nacimiento 01/01/1959	Sexo Masculino
Primer apellido QUINTERO		Segundo apellido BARONA	Primer nombre OSWALDO
Dirección CALLE 4#93-48		Correo electrónico fotocollorsur@hotmail.co	Teléfono 3113088469
Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI	Zona Urbano	Fecha ingreso a la empresa 01/01/1995
Ocupación OTRAS OCUPACIONES		Salario Mensual 2670730	Jornada habitual Diurno
			Código
III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)			
Fecha del accidente 22/01/2026	Hora del accidente 09:20	Día de la semana Jueves	Jornada en que sucede Normal
Ocupación no habitual		Realiza su labor Si	
Mecanismos o forma del AT PISADAS, CHOQUES O GOLPES		Tipo de lesión GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO (55)	Tiempo laborado 140 Minutos
Parte del cuerpo afectada MIEMBROS SUPERIORES (4)*		Sitio OFICINAS	Lugar donde ocurre el AT Dentro de la empresa
Agente del accidente OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS (6)		Tipo de accidente PROPIOS DEL TRABAJO	
Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI	Zona AT Urbano	Mortal No
Fecha Mortal			
IV DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE			
El funcionario se desplazaba por el pasillo transportando en sus manos una caja de archivo, con el fin de ingresarla al archivador ubicado al final del mismo. Al aproximarse a las puertas del archivador, las cuales cuentan con manivelas para su accionamiento, el funcionario se chocó y se enredó con la tercera manivela, ocasionando que su mano y brazo izquierdo quedaran atrapados en dicho mecanismo.			
Datos del jefe inmediato			
Nombre Completo NATALIE DEL ROSARIO GONZALEZ CASTRO		Correo electrónico personal@contraloriavalledelcauca.gov.co	Teléfono 3117316306
Hubo personas que presenciaron el accidente? Si			
CC 16108967	ARNULFO DUQUE PARRA		COMPAÑERO DE TRABAJO

anexo 3

NATALIE DEL ROSARIO GONZALEZ CASTRO

FINIB



Tipo Doc
CC

No Documento
31486222

Si usted requiere actualizar información relacionada con los módulos I y II del formulario, por favor acérquese al punto de atención más cercano y solicite el 'Formulario de novedades de ingreso del trabajador dependiente a la administradora de riesgos laborales', marcando el campo actualización y diligenciando los datos correctos. O a través del portal web de afiliaciones.

En cumplimiento del art. 14 Ley 472 de 2015 se recuerda la obligatoriedad de reporte de accidentes graves y mortales y de enfermedades laborales directamente a la Dirección Territorial y oficinas especiales correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Diligenciado Por Formulario Web - Positiva	EPS SURAMERICANA S.A
AFP COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONE	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

I IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA

PENSIONE					Tipo de vinculación	
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA					Dependiente	
No documento	Tipo de Doc	Nombre o razón social				
800090735	NI	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA				
Dirección sede principal				Dirección reportada		
CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION						
Actividad económica (Sede principal)					Código	
ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES					1841201	
Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio	Zona	
8822488		PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO	VALLE DEL CAUCA	CALI	Urbano	
Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal?			Dirección del centro de trabajo			
Si			CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION			
Actividad económica del centro de trabajo					Código	
ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES					1841201	
Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio	Zona	
8822488		PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO	VALLE DEL CAUCA	CALI	Urbano	

II INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

No documento 67020553	Tipo de Doc CC	Fecha de nacimiento 06/12/1975	Sexo Femenino	Tipo de vinculación Dependiente	
Primer apellido ANGULO	Segundo apellido GRUESO	Primer nombre DANNY	Segundo nombre LUZ		
Dirección CR 83 A 6 A 123		Correo electrónico NANY0612@HOTMAIL.COM	Teléfono 3113579258	Fax	
Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI	Zona Urbano	Fecha ingreso a la empresa 04/03/2023	Salario Mensual 7186172	Jornada habitual Díamo
Ocupación PROFESIONAL UNIVERSITARIO					Código

III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)					
Fecha del accidente 19/01/2026	Hora del accidente 09:20	Día de la semana Lunes	Jornada en que sucede Normal	Realiza su labor Si	
Ocupación no habitual			Tiempo laborado 140 Minutos	Lugar donde ocurre el AT Dentro de la empresa	
Mecanismos o forma del AT CAÍDA DE PERSONAS	Tipo de lesión TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LASCERACIÓN DE MUSCULO O TENDON SIN HERIDA (25)	Sitio ESCALERAS		Tipo de accidente PROPIOS DEL TRABAJO	
Parte del cuerpo afectada MIEMBROS INFERIORES (5)*		Agente del accidente AMBIENTE DE TRABAJO (INCLUYE SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO, MUEBLES, TEJADOS, EN EL EXTERIOR, INTERIOR O SUBTERRANEOS) (5)			
Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI	Zona AT Urbano	Mortal No	Fecha Mortal	

IV DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

En la torre de la Gobernación del Valle del Cauca (edificio San Francisco) la funcionaria disponía a ir al baño bajando las gradas del piso 5 hacia el 4 entre el escalón penúltimo y último se le dobló el pie izquierdo quedando en el piso y causándose un dolor muy intenso.

Datos del jefe inmediato		Correo electrónico	Teléfono
Nombres Completo		controlfiscal@contraloriavalledelcauca.gov.co	3117316306
JHONNY ALEXANDER TORO			
Hubo personas que presenciaron el accidente?		No	

NATALIE DEL ROSARIO GONZALEZ CASTRO

Firma



Tipo Doc
CC

No Documento
31486222

Si usted requiere actualizar información relacionada con los módulos I y II del formulario, por favor acérquese al punto de atención más cercano y solicite el 'Formulario de novedades de ingreso del trabajador dependiente a la administradora de riesgos laborales', marcando el campo actualización y diligenciando los datos correctos. O a través del portal web de afiliaciones.

En cumplimiento del art. 14 Ley 472 de 2015 se recuerda la obligatoriedad de reporte de accidentes graves y mortales y de enfermedades laborales directamente a la Dirección Territorial y oficinas especiales correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Diligenciado Por Formulario Web - Positiva

EPS COMPENALCO VALLE DEL CAUCA

AFF PROTECCION S.A.

ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

I IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA

No documento 800090735	Tipo de Doc NI	Nombre o razón social CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	Tipo de vinculación Dependiente	
Dirección sede principal CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION		Dirección reportada		Código 1841201
Actividad económica (Sede principal) ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES				
Teléfono 8822488	Fax	E-mail PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO	Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI
Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal? Si		Dirección del centro de trabajo CRA 6 CLL 9 PISO 6 EDIF LA GOBERNACION		
Actividad económica del centro de trabajo ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARACTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ORGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES		Código 1841201		
Teléfono 8822488	Fax	E-mail PERSONAL@CONTRALORIAVALLEDELCAUCA.GOV.CO	Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI
		Zona Urbano		

II INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

No documento 31485095	Tipo de Doc CC	Fecha de nacimiento 02/07/1981	Sexo Femenino	Tipo de vinculación Dependiente
Primer apellido GARCIA	Segundo apellido	Primer nombre FRANCY	Segundo nombre ELENA	
Dirección CARRERA 18 F 7D-06 CASA SAN JORGE		Correo electrónico FRAEGA02@HOTMAIL.COM	Teléfono 3116244864	Fax
Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI	Zona Urbano	Fecha ingreso a la empresa 01/09/2025	Salario Mensual 3679313
Ocupación AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		Jornada habitual Diurno		
		Código		

III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

Fecha del accidente 05/01/2026	Hora del accidente 15:40	Día de la semana Lunes	Jornada en que sucede Normal	Realiza su labor Si
Ocupación no habitual		Tiempo laborado 520 Minutos	Lugar donde ocurre el AT Dentro de la empresa	
Mecanismos o forma del AT CAÍDA DE PERSONAS	Tipo de lesión TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LASCERACIÓN DE MUSCULO O TENDON SIN HERIDA (25)	Sitio CORREDORES O PASILLOS	Tipo de accidente PROPIOS DEL TRABAJO	
Parte del cuerpo afectada PIES (556)*	Agente del accidente AMBIENTE DE TRABAJO (INCLUYE SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO, MUEBLES, TEJADOS, EN EL EXTERIOR, INTERIOR O SUBTERRANEOS) (5)			
Departamento VALLE DEL CAUCA	Municipio CALI	Zona AT Urbano	Mortal No	Fecha Mortal

IV DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Siendo aproximadamente las 3:40 p. m., bajé a entregar correspondencia para Investigaciones Fiscales, correspondiente al SADE INT202600003, desde mi lugar de trabajo, Centro CACCI, ya que dentro de mis funciones se encuentra la distribución de correspondencia a las diferentes dependencias, así como la generación de SADE. Al llegar al quinto piso, me resbalé y me fui hacia adelante; al intentar no caerme, mi cuerpo tomó impulso y se me torció el tobillo de la pierna derecha, lo que ocasionó que finalmente cayera al suelo. Las compañeras Jackeline Mena y los compañeros Juan Pablo Garzón y Jhony Toro acudieron a auxiliarme y me ayudaron a retirarme el zapato. En ese momento, el tobillo comenzó a hincharse y a producirme dolor intenso.

Datos del jefe inmediato

Nombres Completo

Correo electrónico

Teléfono

DRA
LINA MARCELA VELAZQUEZ VARGAS
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Cordial salud,

De manera atenta socialize la información que corresponde a lo solicitado por usted con base al Seguimiento de herramientas para la seguridad vial conforme lo pide la normatividad Colombiana.

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL DE
VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Vigencia 2026
Fecha de elaboración: 24/02/2026

1. Objetivo

Verificar el cumplimiento de los elementos y equipos de seguridad vial exigidos por la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte de Colombia **Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)**, para los vehículos y la motocicleta relacionados en el cuadro de control que hacen parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, este anexo garantiza el cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad.

2. Marco Normativo

La presente verificación se realiza con fundamento en la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Transporte de Colombia **Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)**, la cual establece la obligatoriedad de portar en los vehículos automotores y motocicletas los elementos mínimos de seguridad vial, tales como equipo de prevención y seguridad, herramientas básicas y dispositivos de señalización. El cumplimiento de estos requisitos contribuye a la prevención de accidentes de tránsito y fortalece la gestión preventiva para mitigar situaciones de riesgo vial y cumple la principal norma actual en Colombia que regula el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) la **Resolución 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte**.

3. Vehículos Evaluados

Se realizó verificación a los vehículos de la entidad relacionados en el cuadro denominado CUADRO DE VEHÍCULOS Y SUS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL - 2026, incluyendo automóviles y una motocicleta asignada.

LINDA PATRICIA GRAJALES B
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA PROFESIONAL LSST-2391-19
MAIL: sgsst.lindagrajales@gmail.co

24-02-2026
EG
anexo 4

4. Metodología

Se efectuó revisión documental y verificación mediante visita a los vehículos con lista de chequeo de los elementos obligatorios de la seguridad vial, certificando el estado y funcionalidad de las herramientas solicitadas por la normatividad colombiana.

5. Resultados

Del análisis del cuadro consolidado se evidencia que los vehículos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca cuentan, en su mayoría, con elementos de seguridad vial requeridos por la normatividad vigente. Los cuales deben ser reemplazados ya presentan funcionalidad reducida, fechas de vencimiento, falta de recargas (extintores) entre otros. La motocicleta no cuenta actualmente con lo requerido por la norma del MINTRANSPORTE.

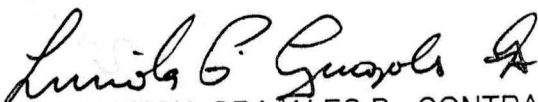
6. Conclusiones

El parque automotor institucional presenta cumplimiento PARCIAL frente a los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte de Colombia en materia de elementos de seguridad vial. Esta identificación de necesidades ayuda a fortalecer la cultura de prevención y el control del riesgo vial dentro de la entidad.

7. Recomendaciones

- Mantener inspecciones periódicas documentadas de los elementos de seguridad vial.
- Adquirir los elementos de seguridad vial como lo son: BOTIQUIN, CAJA DE HERRAMIENTAS, TACOS Y SEÑALIZACION DE MATERIAL DE DURABILIDAD, CARGA DE EXTINTORES PARA FECHAS PROGRAMADAS.
- Estandarizar el formato de inspecciones incluyendo fecha y responsable de los seguimientos.
- actualizar la matriz de información para seguimiento de fechas de vencimiento para los implementos que hacen parte del botiquín.
- Tener la información actualizada para el recargue de los extintores y socializarla con la oficina de recurso físico de la entidad.
- Conservar evidencias fotográficas como soportes en auditorías internas y externas.

Anexo: Matriz con información relacionada a este documento.


LINDA PATRICIA GRAJALES B.- CONTRATISTA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
L.P. LSST-2391-19

LINDA PATRICIA GRAJALES B
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA PROFESIONAL LSST-2391-19
MAIL: sgsst.lindagrajales@gmail.co

ASUNTO: CUENTA DE COBRO - LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO

CLASE CORR.: INFORMES INTERNOS

N° COMUNICACION: 000262

DEPENDENCIA: SUB ADMIN PARA RECURSOS FISICOS

REMITENTE: SAPERSONAL

DESTINATARIO: SARECURSOS

N° FOLIOS: 1

CREADO POR: FRANCYEG

INTERNO



115.07-12

Señores

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Ciudad

Asunto:

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir a ustedes el Anexo de Supervisión No. 014, correspondiente al informe del contrato CPS-002-2026, a nombre de LINDA PATRICIA GRAJALES BUENO profesional del SG-SST, con el objetivo de realizar el pago de este contratista, para lo cual adjunto los siguientes documentos:

1. Anexo de supervisión No. 014
2. Cuenta de cobro del 25 de Febrero de 2026
3. Seguridad social del mes de Enero de 2026
4. Copia del Rut
5. Copia Registro Presupuestal
6. Copia Cdp
7. Documentos soporte ejecución
8. Certificado Bancario

Atentamente,



Natalie del Rosario Gonzalez Castro

Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa

