

Documento soporte de costos y gastos en operaciones
con no obligados a expedir factura o documento
equivalente

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020 y Art. 55 Res. 042 de 2020

MUNICIPIO ROLDANILLO
891900289-0
CARRERA 7 # 7 -17 ED. MUNICIPAL

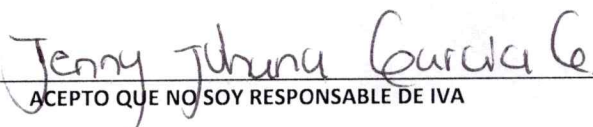
Fecha de
operación: 25/03/2026

Prefijo	Nro
DSC	6247

Autorización de numeración Dian No
18764055388002 desde la 2.001 hasta
la 2.500

Vendedor o quien presta el servicio:	N.it / Cedula Ciudadanía:
JENNY JOHANA GARCIA GIRALDO	29.774.631
Dirección:	Teléfonos:
CARRERA 4 NORTE 9-93 NORTE PISO 2 - ROLDANILLO (V)	

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, EN EL MARCO DEL DECRETO 1072 DE 2015 Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL LEY 1503 DE 2011	\$3.200.000	\$3.200.000
		SUBTOTAL	0
		RETEFUENTE	0
		RETEICA	0
		TOTAL	\$3.200.000
		Iva implícito Derivados del Petróleo	



ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MARZO
2026

Roldanillo, Valle de Cauca 2026

Doctor

Álvaro Felipe Varela Quintero

Director Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Alcaldía Municipal

ASUNTO: Informe mensual contrato prestación de servicios.

Cordial saludo,

Por su calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios, suscrito entre el Municipio de Roldanillo Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Institucional y Jenny Johana García Giraldo, presento a usted la relación de actividades adelantadas correspondientes al objeto contractual.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, EN EL MARCO DEL DECRETO 1072 DE 2015 Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (LEY 1503 DE 2011).

Fecha de Terminación: 30 de junio de 2026

Valor del contrato:

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios, se ha estipulado en las Obligaciones del Contratista:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- Planificación Del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la elaboración de procedimientos, programas, planes de trabajo y creación de formatos.
- Implementación de los programas, planes, formatos y procedimientos propios del sistema de gestión, previamente diseñados.
- Corroborar la implementación del sistema de seguridad y Salud en el Trabajo con base en los criterios establecidos en la resolución 312 del 2019
- Generar las acciones correctivas y preventivas identificadas en las desviaciones halladas frente al cumplimiento de la resolución 312 del 2019.

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Se adelantará la asesoría, acompañamiento y apoyo en el mantenimiento del plan de estratégico de seguridad vial, donde se adelantarán la siguiente actividad:

1. Diagnóstico de Plan Estratégico De Seguridad Vial.
2. Caracterización evaluación y control de riesgos.
3. Definición de Objetivos y metas.
4. Programas de gestión de riesgo.
5. Plan anual de trabajo.
6. Competencia y plan anual de formación.
7. Plan de emergencias viales.
8. Vías seguras administradas por la organización.
9. Planificación de desplazamientos laborales.
10. Inspección vehículos y equipos.
11. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos.
12. Indicadores PESV.
13. Auditoria anual.
14. Mejora continua, acciones correctivas y preventivas.
15. Mecanismos de comunicación y participación.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CONTRATO, HE AVANZADO EN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

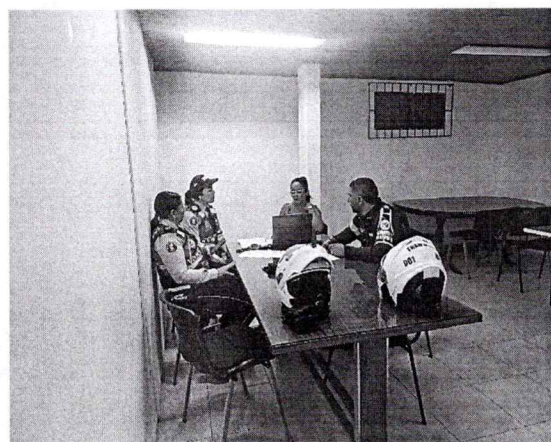
1- Planificación Del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la elaboración de procedimientos, programas, planes de trabajo y creación de formatos.

2- Implementación de los programas, planes, formatos y procedimientos propios del sistema de gestión, previamente diseñados.

- PESV

Se realizó jornada de capacitación dirigida a los Agentes de Tránsito, en la cual se abordaron las responsabilidades legales y preventivas de los conductores y motociclistas, enfatizando el cumplimiento de las normas de tránsito, el uso obligatorio de los elementos de protección personal y la adopción de conductas seguras en la vía, conforme a lo establecido en la Resolución 1503 de 2012 y la Ley 769 de 2002.

Asimismo, se orientó a los participantes en el diligenciamiento del formato pre operacional de motocicletas, destacando la importancia de verificar diariamente el estado mecánico, luces, frenos, llantas, espejos y demás componentes, con el fin de prevenir incidentes viales y garantizar condiciones seguras para la prestación del servicio.



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT 891 900 289-6

PAGINA 1 DE 1
CODIGO DE CLASIFICACION
VERSION 01
FECHA DE EMISION 28/12/2023

LISTADO DE ASISTENCIA ASESANDO

FECHA: 03 Mayo 2026
Lugar: Sede de la Alcaldía Municipal de Roldanillo

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	TELEFONO FIJO O MOVIL	CORREO ELECTRONICO	CARGO	PROCESO	TIPO
1	Carlos Andres Gomez	41521402	3125121222	carlosandresgomez@gmail.com	Asesor	Proceso	Regular
2	Laura Carolina Hernandez	41521402	3125121222	lauracarinahernandez@gmail.com	Asesor	Proceso	Regular

Carretera 7 No 7 - 17, Código Postal 781550
P.O. Box 2480000
E-mail: alcalde@roldanillo.vc.gov.co
www.roldanillo.vc.gov.co

Inspeccion preoperacional PESV

ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT 891 900 289-6

PAGINA 1 DE 1
CODIGO DE TIPO 25
VERSION 01
FECHA DE EMISION 15/12/2023

INSPECCION MOTOCICLETA

100 9

PLACA: AGR137 MARCA: Yamaha MODELO: 2018

TIPO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
1. DOCUMENTACION			
Seguro Obligatorio SOAT vigente	✓		
Revisión Técnico-Mecánica y de gases vigente	✓		
2. COMPONENTES PRIMARIOS			
Tanque de gasolina	✓		
Retradores laterales	✓		
Pala	✓		
Protección cadena y sprocket	✓		
Presión de las manguetas	✓		
Coyneria	✓		
3. TABLERO			
Velocimetro	✓		
4. PARTES MECANICAS			
Sistema de dirección	✓		
Sistema de suspensión	✓		
Nivel aceite motor	✓		
5. SISTEMA DE FRENSOS			
Pedal	✓		
Frenado de pedal	✓		
6. SISTEMA ALUMBRADO			
Fardos altos	✓		
Cocuyos delanteros	✓		
Dirrecionales delanteros	✓		
Dirrecionales traseros	✓		
Indicadores del tablero	✓		
7. SISTEMA DE SEGURIDAD			
Casco	✓		
Chaleco	✓		
Goderas	✓		
Modileras	✓		

Observaciones: Regular

Reviso: Carlos Gomez Revisor Fecha: 03-05-2026

Carretera 7 No 7 - 17, Código Postal 781550
P.O. Box 2480000
E-mail: alcalde@roldanillo.vc.gov.co
www.roldanillo.vc.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT 891 900 289-6

PAGINA 1 DE 1
CODIGO DE TIPO 25
VERSION 01
FECHA DE EMISION 15/12/2023

INSPECCION MOTOCICLETA

100 9

PLACA: NDR11E MARCA: Yamaha MODELO: 2018

TIPO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
1. DOCUMENTACION			
Seguro Obligatorio SOAT vigente	✓		
Revisión Técnico-Mecánica y de gases vigente	✓		
2. COMPONENTES PRIMARIOS			
Tanque de gasolina	✓		
Retradores laterales	✓		
Pala	✓		
Protección cadena y sprocket	✓		
Presión de las manguetas	✓		
Coyneria	✓		
3. TABLERO			
Velocimetro	✓		
4. PARTES MECANICAS			
Sistema de dirección	✓		
Sistema de suspensión	✓		
Nivel aceite motor	✓		
5. SISTEMA DE FRENSOS			
Pedal	✓		
Frenado de pedal	✓		
6. SISTEMA ALUMBRADO			
Fardos altos	✓		
Cocuyos delanteros	✓		
Dirrecionales delanteros	✓		
Dirrecionales traseros	✓		
Indicadores del tablero	✓		
7. SISTEMA DE SEGURIDAD			
Casco	✓		
Chaleco	✓		
Goderas	✓		
Modileras	✓		

Observaciones: Regular

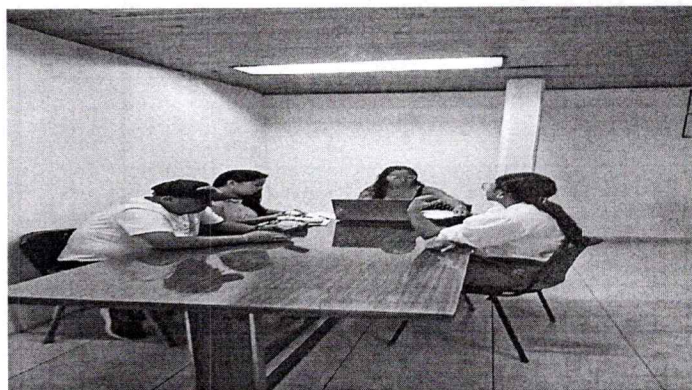
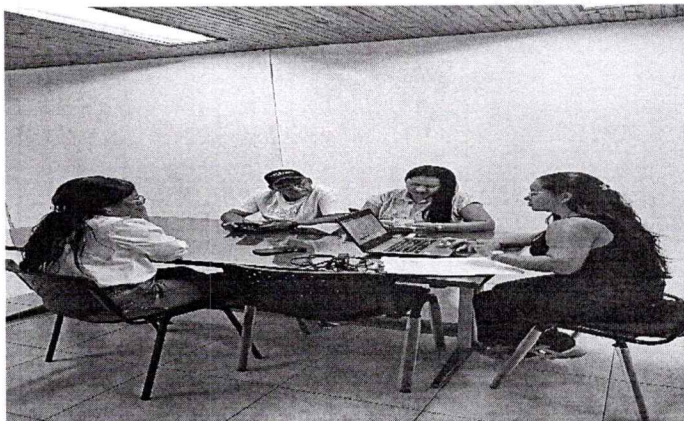
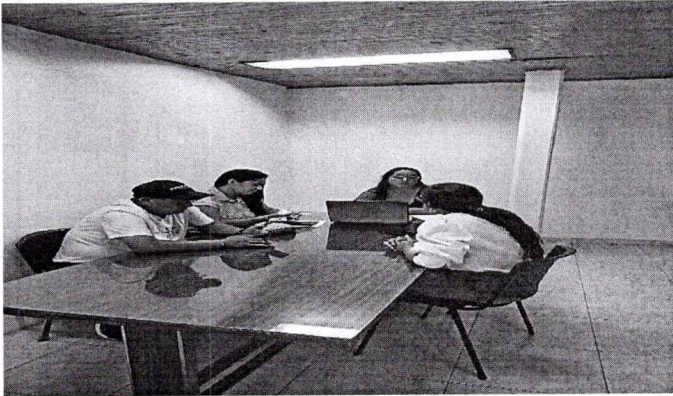
Reviso: Isidoro Cruz J. Revisor Fecha: 02-02-2026

Carretera 7 No 7 - 17, Código Postal 781550
P.O. Box 2480000
E-mail: alcalde@roldanillo.vc.gov.co
www.roldanillo.vc.gov.co

3- Corroborar la implementación del sistema de seguridad y Salud en el Trabajo con base en los criterios establecidos en la resolución 312 del 2019

Durante la reunión del **Comité de Convivencia Laboral** se llevó a cabo la socialización del tema de acoso laboral, donde se explicaron los conceptos generales y los diferentes tipos de acoso que pueden presentarse en el entorno laboral, tales como maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Lo anterior con el fin de fortalecer el conocimiento de los integrantes del comité y promover ambientes de trabajo basados en el respeto, la sana convivencia y la prevención de conductas que afecten la dignidad de los funcionarios.

De igual manera, se dio continuidad al proceso de revisión y construcción del reglamento interno del Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 3461 de 2025. Durante la sesión se revisaron algunos apartados del reglamento con el fin de ajustarlos a la normatividad vigente y garantizar el adecuado funcionamiento del comité dentro de la entidad.





Municipio de Roldanillo
Alcaldía

ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.809.288-6

PÁGINA 1 DE 1
CODIGO DE CALENTAMIENTO
VERSION 01
FECHA DE EMISION: 20/10/2023

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO

FECHA: 05-NOV-2023
FACILITADOR: Andriana Sot.

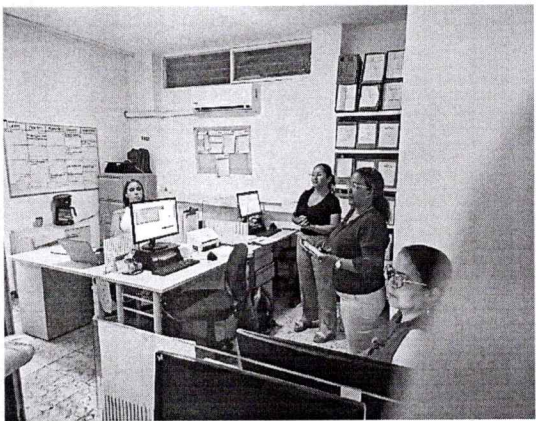
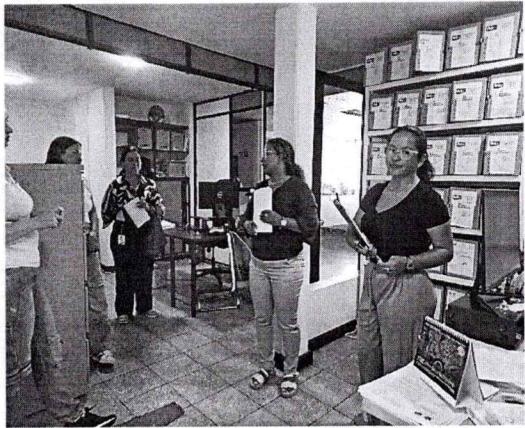
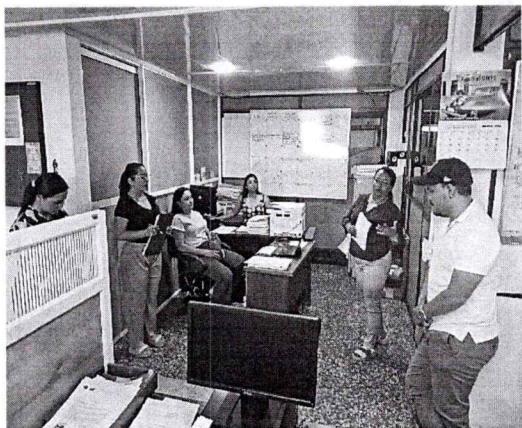
LUGAR: Sala de Vigilancia
TEMA: Tipos de Crecimiento Liberal

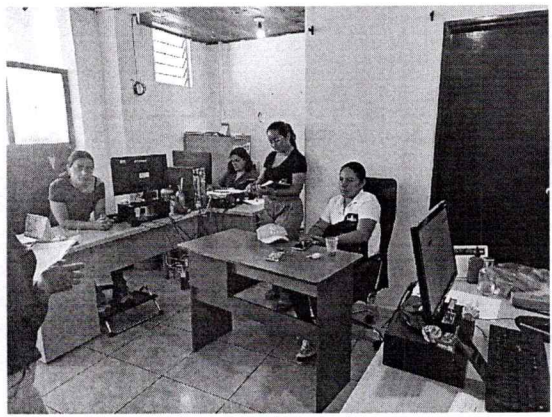
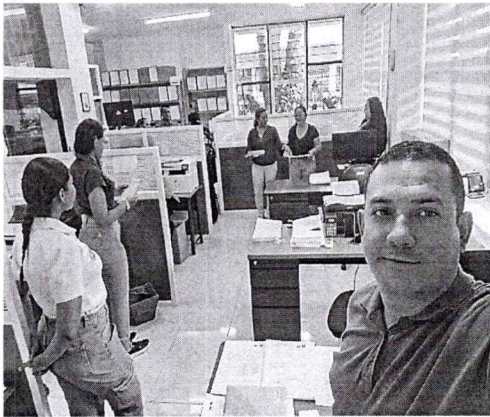
MUNICIPIO: Roldanillo
HORA INICIO: 10:00 am
HORA FINAL: 11:00 am

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO Fijo O MOVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CARGO	PROCESO	FIRMA
1	Valelinda Muñoz Longo	112631676	315-665746	valentina.munozlongo@gmail.com	Secretaria de Planeación	Planificación	Valelinda Muñoz Longo
2	Luis Felipe Restrepo	16545314	312-114255	luisfelipe.restrepo@gmail.com	Secretario de Planeación	Planificación	Luis Felipe Restrepo
3	Orlando Nieto García	113712753	315-4710413	orlando.nieto@gmail.com	Secretario de Planeación	Planificación	Orlando Nieto García
4	Ana María Domínguez	6646736	314-925222	anamaria.dominguez@gmail.com	Secretaria de Planeación	Planificación	Ana María Domínguez
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Carrera 3 No 7 - 12, Código Postal: 765550
P.O. Box 2480000
E-mail: alcaldia@roldanillovalle.gov.co
www.roldanillovalle.gov.co

- En la reunión se realizó una actividad con los miembros del COPASST, mediante un recorrido por las diferentes oficinas de la entidad, con el propósito de socializar el tema de autocuidado en el sitio de trabajo y durante el desplazamiento interno dentro de las instalaciones. Durante la jornada, se brindó información clara y práctica a los funcionarios a través de la entrega de folletos informativos, resaltando la importancia de adoptar conductas seguras que prevengan accidentes y promuevan el bienestar laboral. Como estrategia de motivación e integración, se incentivó la participación de los colaboradores mediante la entrega de dulces, logrando así una mayor receptividad y apropiación del mensaje.





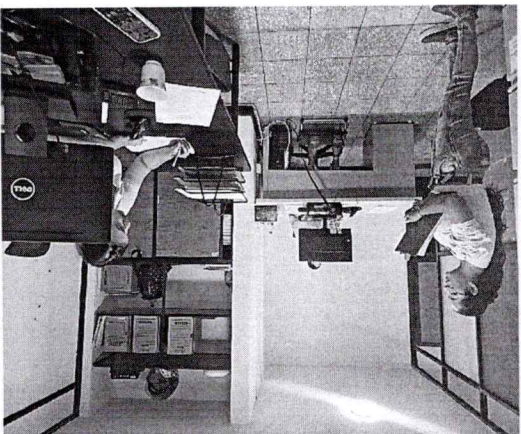
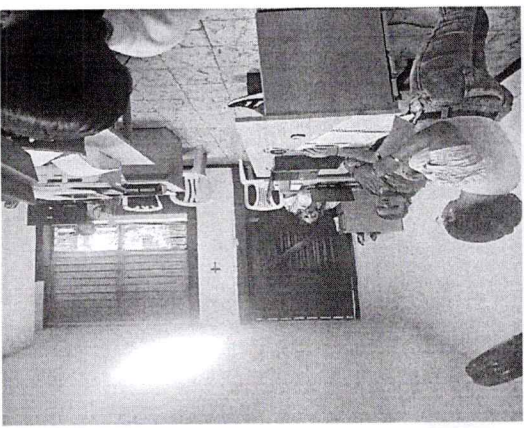
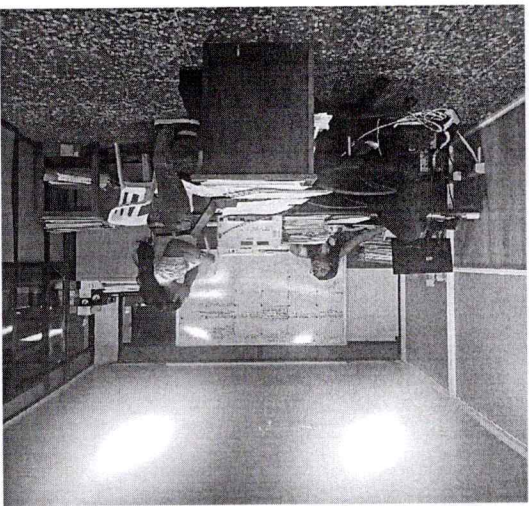
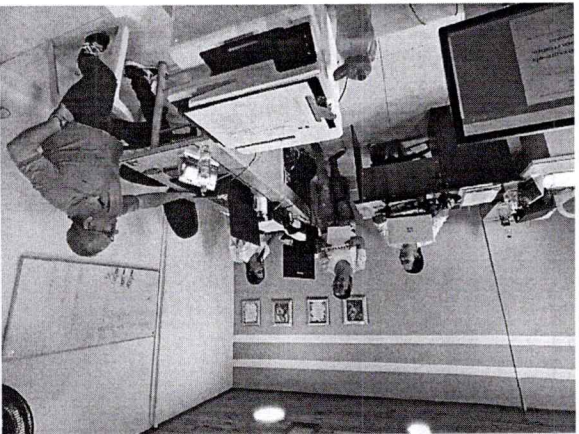
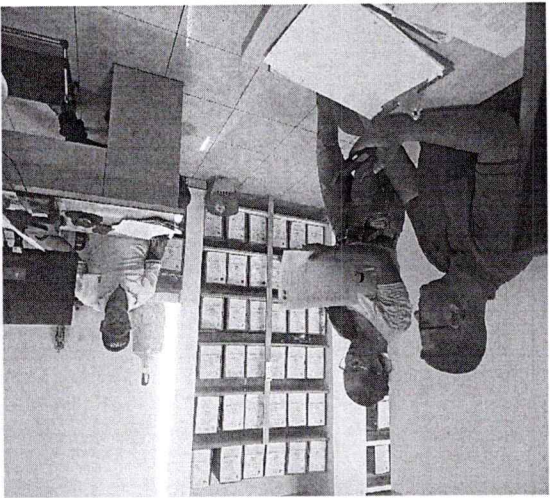
Municipio de Roldanillo		ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA N.T. 891.000.286.4		PAGINA 1 DE 1			
		LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO		CODIGO: DECA-FR-01			
				VERSION: 01			
				FECHA DE EMISION: 29/10/2025			
1009		USAR: Roldanillo		MUNICIPIO: Roldanillo			
FECHA: 12-MAR-2025		LUGAR: Roldanillo		HORA INICIO: 10:00 am			
FACILITADOR: Asesora EST. COPES		TOMA: Roldanillo		HORA FINAL: 12:00			
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CARGO	PROCESO	FIRMA
1	Lina Sarmiento	31422350	3138555977	lina.sarmiento@rcd.gov.co	Asesora	Asesora	[Firma]
2	Alexandra Posada	21344603	320721024	alexandra.posada@rcd.gov.co	Asesora	Asesora	[Firma]
3	Mayra Dora	111376639	311884001	mayra.dora@rcd.gov.co	Asesora	Asesora	[Firma]
4	Yolanda Alvarado	14552581	31422350	yolanda.alvarado@rcd.gov.co	Asesora	Asesora	[Firma]
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Carrera 7 No 7-17, Cúcuta, Postal 765550
PEX 249.2640
E-mail: alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
www.roldanillo-valle.gov.co

• Inspección de seguridad

Se realizaron inspecciones de seguridad locativa en diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal, con el propósito de identificar condiciones que puedan representar riesgos para los funcionarios y usuarios de la entidad. Durante el recorrido se evidenciaron algunas inconsistencias relacionadas con el estado de ventanas, puertas y techos, tales como deterioro en estructuras, dificultades en el cierre adecuado de algunas puertas y detalles en cubiertas que requieren revisión.

Estos hallazgos fueron registrados con el fin de generar las recomendaciones y acciones de mejora correspondientes, orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad y mantenimiento de las instalaciones.



• Inspecciones Locativas en oficinas.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 881.900.299-6

PÁGINA 1 DE 2
CÓDIGO DE TIPO 18
VERSIÓN 01
FECHA DE EMISIÓN 10/03/2018

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA

100 B

FECHA: 10-Marzo-2018
SECCIÓN: Administrativo de Inspecciones Locativas
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN: Jairo Cordero - Jairo Cordero

AGENTE GENERADOR DE RIESGO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE RIESGO	FECHA
Piso Defectuosa: agrietada, con huecos, sin drenajes, deteriorada. Con materiales deteriorados o instalados sobre puentes. Con objetos y materiales en vías de circulación.				
Techo Defectuosa: agrietada, con cerchas dañadas, con grietas. Mal asegurada.				
Vecindario No o inadecuadamente asegurado.				
Ventanas Defectuosa: vidrios rotos, faltan. No o inadecuadamente aseguradas.				
Muros Defectuosa: agrietados, con huecos, inclinados. Mal asegurados.				
Escaleras Inadecuadamente diseñadas: puentes de 60 cm de ancho. Barilla menor de 30 cm de profundidad. Ángulo de inclinación inferior a 45°. Defectuosa: pedruzcos agrietados, fijas, huellas desgastadas, rotas, barandillas débiles, faltantes. Sin pasamanos.				

Carrete 7 No 7 - 17, Código Postal 761000
PSE 2490000
E-mail: alcalde@roldanillo.gov.co
www.roldanillo.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 881.900.299-6

PÁGINA 1 DE 2
CÓDIGO DE TIPO 18
VERSIÓN 01
FECHA DE EMISIÓN 10/03/2018

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA

100 B

FECHA: 10-Marzo-2018
SECCIÓN: Administrativo de Inspecciones Locativas
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN: Jairo Cordero - Jairo Cordero

AGENTE GENERADOR DE RIESGO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE RIESGO	FECHA
Piso Defectuosa: agrietada, con huecos, sin drenajes, deteriorada. Con materiales deteriorados o instalados sobre puentes. Con objetos y materiales en vías de circulación.				
Techo Defectuosa: agrietada, con cerchas dañadas, con grietas. Mal asegurada.				
Vecindario No o inadecuadamente asegurado.				
Ventanas Defectuosa: vidrios rotos, faltan. No o inadecuadamente aseguradas.				
Muros Defectuosa: agrietados, con huecos, inclinados. Mal asegurados.				
Escaleras Inadecuadamente diseñadas: puentes de 60 cm de ancho. Barilla menor de 30 cm de profundidad. Ángulo de inclinación inferior a 45°. Defectuosa: pedruzcos agrietados, fijas, huellas desgastadas, rotas, barandillas débiles, faltantes. Sin pasamanos.				

Carrete 7 No 7 - 17, Código Postal 761000
PSE 2490000
E-mail: alcalde@roldanillo.gov.co
www.roldanillo.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 881.900.299-6

PÁGINA 1 DE 2
CÓDIGO DE TIPO 18
VERSIÓN 01
FECHA DE EMISIÓN 10/03/2018

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA

100 B

FECHA: 10-Marzo-2018
SECCIÓN: Administrativo de Inspecciones Locativas
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN: Jairo Cordero - Jairo Cordero

AGENTE GENERADOR DE RIESGO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE RIESGO	FECHA
Piso Defectuosa: agrietada, con huecos, sin drenajes, deteriorada. Con materiales deteriorados o instalados sobre puentes. Con objetos y materiales en vías de circulación.				
Techo Defectuosa: agrietada, con cerchas dañadas, con grietas. Mal asegurada.				
Vecindario No o inadecuadamente asegurado.				
Ventanas Defectuosa: vidrios rotos, faltan. No o inadecuadamente aseguradas.				
Muros Defectuosa: agrietados, con huecos, inclinados. Mal asegurados.				
Escaleras Inadecuadamente diseñadas: puentes de 60 cm de ancho. Barilla menor de 30 cm de profundidad. Ángulo de inclinación inferior a 45°. Defectuosa: pedruzcos agrietados, fijas, huellas desgastadas, rotas, barandillas débiles, faltantes. Sin pasamanos.				

Carrete 7 No 7 - 17, Código Postal 761000
PSE 2490000
E-mail: alcalde@roldanillo.gov.co
www.roldanillo.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT. 881.900.299-6

PÁGINA 1 DE 2
CÓDIGO DE TIPO 18
VERSIÓN 01
FECHA DE EMISIÓN 10/03/2018

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA

100 B

FECHA: 10-Marzo-2018
SECCIÓN: Administrativo de Inspecciones Locativas
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN: Jairo Cordero - Jairo Cordero

AGENTE GENERADOR DE RIESGO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE RIESGO	FECHA
Piso Defectuosa: agrietada, con huecos, sin drenajes, deteriorada. Con materiales deteriorados o instalados sobre puentes. Con objetos y materiales en vías de circulación.				
Techo Defectuosa: agrietada, con cerchas dañadas, con grietas. Mal asegurada.				
Vecindario No o inadecuadamente asegurado.				
Ventanas Defectuosa: vidrios rotos, faltan. No o inadecuadamente aseguradas.				
Muros Defectuosa: agrietados, con huecos, inclinados. Mal asegurados.				
Escaleras Inadecuadamente diseñadas: puentes de 60 cm de ancho. Barilla menor de 30 cm de profundidad. Ángulo de inclinación inferior a 45°. Defectuosa: pedruzcos agrietados, fijas, huellas desgastadas, rotas, barandillas débiles, faltantes. Sin pasamanos.				

Carrete 7 No 7 - 17, Código Postal 761000
PSE 2490000
E-mail: alcalde@roldanillo.gov.co
www.roldanillo.gov.co

• Identificación, evaluación y valoración de peligros.

Se realiza la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con el fin de reconocer los cambios en las condiciones laborales, procesos y actividades de la entidad. Esta actualización permite identificar nuevos peligros, reevaluar los riesgos existentes y establecer los respectivos controles, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

- Resultado de la calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), emitido por el Ministerio del Trabajo para el año 2025, en el cual la entidad obtuvo un puntaje de 92.50

Quando 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).

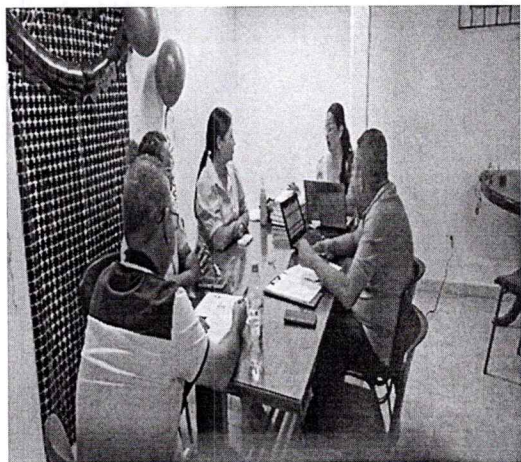
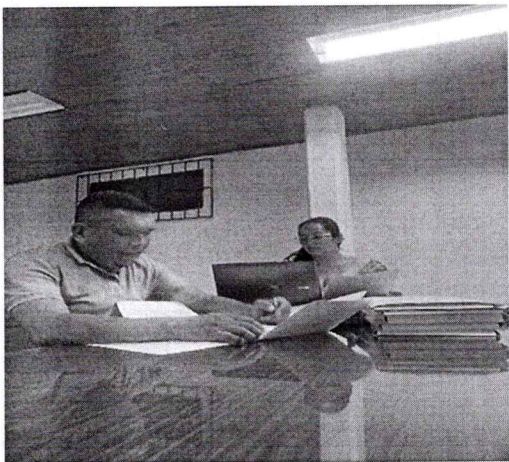
El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Página 9 / 9 — 🔍 +

4- Generar las acciones correctivas y preventivas identificadas en las desviaciones halladas frente al cumplimiento de la resolución 312 del 2019.

AUDITORIA INTERNA (COPPAST)

En cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se llevó a cabo una auditoría interna orientada a evaluar el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y actividades asignadas al comité. Esta auditoría permite identificar oportunidades de mejora en la gestión del COPASST, así como fortalecer la participación de sus integrantes en el desarrollo de acciones orientadas a la promoción y prevención de riesgos laborales dentro de la entidad



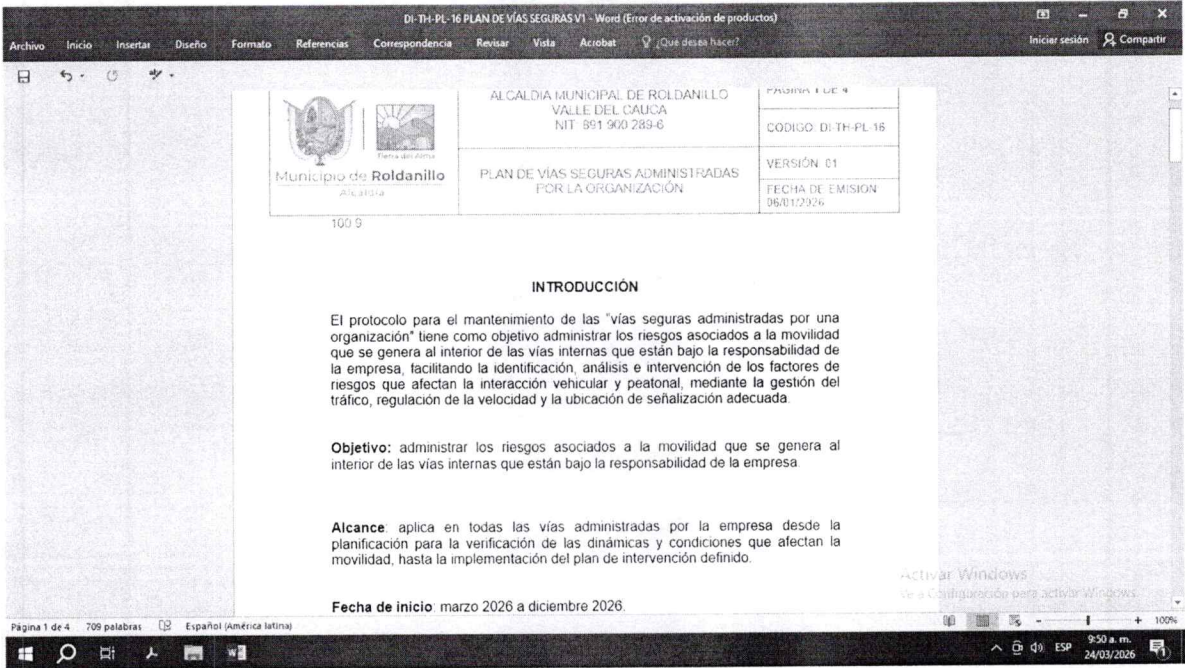
		ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA P.O. BOX 900 289-6		PAGINA 1 DE 1 CÓDIGO: OF-CA-FR-01 VERSION: 01 FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2025			
Municipio de Roldanillo Atlixco		LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO					
FECHA: 12-NOV-2025		LUGAR: Sda de Vigilancia Municipal Roldanillo		HORA INICIO: 9:00 am			
FACILITADOR: Asesor Externo		TITULO: Auditoria Interna COPPAST		HORA FINAL: 12:00 pm			
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO Fijo O Móvil	CORREO ELECTRÓNICO	CARGO	PROCESO	FIRMA
1	Alexandra Rosado	34814600	3201214324	alexandra.rosado@rldn.gov.co	Asesor Externo	Asesor Externo	[Firma]
2	Edna González	35811200	3123297019	edna.gonzalez@rldn.gov.co	Asesor Externo	Asesor Externo	[Firma]
3	Wendy Gloria Rivas	3551584	31645620	wendy.gloria@rldn.gov.co	Asesor Externo	Asesor Externo	[Firma]
4	Alfredo Gómez	31828783	3173710513	alfredo.gomez@rldn.gov.co	Asesor Externo	Asesor Externo	[Firma]
5	Andrés Fajó Vento	31431663	31781604	andres.fajo@rldn.gov.co	Asesor Externo	Asesor Externo	[Firma]
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Carrera 7 No 7 - 17, Código Postal 761550
P.O. BOX 2490000
Email: alcaldia@rldn.gov.co
www.rldn.gov.co

PESV

PLAN DE VIAS SEGURAS

Se llevó a cabo la implementación del procedimiento correspondiente al Plan de Vías Seguras, mediante la elaboración y aplicación de sus respectivas matrices de diagnóstico y plan de acción. A través de la matriz de diagnóstico se identificaron las condiciones actuales, riesgos y oportunidades de mejora en materia de seguridad vial, mientras que con la matriz de plan de acción se establecieron medidas correctivas, preventivas y de seguimiento, orientadas a mitigar los riesgos detectados y fortalecer las condiciones de movilidad segura dentro de la entidad.



NOTA:

“Se informa que todos los documentos presentados en el informe quedan debidamente anexados en la carpeta de Drive creada para tal fin, con el propósito de garantizar que la información esté disponible y a la mano para su consulta en el momento en que sea requerida.”

Jenny Garcia G.
CC 29774631

JENNY JOHANA GARCIA GIRALDO
Profesional en Salud Ocupacional
Lic. 1.220-03.01-1066 21-05-2025
Tec. Laboral en Seguridad Vial e Investigación de siniestros Viales

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28774631	NÚMERO PLANILLA:	6462702234		TIPO DE PLANILLA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JENNY JOHANA GARCIA GIRALDO			PERIODO COTIZACIÓN OTROS	marzo	AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	ROLDANILLO	DEPARTAMENTO:	VALLE	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	KR 4N # 9 - 63 PISO 2 ESQUINA	TELÉFONO:	2490000	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996107261
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:													\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOVORE					PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
---------------	------------