**Nombre del proyecto:**

**Fecha de revisión:**

**Proceso:**

**Líder del proyecto:**

1. **Estado de cronograma**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de actividades planificadas |  |
| Número de actividades ejecutadas |  |
| % Cumplimiento del cronograma |  |

Comentarios:

1. **Estado de presupuesto**

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto planificado |  |
| Presupuesto ejecutado |  |
| % Cumplimiento del presupuesto |  |

Comentarios:

1. **Estado de entregables**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Fecha de entrega** | **Aceptado por** | **Responsable del entregable** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Comentarios:

1. **Temas pendientes por gestionar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Acciones para su gestión** | **Responsable** | **Fecha de finalización** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Comentarios:

1. **Revisión de la matriz de peligros y riesgos en SST y de la matriz de aspectos e impactos ambientales.**

*En este punto se debe realizar el análisis de los peligros y aspectos ambientales que se incorporan a la matriz del proyecto o la modificación de los mismo en términos de su evaluación o controles operacionales.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Rol en el proyecto** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** |
| 1 | 22/04/2021 | Creación del Documento |
|  |  |  |