

Fecha de actualización: 30/06/2024

| Actividades                                               | Responsable de ejecución     | Plazo de ejecución   | Fechas de seguimiento del objetivo/meta | Responsable del seguimiento | Enero |      | Febrero |      | Marzo |      | Abril |      | Mayo |      | Junio |      | Julio |      | Agosto |      | Septiembre |      | Octubre |      | Noviembre |      | Diciembre |      | Total |      | % Avance |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|------------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|-------|------|----------|
|                                                           |                              |                      |                                         |                             | Prog  | Cump | Prog    | Cump | Prog  | Cump | Prog  | Cump | Prog | Cump | Prog  | Cump | Prog  | Cump | Prog   | Cump | Prog       | Cump | Prog    | Cump | Prog      | Cump | Prog      | Cump | Prog  | Cump |          |
| Inspección de Almacenes de Materiales Peligrosos (MATPEL) | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección Kit Antiderrame y Sistemas de Contención       | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos        | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Generadores de Residuos Líquidos            | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Orden y Limpieza en Campamentos y Oficinas  | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Semanal                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 4     |      | 4     |      | 4      |      | 4          |      | 4       |      | 4         |      | 4         |      | 33    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Áreas Auxiliares                            | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de fuente de abastecimiento de agua            | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Luminarias y Grupos Electrónicos            | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Vehículos y Maquinarias                     | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de proceso de abastecimiento de combustible    | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Mensual                                 | Especialista Ambiental      | 1     |      | 1       |      | 1     |      | 1     |      | 1    |      | 1     |      | 1     |      | 1      |      | 1          |      | 1       |      | 1         |      | 1         |      | 12    | 0    | 0.00%    |
| Inspección de Servicio de Alimentación                    | Supervisor de Medio Ambiente | Ene-2024<br>Dic-2024 | Bimensual                               | Especialista Ambiental      | 1     |      |         |      | 1     |      |       |      | 1    |      |       |      | 1     |      |        |      | 1          |      |         |      | 1         |      |           |      | 6     | 0    | 0.00%    |
|                                                           |                              |                      |                                         |                             | 11    | 0    | 10      | 0    | 11    | 0    | 10    | 0    | 11   | 0    | 13    | 0    | 14    | 0    | 13     | 0    | 14         | 0    | 13      | 0    | 14        | 0    | 13        | 0    | 147   | 0    | 0.00%    |

Supervisado por:  
JUAN CARLOS SALAZAR ALVAREZ

Fecha Supervisión:  
30-06-2024

Aprobado por:  
Ricardo Echegaray

Fecha Aprobación:  
30-06-2024