

Area	Dirigido A	Requerimiento	Evidencia	Clasificación	Periodicidad
Social	Contratista	Código de conducta Documentado que contenga todas leyes, decretos, resoluciones y demás normas de conducta y comportamiento laboral, así como los lineamientos de comportamiento fuera de la empresa con el fin de mantener el buen relacionamiento con las comunidades de la zona de influencia del proyecto, y el buen nombre de la compañía.	certificado firmado	Ingreso	Única vez
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Acta de nombramiento del trabajador asignado como Residente SST a las actividades en las instalaciones de acuerdo al perfil definido en el presente documento.	Acta	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Hoja de vida con soportes que incluye licencia en salud ocupacional Vigente, Diploma de grado, curso de 50 horas en SG-SST, certificaciones laborales.	Hoja de vida y diploma	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Para personal Extranjero debe presentar Póliza de seguro de accidente y Visa o permiso de trabajo (ver con RH)	Póliza seguro extranjeros y visa	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Afiliación ARL de la empresa.	Afiliación ARL	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Adhesión a las Políticas y procedimientos HSE y código de conducta de la Compañía.	Formato adhesión firmado	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Protocolo de atención de emergencias específico para la actividad contratada.	Protocolo de atención emergencia	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Procedimientos específicos de la actividad contratada en el formato de procedimiento de trabajo seguro de Compañía establecido por la Compañía el cual deberá ser aprobado previamente por el responsable técnico y SST DE ECOLDECEM.	Formato diligenciado	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Evaluación de los requisitos en SG-SST bajo la resolución 0312 emitida por la ARL.		Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Matriz de identificación de riesgos y Valoración de Riesgos.		Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Documento de Identidad	Cédula	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Planilla de pago seguridad social	Planilla pago SS	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Afiliación seguros social (riesgo 4 o 5)	Afiliación ARL	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Certificado de control médico vigente.	Certificado	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Verificación medica post ingreso entosis CVNI	Certificado	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Encuesta protocolo bioseguridad	Encuesta	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Registro de entrega de EPP firmado por empresa y el trabajador	Registro entrega EPP	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Contratista	Conformación de comité gremial	Acta conformación	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Registro de inducción a cargo de CEMENTOS ALION	Registro inducción	Ingreso	
Seguridad y salud en el trabajo	Trabajador	Formulario de Tratamiento de datos personales	Formulario	Ingreso	
Ambiental	Contratista	1. El contratista deberá garantizar que, dentro de su equipo de trabajo, haya por lo menos una (1) persona que, dentro de sus funciones, lidere la Gestión Ambiental. Se debe adjuntar en la plataforma CLEAVER el formato diligenciado indicando al responsable.	Formato de asignación responsable.	Ingreso	Por cada proyecto
Ambiental	Contratista	7. Contar con procedimiento documentado de Peticiones, Quejas y Reclamos PQRS, en donde todos los trabajadores y comunidades puedan consignar de manera directa o anónima cualquier anomalía que se presente en su labor diaria, haciendo reporte el 25 de cada mes en formato de seguimiento establecido por Empresa Colombiana de Cementos S.A.S. mediante plataforma CLEAVER.	Procedimiento de PQRS/Única vez Matriz PQRS reportada a tiempo/Mensual Informe de gestión. N°de PQRS contestadas / N°de PQRS recibidas*100 (Mensual)	Ingreso	Anual
Ambiental	Contratista	8. Subir a plataforma CLEAVER, Certificado de Adhesión al Código de ética de Empresa Colombiana de Cementos con el fin de mantener el buen relacionamiento con las comunidades de la zona de influencia del proyecto, y el buen nombre de la Compañía.	Certificado de adhesión al código de ética Ecoldecem firmado y en plataforma	Ingreso	Por cada proyecto
Ambiental	Contratista	11. Garantizar la contratación de personal de acuerdo con lineamientos o zonas de influencia, equidad de género y demás, establecidos por Empresa Colombiana de Cementos, asegurando una contratación de mínimamente el 80% de su mano de obra no calificada de la zona de influencia directa o zona 1. En caso de no poder cumplir con el porcentaje requerido, entregar justificación. Lo anterior se verificará mediante formato de reporte de personal y certificado de territorialidad.	Formato de reporte de personal a tiempo y Certificado de territorialidad.	Ingreso	Por cada proyecto
Gestión Humana	Contratista	Nomina (1. últimas 3 copias de pago y 2. Contrato de trabajo)	Nomina	Ingreso	Anual
Gestión Humana	Contratista	Permiso de pago de horas extras vigentes	Permiso tiempo extra	Ingreso	Anual
Gestión Humana	Contratista	Adhesión al código de ética (documento Ecoldecem)	Formato adhesión firmado	Ingreso	Anual
Gestión Humana	Contratista	Reglamento interno de trabajo y procedimiento para el proceso disciplinario - (certific)	Copia reglamento interno firmado repres	Ingreso	Anual
Gestión Humana	Contratista	Conformación comité de convivencia (definición numero empleados)	Acta de conformación y vigencia	Ingreso	Anual
Socio ambientales	Contratista	1. El contratista deberá garantizar que, dentro de su equipo de trabajo, haya por lo menos una (1) persona que, dentro de sus funciones, lidere la Gestión Ambiental. Se debe adjuntar en la plataforma CLEAVER el formato diligenciado indicando el responsable.		Ingreso	
Socio ambientales	Contratista	2. El contratista se deberá adherir a la Política que en materia de Gestión Ambiental ha definido ECOLDECEM/ACOL, AGREGADOS Se debe adjuntar en la plataforma CLEAVER la adhesión a la política ambiental.	Formato adhesión firmado	Ingreso	
Socio ambientales	Contratista	6. Subir a plataforma CLEAVER, Certificado de Adhesión al Código de ética de Empresa Colombiana de Cementos con el fin de mantener el buen relacionamiento con las comunidades de la zona de influencia del proyecto, y el buen nombre de la Compañía.	Formato de Adhesión firmado	Ingreso	