	CVS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GJ-FO-55 VERSIÓN: 01 FECHA: 24-08-2026
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Componentes: General | Calidad | SST | Ambiente — Etapa Contractual	

Razón social / Nombre:	Por definir
NIT / Cédula:	NA
Tipo de proveedor:	Jurídica
Clasificación:	Servicios
Qué provee (bien/servicio):	colaboradores (bolsas de empleo / temporales)
Criticidad:	No crítico
N° de contrato / orden:	NA
Fecha de inicio:	NA
Supervisor / interventor:	Albeiro Arrieta Lopez
Fecha de evaluación:	10/09/2026
Nombre del evaluador:	Albeiro Arrieta Lopez
Nivel de riesgo SST (Matriz Unificada):	Nivel 2 - Riesgo Bajo con personal en sitio
Actividad específica de alto riesgo (si aplica):	NA

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO (cálculo automático sobre los 3 componentes y etapas)				
Total ítems	**Cumple**	**No cumple**	**No aplica**	**% Cumplimiento**
31	**10**	**0**	**21**	**100,0%**

Ítem	Componente	Documento o requisito a verificar	Aplica a	Cumple	No cumple	No aplica	Observaciones
ETAPA CONTRACTUAL — Ejecución y seguimiento							
1	**GENERAL**	Analisis de Satisfacción de usuarios y/o beneficiarios	Todos	X			
2	**CALIDAD**	Certificado de calibración del equipo de medición y de los patrones utilizados (cuando aplique)	Calibración de equipos			X	

3	**SST**	Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) implementado y radicado ante el Ministerio de Transporte	Transporte			X	
4	**SST**	Documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión tecnomecánica, tarjeta de propiedad y tarjeta de operación, póliza todo riesgo	Vehículos	X			
5	**SST**	Registro de inspección preoperacional del vehículo y control de alcoholemia	Vehículos			X	
6	**SST**	Resultado de autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST avalada por la ARL (cumplimiento > 80 %)	Servicios críticos (Nivel 2 a 5)	X			
7	**SST**	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR)	Servicios en sitio			X	
8	**SST**	Plan de emergencia de la empresa contratista	Servicios en sitio			X	
9	**SST**	Actas de conformación de COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Brigada de emergencias	Según N° de trabajadores	X			
10	**SST**	Pago vigente de afiliaciones a seguridad social del personal que ejecuta la actividad contratada	Servicios en sitio	X			
11	**SST**	Certificado de inducción y/o reinducción en el SGI, incluida la inducción al equipo de trabajo en el sitio de la prestación del servicio	Todos / Servicios en sitio	X			
12	**SST**	Formato de análisis de trabajo seguro (ATS) y/o permiso de trabajo, cuando aplique	Alto riesgo			X	
13	**SST**	Registro de entrega de elementos de protección personal (EPP)	Servicios en sitio	X			
14	**SST**	Certificado vigente de trabajo en alturas del personal, permiso de trabajo en alturas y programa de prevención y protección contra caídas	Trabajo en alturas			X	

15	**SST**	Hoja de vida de los equipos de protección contra caídas (arnés, línea de vida) y plan de rescate y atención de emergencia	Trabajo en alturas			X	
16	**SST**	Certificado de aptitud médica ocupacional (< 1 año) del personal que realiza la labor	Servicios en sitio	X			
17	**SST**	Registro de inspección pre-uso de equipos y certificados asociados	Alto riesgo / Trabajo en alturas			X	
18	**SST**	Registro de salidas / planilla de control del personal en campo	Servicios en sitio	X			
19	**SST**	Señalización y delimitación del área de trabajo de alto riesgo	Alto riesgo			X	
20	**SST**	Certificaciones de competencia laboral para tareas de alto riesgo, según la actividad: rol de coordinador de trabajo en alturas (curso 80 h), trabajador autorizado y certificación de anclajes (alturas); tarjeta profesional o CONTE y capacitación en riesgo eléctrico (trabajos eléctricos); certificaciones de supervisor, vigía y entrantes para espacios confinados, y de operador/aparejador (Rigger) para izaje de cargas; licencia o certificación del operador de maquinaria amarilla (excavaciones y movimiento de tierras) o de motosierra (jardinería, poda y tala de árboles), según aplique	Alto riesgo (alturas / eléctrico / espacios confinados / izaje / excavaciones / jardinería)			X	
21	**SST**	Permiso de trabajo eléctrico diligenciado, procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO), EPP dieléctrico y herramientas aisladas certificadas, con inspección preoperacional	Trabajos eléctricos			X	
22	**SST**	Permiso de ingreso a espacios confinados, monitoreo atmosférico continuo con detector multigases calibrado, plan de rescate y equipos de recuperación disponibles en sitio	Espacios confinados			X	
23	**SST**	Plan de izaje diligenciado e inspección de equipos de izaje previa a la maniobra	Izaje de cargas			X	
24	**SST**	Permiso de excavación, localización de redes subterráneas, protección contra derrumbes (entibados o taludes) e inspecciones diarias	Excavaciones y movimiento de tierras			X	

25	**SST**	Inspección de herramientas de jardinería, mantenimiento preventivo documentado y elementos de protección anticorte	Jardinería, poda y tala de árboles			X	
26	**SST**	Pruebas de alcohol y drogas al conductor, monitoreo GPS y control de velocidad, plan de mantenimiento preventivo del vehículo/maquinaria	Transporte / maquinaria amarilla			X	
27		Certificado de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas	Vigilancia privada	X			
28	**SST**	Certificado de manipulación de alimentos	Alimentos / cafetería			X	
29	**AMBIENTE**	Licencia o autorización ambiental vigente expedido por la autoridad ambiental competente	Cuando la obra, bien o servicio lo requiera			X	
30	**AMBIENTE**	Manejo adecuado de residuos generados durante el desarrollo de actividades o servicios, incluida la disposición final de residuos químicos cuando aplique, conforme a la normatividad ambiental	Servicios en sitio / Control de vectores y químicos			X	
31	**AMBIENTE**	Hoja de seguridad (MSDS) de las sustancias químicas a utilizar (vigencia no superior a 5 años): uso conforme a la hoja de seguridad, inventario químico, etiquetado SGA (Sistema Globalmente Armonizado) y kit de derrames disponible	Uso de sustancias químicas			X	

OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE SUBSANACIÓN

NOTA: Debe dejarse soportes del cumplimiento de los requisitos del SGI



Firma del Supervisor: