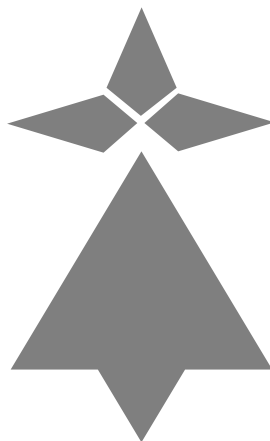


PERENCO 	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 1 de 21

PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE

CÓDIGO QHSE-PL-007



PERENCO

PERENCO 	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 2 de 21

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Fabian Libreros Urueña	Consultor Gestión QHSE	
REVISÓ	Wilson Dario Quinchúa	Head H&S	
ACTUALIZÓ	Fabian Libreros Urueña	Consultor Gestión QHSE	
APROBÓ	Edward Paredes	Manager QHSE	

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2025	Emisión
2	01/01/2026	Actualización de documento con enfoque en el; desarrollo de Contratistas, actualización técnica general, e inclusión de términos: (i) Agendamiento, (ii) Ofm y (iii) OfM. Aclaraciones técnicas, en los ítems: (i) Aspectos evidenciados, y (ii) Ponderación por tipo de evidencia y % de cumplimiento.

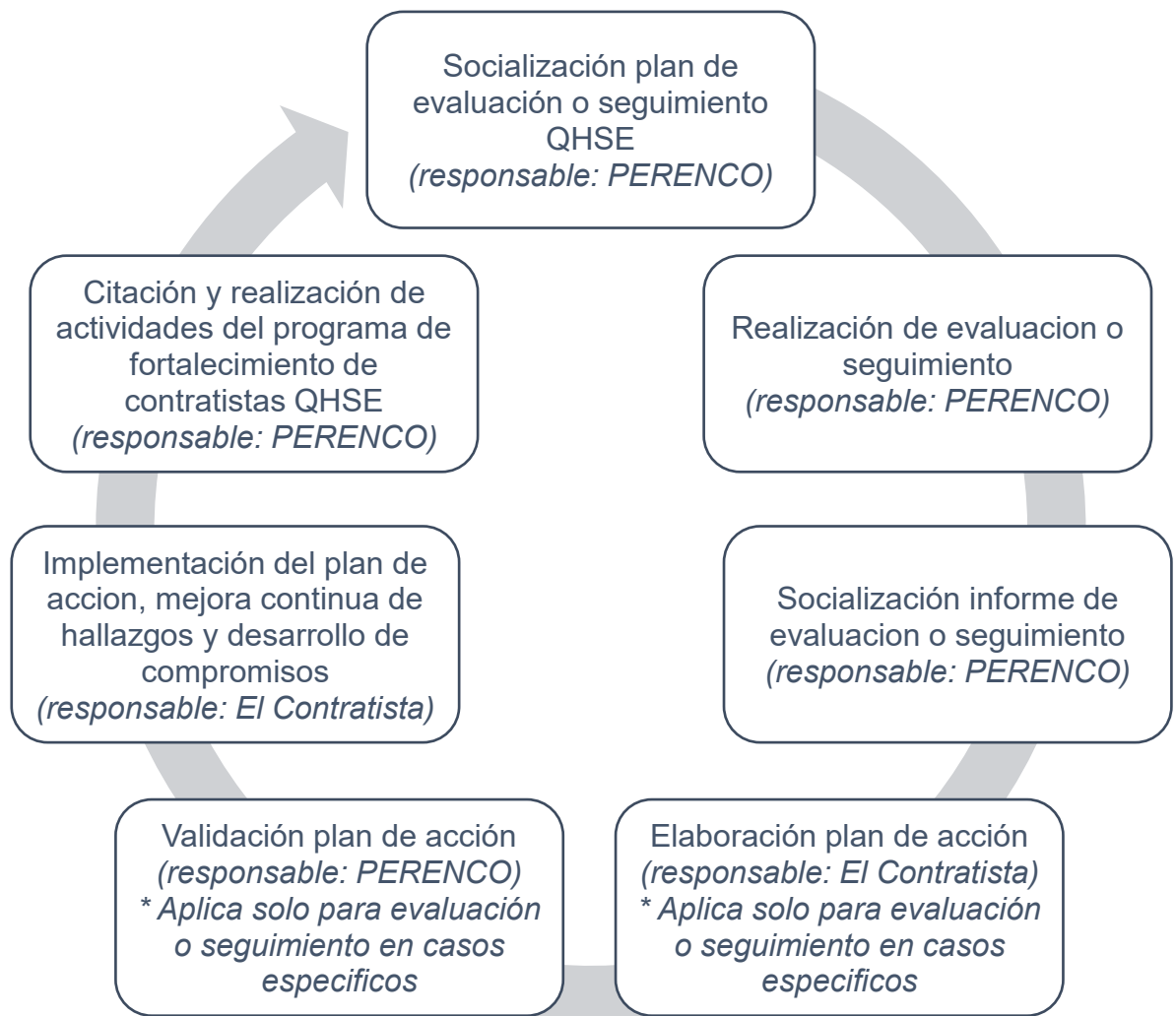
	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 3 de 21

TABLA DE CONTENIDO

1. FLUJOGRAMA DE INTERÉS EN LA PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE DE PERENCO COLOMBIA
2. ASPECTOS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE
3. REFERENTES CONTRACTUALES, NORMATIVOS Y TÉCNICOS DE INTERÉS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE
 - 3.1. CONTRACTUALES (Estándares de PERENCO)
 - 3.2. NORMATIVOS
 - 3.3. TÉCNICOS
 - 3.4. ESTANDARIZADOS
4. TEMÁTICAS DE INTERÉS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS QHSE
5. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE PODRÁ SER VERIFICADA DE FORMA ALEATORIA DURANTE EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE
6. ESTÁNDAR PERENCO ASOCIADO A PLAN DE ACCIÓN
7. NOVEDADES E INCIDENCIAS
8. ENTREGABLES
 - 8.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QHSE
 - 8.2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO QHSE
9. DOCUMENTOS APLICABLES
10. ACLARACIÓN LEGAL Y TÉCNICA

PERENCO 	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 4 de 21

1. FLUJOGRAMA DE INTERÉS EN LA PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE DE PERENCO COLOMBIA



	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 5 de 21

2. ASPECTOS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE

En el marco de la realización de la evaluación(es) de desempeño y/o seguimiento(s) para el fortalecimiento QHSE, es de interés:

Estándar	Enfoque	
	Evaluación	Seguimiento
Criterios - Informe de evaluación / auditoria de la vigencia actual o anterior. - Informe de seguimientos previos con hallazgos pendientes de cierre. - Requisitos asociados a estándares propios de PERENCO. - Normatividad vigente en seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo (SST) y ambiental. - Normatividad vigente aplicable a la actividad económica del Contratista. - Códigos técnicos aplicables. - Documentación del SG-SST, PESV y SGA del Contratista.	X	X
Principios - Evidencia objetiva. - Base legal y técnica. - Buenas prácticas de la industria. - Jurisprudencia relevante. - Conceptos de autoridades gubernamentales. - Estándares de PERENCO.	X	X
Principios de comunicación El proceso de gestión y la respectiva mesa de trabajo, se regirá por los principios, de: veracidad, objetividad, transparencia, puntualidad y confidencialidad.	X	X
Áreas que deben estar disponibles para interactuar esporádicamente en el proceso Gerencia general.	X	X

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 6 de 21

Estándar	Enfoque	
	Evaluación	Seguimiento
• QHSE, HSE, SST y/o ambiental. • Mantenimiento. • Talento humano. • Logística. • Personal del Contratista en general. Asi mismo, será autónomo por PERENCO la solicitud para que los subcontratistas participen o realizar visita técnica a la sede de estos para verificar aspectos técnicos / reglamentarios de interés contractual.		
Agendamiento El agendamiento será acorde a las obligaciones contractuales establecidas en los instrumentos legales que enmarcan la relación entre la parte interesada y PERENCO. Lo anterior, previa validación de cronograma en el Comité de Contratistas QHSE y determinación de: fechas y alcances. En este orden de ideas, se remitirá con debida antelación citación a la parte interesada y en casos excepcionales debidamente justificados y evidenciados por la parte interesada, se reprogramará el agendamiento definido por PERENCO, previa validación por el área administradora del contrato y la respectiva gerencia.	X	X
Duración La duración se socializará en la citación. En casos excepcionales derivados de coyunturas en el desarrollo de la evaluación o seguimiento, se indicará si el ejercicio se realizara en jornadas adicionales. La incidencia será informada: (i) dentro de la citación, (ii) socialización del plan, o (iii) en el marco del ejercicio.	X	X
Modalidades • Presencial. • Virtual. • Híbrida.	X	X

 PERENCO	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 7 de 21

Estándar	Enfoque	
	Evaluación	Seguimiento
Lo anterior, acorde a lo informado por PERENCO como parte de: (i) la citación al ejercicio, (ii) socialización del plan, o (iii) en el desarrollo de la actividad.		
Muestra de evaluación En el marco de la reunión de inicio, se definirá la muestra de evaluación, relacionada con el siguiente universo: (i) Contrato(s) vigente(s) con PERENCO, (ii) Actividades realizadas en el último semestre, y (iii) Servicios símil a los referenciados en los términos técnicos / referencia y/o proceso de compras (Aplica solo para evaluaciones precontractuales). La muestra representativa será un conjunto representativo y finito que se extrae del universo. Al respecto, es importante tener en cuenta que se definirá de forma aleatoria por PERENCO.	X	
Muestra de seguimiento asociada al mantenimiento de los sistemas de gestión (SG – SST y SGA) En el marco de la reunión de inicio, se definirá si se realizara una muestra asociada al mantenimiento de los sistemas de gestión adicional a la verificación de avance en el tratamiento de hallazgos derivados del ejercicio de evaluación o seguimiento(s) previo(s). La muestra representativa se definirá de forma autónoma por PERENCO.		X
Criterios para análisis de evidencia Exclusivamente se verificará lo presentado (instrumentos de gestión, procedimientos, instructivos, etc.) en el marco del ejercicio y en tiempo razonable para su presentación. Lo anterior, congruente con los principios de gestión documental.	X	X
Tipos de evidencia Acorde a buenas prácticas de referenciación de evidencia objetiva, la misma podrá ser, por: medios físicos, medios virtuales, visita a campo, verificación cruzada con autoridades gubernamentales u otros	X	X

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 8 de 21

Estándar	Enfoque	
	Evaluación	Seguimiento
mecanismos enmarcados en la identificación de requisitos técnicos – normativos.		
Caracterización de evidencia - Conforme: Aspecto con evidencia conforme acorde a los criterios de la evaluación o seguimiento de desempeño. - Oportunidad de fortalecimiento menor (Ofm): Aspecto que refiere un incumplimiento de un requisito establecido (normatividad técnica – legal, procedimiento, estándar QHSE, política o contrato) que no tiene la potencialidad de afectar la realización de alguna actividad / tarea de alto riesgo o generar la materialización de un evento no planeado (ENP) potencial, pero sí debe corregirse para evitar que se convierta en un problema / riesgo mayor / OfM. - Oportunidad de fortalecimiento mayor (OfM): Aspecto que refiere un incumplimiento grave de un requisito establecido (normatividad técnica – legal, procedimiento, estándar QHSE, política, contrato o instrumentos de gestión) que afecta de manera significativa el cumplimiento, de: (i) estándares QHSE, (ii) reportes, informes u otros requerimientos administrativos ante autoridades gubernamentales, (iii) requisitos de partes interesadas, (iv) parámetros reputacionales, gobierno corporativo o control interno, (v) Potencial de materialización de un evento no planeado (ENP), o (vi) Ofm / OfM reiterativa dentro del programa de desarrollo de contratistas QHSE de PERENCO y/o sin tratamiento eficaz y efectivo. En el plan de acción la OfM se debe tratar como una acción correctiva de alta prioridad y subsanada en tiempos que no generen otros riesgos conexos en las actividades de interés contractual con PERENCO.	X	X
Contexto del resultado del ejercicio	X	X

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 9 de 21

Estándar	Enfoque	
	Evaluación	Seguimiento
Porcentaje (%) de cumplimiento (Este ítem se relaciona con el estándar " <i>Mapa de calor</i> " de PERENCO).		
Aspectos evidenciados - El resultado de "<i>Total de aspectos verificados</i>" hace referencia a la sumatoria de todos los ítems referenciados en el ejercicio de evaluación o seguimiento. - El apartado "<i>Total de aspectos objeto de plan de acción</i>" hace referencia a los aspectos referenciados, como: "<i>Oportunidad de fortalecimiento menor (Ofm)</i>" u "<i>Oportunidad de fortalecimiento mayor (OfM)</i>".	X	X
Ponderación por tipo de evidencia y % de cumplimiento En relación con la ponderación por tipo de evidencia y el ítem " <i>Porcentaje (%) de cumplimiento</i> ", se debe tener en cuenta: (i) " <i>Conforme</i> " otorga 1 punto, (ii) " <i>Oportunidad de fortalecimiento menor (Ofm)</i> " otorga 0.5 puntos, y (iii) " <i>Oportunidad de fortalecimiento mayor (OfM)</i> " otorga 0 puntos. En este orden de ideas, el cálculo final se genera de la siguiente forma: (i) " <i>Total de aspectos verificados</i> " es el 100%, (ii) " <i>OfM</i> " es " <i>Numero de ítems / 100%</i> ", (iii) " <i>Ofm</i> " es " <i>(Numero de ítems X 0,5) / 100%</i> ", y (iv) " <i>Conforme</i> " es " <i>100% - %Ofm - %OfM</i> ".	X	X
Mapa de calor La categorización del Contratista acorde al estándar mapa de calor, es: (i) Riesgo alto (0% a 55%), (ii) Riesgo medio (56% a 75%), (iii) Riesgo tolerable (76% a 90%), y (iv) Riesgo bajo (91% a 100%).	X	X

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 10 de 21

3. REFERENTES CONTRACTUALES, NORMATIVOS Y TÉCNICOS DE INTERÉS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE

3.1. CONTRACTUALES (Estándares de PERENCO)

- QHSE-IT-001 Requerimientos Generales QHSE para Contratistas
- QHSE-PC-001 Procedimiento Transporte de Personas.
- QHSE-PC-002 Procedimiento para el Transporte de Carga y Operación de Maquinaria (Rodante y Nonroad).

3.2. NORMATIVOS

- Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario (DUR) del Sector Trabajo y sus modificaciones / adiciones.
- Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario (DUR) del Sector Transporte y sus modificaciones / adiciones.
- Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario (DUR) del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus modificaciones / adiciones.
- Decreto 1074 de 2015 – Decreto Único Reglamentario (DUR) del Sector Comercio, Industria y Turismo y sus modificaciones / adiciones.
- Decreto 780 de 2016 – Decreto Único Reglamentario (DUR) del Sector Salud y Protección Social y sus modificaciones / adiciones.
- Resolución 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte.
- Circulares únicas de las Superintendencias y de las autoridades administrativas.

3.3. TÉCNICOS

- Normas Técnicas Colombianas (NTC).
- Guías Técnicas Colombianas (GTC).
- American National Standard Institute (ANSI).
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- Institution of Engineering & Technology (IET).
- National Fire Protection Association (NFPA).
- Underwriters laboratories (UL).
- International Electro Technical Commission (IEC).
- European Standards (EN).
- American Petroleum Institute (API).
- American Society for Testing and Materials (ASTM).
- US Department of Transportation (DOT) Standards.

PERENCO 	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 11 de 21

3.4. ESTANDARIZADOS

- NTC – ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad
- GTC – ISO 19011:2018: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- NTC – ISO 45001:2018: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- NTC – ISO 14001:2015: Sistemas de gestión ambiental.
- NTC – ISO 39001:2014: Sistemas de gestión de la seguridad vial.
- NTC – ISO – IEC 17025:2017: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
- NTC – ISO – IEC 17020:2012: Evaluación de la conformidad.
- Guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas RUC® (OAUPE009 – REV. 20 – 01.01.22).

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 12 de 21

4. TEMÁTICAS DE INTERÉS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS QHSE

TEMÁTICAS (según aplique) <i>Nota de alcance: Aspectos (indicativos y no excluyentes) que podrán ser objeto de verificación aleatoria durante el ejercicio de evaluación</i>	ENFOQUE
Evaluación del desempeño QHSE o seguimiento para el fortalecimiento QHSE realizados por PERENCO en vigencias anteriores <i>En este ítem se verificará: (i) Plan de acción, (ii) Análisis de causas, (iii) Cierre de hallazgos en tiempo establecido, e (iv) Instrumento(s) de gestión asociado(s) a tratamiento de hallazgos.</i>	QHSE
Entidades gubernamentales (Obligaciones, visitas seguimiento, requerimientos administrativos y/o remisión de información) <i>En este ítem se verificarán (vigencia, trazabilidad, informes, registros, entre otros instrumentos jurídicos) los permisos, licencias, autorizaciones, habilitaciones y otros instrumentos jurídicos emitidos / requeridos por autoridades gubernamentales, de interés para los centros de trabajo de PERENCO asociados a la relación contractual con El CONTRATISTA.</i>	QHSE
Centros de tratamiento/almacenamiento de residuos (Residuos Peligrosos (RESPEL), Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), Posconsumo, Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Convencionales y otros), áreas de mantenimiento u otras instalaciones industriales <i>En este ítem se verificarán estándares asociados, a: (i) Protocolos de ingreso y salida, (ii) Infraestructura segura, (iii) Señalización y demarcación, (iv) Inspección y mantenimiento, (v) Saneamiento básico, (vi) Orden y aseo, y (vii) Emergencias y contingencias.</i>	QHSE
Autoevaluación del SG – SST y registro ante el Ministerio de Trabajo	SG – SST
Planeación <i>Enfoques: (i) Instrumentos de gestión de interés en la planeación de proyectos / intervenciones en campo, (ii) Análisis y establecimiento de controles asociados a estándares QHSE o anexos contractuales de PERENCO, y (iii) Identificación, análisis y establecimiento de controles asociados a requisitos legales, técnicos y otros requisitos.</i>	QHSE

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 13 de 21

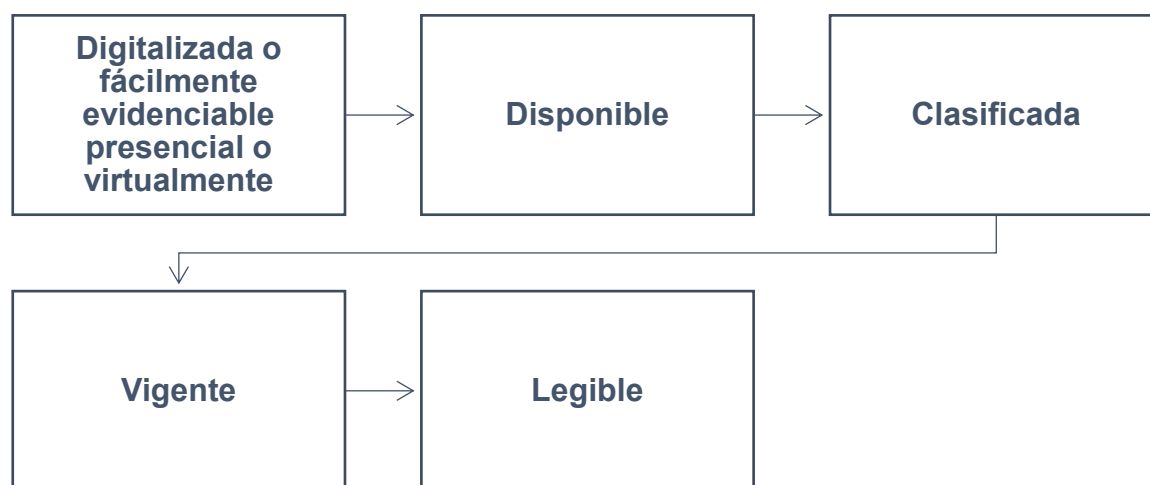
TEMÁTICAS (según aplique) <i>Nota de alcance: Aspectos (indicativos y no excluyentes) que podrán ser objeto de verificación aleatoria durante el ejercicio de evaluación</i>	ENFOQUE
Políticas, objetivos e indicadores <i>Enfoques: (i) Políticas de los sistemas de gestión e instrumentos de gestión, (ii) tablero de indicadores y fichas técnicas, y (iii) Objetivos e indicadores con enfoque en aseguramiento QHSE.</i>	QHSE
Último informe RUC® (Registro Uniforme para Contratistas) y/o Último informe de auditoría de ente certificador <i>En este ítem se verificarán los aspectos asociados a cobertura acorde a vinculo contractual, tratamiento de no conformidades e identificación de oportunidades de mejora en proyectos con PERENCO.</i>	QHSE
Plan de trabajo anual SG – SST y Programas de Gestión <i>En este ítem se verificarán los diferentes aspectos de interés para la actividad económica del CONTRATISTA enmarcados en el PHVA y los criterios técnicos – normativos vigentes. Así mismo, los instrumentos de gestión integral asociados a medidas de promoción y prevención enmarcados en las tareas críticas o actividades de alto riesgo.</i>	SG – SST
Plan de trabajo anual PESV <i>En este ítem se verificarán los aspectos asociados a los enfoques del PESV (Sistemas seguros y estándares de PERENCO) enmarcados en el PHVA y los criterios técnicos – normativos vigentes.</i> <i>Enfoques: Vehículos automotores y no automotores en sus diferentes tipologías, izaje de cargas, maquinaria amarilla, equipos técnicos petroleros, maquinaria agrícola y movimiento mecánico de cargas.</i>	PESV
Sistema de gestión ambiental SGA <i>Enfoques: Política y objetivos ambientales, requisitos legales y otros requisitos aplicables, requerimientos autoridades ambientales, identificación y evaluación de los aspectos ambientales, controles operacionales, buenas prácticas ambientales, gestión integral de residuos (según aplique), aspectos ambientales en situación de emergencia y plan de emergencias.</i>	PESV

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 14 de 21

TEMÁTICAS (según aplique) <i>Nota de alcance: Aspectos (indicativos y no excluyentes) que podrán ser objeto de verificación aleatoria durante el ejercicio de evaluación</i>	ENFOQUE
Revisión, inspección, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria <i>Alcance: Concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados del sector automotor.</i> <i>Autoridades gubernamentales de interés: Superintendencia de Industria y Comercio.</i>	PESV
Revisión de vehículos <i>Alcance: Centros de diagnóstico automotor (CDA).</i> <i>Autoridades gubernamentales de interés: ONAC, Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Metrología.</i>	PESV
Talento humano <i>En este ítem se verificarán, entre otros: (i) Contratos laborales, (ii) Perfil de cargos, (iii) Terminación de vínculo laboral (Enfoque: Liquidación, pago y reporte al sistema de seguridad social), (iv) Afiliación/Pago al Sistema de Seguridad Social Integral, (v) Profesiograma, (vi) Evaluaciones médicas ocupacionales, (vii) Control de turnos, (viii) Restricciones y recomendaciones médicas laborales, (ix) Entrega de EPP, e (x) inducción / reinducción.</i>	QHSE
Gestión de contratistas/proveedores <i>En este ítem se verificarán partes interesadas asociadas a tareas de alto riesgo, que realizan: (i) Actividades operativas, (ii) Movilizaciones, (iii) Capacitaciones / Entrenamientos, (iv) Certificaciones, (v) Inspecciones acreditadas, (vi) Auditorias, y (vii) Otras.</i> <i>Lo anterior enmarcados, en: (i) Idoneidad, (ii) Registros regulados por la normatividad vigente, (iii) Estándares QHSE de PERENCO, y (iv) Referentes técnicos estandarizados de interés del sector de hidrocarburos.</i>	QHSE
Gestión integral de actos / condiciones inseguras, incidentes y accidentes de trabajo (AT) de interés QHSE	QHSE
Plan de gestión del riesgo (emergencias y contingencias)	QHSE

PERENCO 	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 15 de 21

5. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE PODRÁ SER VERIFICADA DE FORMA ALEATORIA DURANTE EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE (Según aplique)¹



- Todos y cada uno de los registros de interés de los ítems referenciados en el apartado “*FICHA TÉCNICA AUDITORIA*”.
- Permisos, licencias, autorizaciones, investigaciones y otros aspectos emitidos por autoridades gubernamentales, incluidas las obligaciones derivadas de los instrumentos referenciados.
- Registros de información en autoridades, a saber: Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte, Autoridades Ambientales, Superintendencia de Industria y Comercio, INVIMA, etc.
- Plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas acorde a los términos de referencia de la autoridad ambiental y debidamente registrado en las autoridades de interés.
- Políticas de sus sistemas de gestión (SG – SST, PESV y SGA).
- Políticas de regulación de la empresa.
- Instrumentos de gestión asociados a controles operacionales derivados de las políticas.
- Cuadro de mando, matriz de indicadores y su respectivo análisis.

¹ No excluye la revisión de otra documentación acorde a cumplimiento legal o técnico aplicable a las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 16 de 21

- Matriz legal y de otros requisitos actualizada (Enfoque: SG – SST, PESV, SGA, códigos técnicos de referencia y estándares de PERENCO).
- Evaluación de estándares mínimos del SG – SST y los registros de las vigencias de interés con la actividad económica.
- Informes de evaluaciones y/o certificaciones obligatorias conforme a estándar de PERENCO con los respectivos planes de acción.
- Cronograma o plan de trabajo SG – SST, PESV y SGA, para la vigencia con las respectivas evidencias de cumplimiento (informes, procedimientos, listas de chequeo y otros registros técnicos).
- Soportes y actas de funcionamiento del COPASST, Comité de Convivencia y Comité de Seguridad Vial.
- Auditorías internas/externas y los respectivos planes de acción con los registros asociados.
- Diagnóstico de riesgo eléctrico.
- Instrumentos de gestión asociados a riesgo psicosocial y los protocolos de intervención (Según aplique).
- Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Programa de capacitación y entrenamiento (transversal, específico, especializado, etc.).
- Programa de inspección (Planeadas, críticas, cruzadas, entre otras).
- Programa de observación de comportamiento.
- Programa de mantenimiento de equipos, herramientas, maquinarias y otros recursos. Con los siguientes soportes: (i) Inventario, (ii) Programa estandarizado, (iii) Hojas de vida con referentes técnicos, y (iv) Soportes de mantenimiento de dispositivos de seguridad.
- Programa de metrología, con los siguientes soportes: (i) equipos de medición, elementos de protección, instrumentos u otros objeto de verificación/conformidad/calibración periódica, (ii) frecuencias de inspección, mantenimiento y calibración, (iii) trazabilidad en equipos de medición utilizados, (iv) frecuencias de mantenimiento, (v) registros de mantenimiento, inspección periódica, inspección programada y calibración, y (vi) conformidad en la identificación de características de las mediciones.
- Inspecciones, mediciones y otros aspectos de interés en higiene ocupacional.
- Programa de control de fatiga.
- Programa de gestión asociados a tareas críticas o actividades de alto riesgo, específicamente: (i) Trabajos en alturas, (ii) Trabajos en espacios confinados, (iii) Trabajos en caliente, (iv) Trabajos con energías peligrosas (eléctricas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, químicas y térmicas entre otras), (v) Trabajos con sustancias químicas peligrosas, (vi) Trabajos que impliquen movilización en diferentes medios y modos de transporte, (vii) Trabajos

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 17 de 21

asociados a la movilización mecánica e izaje de cargas, y (viii) Trabajos en excavaciones.

- Registros asociados al PESV en sus diferentes componentes, entre otros (según aplique):
 - Licencia de conduccion
 - Pruebas teórico-prácticas de ingreso y periódicas
 - Verificación y análisis de tendencia respecto a identificación de conformidad legal de información legal de conductores en el RUNT y SIMIT
 - Programa de capacitación, entrenamiento y cursos de manejo seguro/defensivo
 - Competencia para operación segura de maquinaria y equipos
 - Licencia de transito
 - Protocolo de alistamiento. (incluye unidad de tracción y tractora)
 - Mantenimiento preventivo / correctivo y puntos de control. (incluye unidad de tracción y tractora)
 - Estándar propio de PERENCO
 - Programa de llantas
 - Protocolo de cargue / descargue seguro de bienes, cosas, mercancías y similares
 - Protocolo de apoyo tecnológico en seguimiento de vehículos.
 - Pólizas de seguros, con registros asociados, a: (i) Coberturas, (ii) exclusiones, y (iii) Paz y salvo / Conformidad pago.
 - Procedimiento de selección, evaluación, inspección y auditoria a procedimientos/contratistas críticos asociados a SST y Seguridad Vial.
 - Hojas de vida con pruebas de ingreso, verificación de competencias, profesiograma, exámenes medico ocupacionales (convencionales y psicosensométricos) y otros de interés en SST.
 - Afiliaciones y soportes de PILA acorde a la seguridad social de personal de interés de PERENCO.
 - Programa de inducción.
 - Procedimientos e instructivos asociados a SST, seguridad vial y SGA.
 - Selección, entrega y supervisión de elementos de protección personal (EPP) y elementos de proteccion colectiva (EPC). Al respecto, es de interés: (i) Matriz de EPP y EPC, (ii) Referentes técnicos, (iii) Fichas tecnicas, e (iv) Inspecciones (planeadas, acreditadas u otras).
 - Plan de gestión del riesgo (emergencias/contingencias) y la identificación/evaluación de amenazas que hace parte integral de este documento.
- Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes alcances y enfoques:
- Análisis de Vulnerabilidad

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 18 de 21

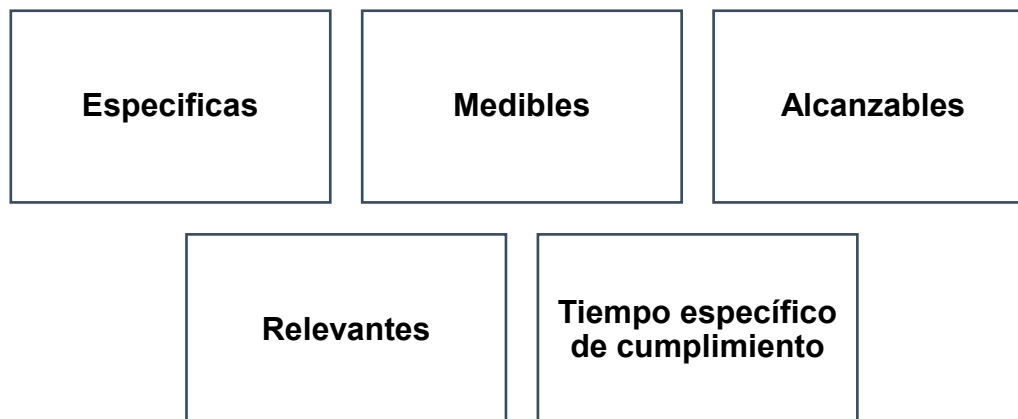
- Procedimientos operativos normalizados (PON)
- Personal y Equipo de Salud en Campo
- Equipo de Respuesta a Emergencias
- Simulacros y simulaciones
- Sistema de gestión ambiental SGA
 - Política y objetivos ambientales
 - Requisitos legales y otros requisitos aplicables
 - Requerimientos autoridades ambientales
 - Identificación y evaluación de los aspectos ambientales
 - Controles operacionales
 - Buenas prácticas ambientales
 - Gestion integral de residuos: (i) Inventario de residuos y mecanismos de gestión, (ii) Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, (iii) Registro para Acopiadores y/o Gestores de Llantas, (iv) Sistema de recolección selectiva, (v) Gestión de residuos peligrosos (RESPEL).
 - Aspectos ambientales en situación de emergencia y plan de emergencias.

Nota aclaratoria: Lo anterior, sin excluir ningún registro, soportes u otros instrumentos de gestión, asociados al: Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo (SG – SST), Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Gestión de Calidad (QA / QC) y Talento Humano.

6. ESTÁNDAR PERENCO ASOCIADO A PLAN DE ACCIÓN

En los procesos de evaluación del desempeño QHSE y seguimiento para el fortalecimiento QHSE, los hallazgos con ponderación “*Conforme*” y “*En proceso*” son objeto de plan de acción y en el proceso de análisis deberán tener en cuenta la metodología S.M.A.R.T., que permita que las actividades y estrategias por implementar, sean:

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 19 de 21



7. NOVEDADES E INCIDENCIAS

Los siguientes son factores (novedades e incidencias) que impactan la adecuada ejecución de las actividades enmarcadas en los instrumentos de gestión de este plan:

- Evaluaciones / seguimientos con mesas de trabajo adicionales.
- Contingencias operacionales.
- Citaciones fallidas o reagendadas.
- Visitas técnicas de seguimiento de entes gubernamentales.
- Visitas preventivas de entes gubernamentales.

Las respectivas novedades e incidencias quedaran registradas en el informe de evaluación / seguimiento respectivo.

8. ENTREGABLES

8.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QHSE

El “QHSE-DOC-004 Informe para la/el Evaluación de Desempeño / Seguimiento para el Fortalecimiento de Contratistas QHSE” es un archivo Excel que se remitirá oportunamente a los correos electrónicos indicados por el Contratista y con copia a los correos definidos por el comité de contratistas QHSE.

En el archivo, se podrá encontrar:

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 20 de 21

- Datos generales de la evaluación y resumen de interés para la gestión QHSE.
- Aspectos técnicos de interés en el proceso de evaluación y referentes normativos.
- Equipo de trabajo de PERENCO y del Contratista que participaron en la evaluación.
- Se encontrarán todos y cada uno de los aspectos que se analizaron en el ejercicio de evaluación y la evidencia objetiva que hace parte integral del ejercicio.
- Se registran aspectos del talento humano definido en la muestra de evaluación y bajo parámetros de interés del SG - SST, laboral, sistema general de seguridad social, psicosocial, entre otros.
- Se registra el análisis de evidencia asociada a los diferentes sistemas seguros del PESV.
- Se registra el análisis de evidencia asociada a instrumentos administrativos regulatorios por la actividad económica del Contratista (según aplique).

Asi mismo, el cuerpo del correo electrónico de socialización con las partes interesadas tendrá un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes de la evaluación.

8.2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO QHSE

El “QHSE-DOC-004 Informe para la/el Evaluación de Desempeño / Seguimiento para el Fortalecimiento de Contratistas QHSE” es un archivo Excel que se remitirá oportunamente posterior a la reunión de cierre del seguimiento a los correos electrónicos indicados por el Contratista y con copia a los correos definidos por el comité de contratistas QHSE.

En el archivo se podrá encontrar:

- Resumen informe de seguimiento QHSE.
- Datos generales del seguimiento y resumen de interés para la gestión QHSE.
- Informe detallado.

Asi mismo, el cuerpo del correo electrónico de socialización con las partes interesadas tendrá un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes del seguimiento.

	SISTEMA DE GESTIÓN QHSE		
	PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTRATISTAS QHSE		
	PROCESO ESTRATÉGICO QHSE		
Código: QHSE-PL-007	Versión: 02	Elaborado: 01/01/2026	Página: 21 de 21

9. DOCUMENTOS APLICABLES

- QHSE-PC-028 Procedimiento para el desarrollo contratistas QHSE.
- QHSE-IT-001 Requerimientos Generales QHSE para Contratistas
- QHSE-PC-001 Procedimiento Transporte de Personas.
- QHSE-PC-002 Procedimiento para el Transporte de Carga y Operación de Maquinaria (Rodante y Nonroad).

10. ACLARACIÓN LEGAL Y TÉCNICA

Los instrumentos de gestión descritos en este plan no excluyen la responsabilidad del Contratista del cumplimiento de toda la normatividad vigente en Colombia, los códigos técnicos aplicables a su actividad económica, los requerimientos establecidos por las autoridades gubernamentales y de los estándares propios de PERENCO asociados a su SG – SST y SGA.

Cualquier infracción o desviación de este instrumento de gestión y sus documentos aplicables será considerada como una falta grave contractual, con posibles sanciones, incluyendo la terminación del contrato y la obligación de indemnizar a PERENCO por cualquier daño causado.