CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

REPORTE DE SUPERVISION

F-GRA-01 / 20-11-2018 V5

29/04/2019 11:56 a. m. AFSANABRIA
ASUNTO: COMUNICACION GENERAL -
DESTINATARIO: MARTHA EMILIA GOMEZ
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 0003578
CONSECUTIVO: 2019-3578

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
41089
[Interno]

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Tipo y Numero: Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Orden de Compra [ ] Número [CD-047-1-2019]

Tipo de Informe: Único (1solo pago) [ ] Periódico [X] Informe Final [ ] Para modificaciones [ ]

Nombre o razón social del contratista (Persona Natural o Jurídica)	**No. Identificación o NIT**
ANDRES FELIPE SANABRIA OROZCO	**1.018.443.636**

Nombre del Representante Legal que suscribió el contrato	**No. Identificación**
TC (R.A) JUAN CARLOS LARA LOMBANA	**79.204.976**

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo
Prestar servicio Profesional de apoyo a la gestión desde el punto de vista de medio ambiente que encabeza la Coordinación de Bienes Inmuebles.
Alcance del Objeto (Si aplica)

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

a) Fecha Suscripción: 30/01/2019 b) Fecha aprobación pólizas: 05/02/2019

c) Fecha de inicio (cumplidos los requisitos de ejecución del contrato): 05/02/2019

d) Plazo de Ejecución (describa modificaciones si las hay): 20/12/2019

MODIFICACIONES: Marque según se requiera

Adición [ ] Prórroga [ ] Suspensión temporal [ ] Terminación anticipada [ ] Reanudación contrato [ ] Otra. Cuál? _____ [ ]

Justificación de la modificación

a) Fecha Inicial: b) Fecha Final:

c) Valor de la modificación (si aplica) $

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° (CDP) Inicial y modificaciones	1719	b) Fecha CDP (inicial y modificaciones)	02/01/2019
c) Registro Presupuestal (RP) N° (inicial y modificaciones)	15319	d) Fecha Registro Presupuestal (inicial y modificaciones)	30/01/2019
e) Valor Inicial del Contrato:	$28'174.220	f) Valor final incluidas modificaciones)	

4. PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR

Forma de Pago establecida en el contrato

LA CAJA pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, en once (11) pagos, dentro los cinco (05) días hábiles siguientes al corte de cada mes calendario, la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($2.666.330)** previa presentación del informe de supervisión del contrato y de la constancia de pago de parafiscales.

Valor total del contrato	**$ 28'174.220**
Numero de pagos del contrato realizados	**2**
Valor contrato pagado	**$ 4'977.149**
Valor contrato por pagar	**$ 23'108.193**
Valor deducido	**$ 88.878**

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A continuación, relacione todas las obligaciones del contratista (las pactadas en el contrato) (incluya las filas necesarias)

Obligaciones del contratista	Descripción del Avance	Evidencia o soporte del cumplimiento	% de ejecución
1. Rediseñar horarios de recolección de residuos sólidos en el centro internacional Tequendama	En proceso		
2. Actualizar instructivo de acuerdo a normas vigentes de entrega de residuos sólidos y entregarlos en todos los locales y oficinas del centro internacional	En proceso		
3. Crear formatos para los diferentes programas ambientales de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.	Se realiza la creación del formato del "Control de asistencia Bici –usuarios".	Radicado de creación de Formato No. *20381544* del 22/04/2019	25%
4. Realizar inspección de estado de puntos ecológicos instalados en las zonas comunes de los edificios Bachué, Bochica, RTS, RTN y zona Común Centro	Se realizó visita de inspección a 37 puntos ecológicos de la entidad en los días 13 y 19 de marzo. En el mes de Mayo se retoma la actividad ya que es	Informe PIGA Revisión de puntos ecológicos en la entidad. Suite Vision.	25%

Internacional Tequendama	trimestral.		
5. Actualizar formato de recolección de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente	Se realiza actualización de recolección de residuos sólidos, aprovechables y peligrosos de la entidad.	Formato "Base de datos residuos aprovechables 2019". Cargado en Plataforma Suite Vision.	27%
6. Ingresar a la base de datos los resultados de la recolección de residuos sólidos	Actualización de la base del año 2018 e inicio de formatos año 2019, consolidación a la fecha.	Plataforma Suite Visión	27%
7. Gestionar la fumigación de áreas comunes de las zonas comunes de los edificios Bachué, Bochica, RTS, RTN y zona Común Centro Internacional Tequendama. Gestionar la calibración de la báscula para pesar los residuos sólidos ubicadas en el sótano 1 del Edificio Bachué.	Ultima fumigación diciembre de 2018. (Vigencia de 6 meses).	Certificado vigente	
8. Iniciar contacto con la ANDI para realizar estudio de ubicación de eco-puntos, para el programa de pos consumo.	En proceso de revisión de puntos Recopila para su recolección en los meses de abril o mayo de 2019. Para el programa de pos consumo de los residuos de toners y unidades de mantenimiento de las impresoras se realizó diligenciamiento del formato de recolección.	Diligenciamiento formato "(TC-FR01) DATOS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS", de la empresa Sumimas.	40%
9. Crear documento de programa de residuos peligrosos y entregar al supervisor del contrato para los fines pertinentes.	En proceso		
10. Entregar luminarias (lámparas, portalámparas)para disposición final	En proceso estudio de conveniencia y oportunidad para la disposición final.	Avances ECO Recolección de residuos peligrosos de la entidad, Solicitud de cotizaciones. Se realiza cambio de fecha del proceso para el mes de octubre con radicado No. *20380041*	25%
11. Realizar el trámite de registro, como generadores de residuos peligrosos ante la secretaria distrital de ambiente	En proceso		

12. Realizar un informe anual sobre residuos peligrosos y presentarlo ante la autoridad competente.	En proceso		
13. Crear documento de plan pos consumo y entregar al supervisor del contrato	En proceso de diligenciamiento de certificado de toners, unidades de imagen y kit de mantenimiento para su recolección en el mes de abril.	Diligenciamiento del formato "F-BI-24 Recepción Respel y Especiales V2"	33,3%
14. Realizar inventario de todas las sustancias químicas que ingresen a la entidad y garantizar que cuenten con la hoja de seguridad de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente	En proceso		
15. Realizar formato de chequeo del cumplimiento normativo para el transporte de sustancias químicas y entregarlo al supervisor del contrato para los fines pertinentes.	En proceso		
16. Actualizar matriz de compatibilidad química según las sustancias que se encuentren almacenadas en la zona de mantenimiento de la entidad	En proceso		
17. Etiquetar todas las sustancias con HMIS III y socializar el mismo al personal de mantenimiento que maneja dichos sustancias.	En proceso		
18. Realizar inventario de los equipos consumidores de energía (computadores, ascensores, calderas, etc.) y revisar que todo se encuentre con aislamiento térmico, identificar cuáles son los equipos o el proceso que consume más energía	En proceso		
19. Realizar campañas de ahorro de energía y socializar a los funcionarios de la entidad	En proceso de creación de piezas comunicativas.	Correo electrónicos los días 5, 12, 19 y 26 de abril de 2019. Correo: bienesinmuebles@cremil.gov.co	27%
20. Realizar cotizaciones lavado de pozos sépticos y estructurar	Estudio previo realizado y radicado el día 29 de abril de	Se realiza informe de traslado presupuestal para la adición de	25%

técnicamente su necesidad para realizar el proceso contractual correspondiente.	2019.	recursos con radicado No. *20379474*	
21. Realizar cotización de laboratorios para el análisis de agua de vertimientos	En proceso		
22. Realizar cotizaciones de lavado de tanques de agua y estructurar técnicamente su necesidad para realizar el proceso contractual correspondiente.	Estudio previo realizado y terminado el 23 de abril de 2019. Radicado No. *20381710*	Se realiza radiación de estudio previo, informe de evaluación el día 26 de abril con memorando No. 680-097, radicado no. *40932*. Se realiza revisión de requisitos habilitantes el día lunes 29 de abril y se adjudica el día 30 de abril.	25%
23. Realizar campañas compromiso para la entidad de cero papel, consumo de agua, consumo de energía, anti-piratería y todas aquellas que puedan mitigar las consecuencias ambientales, socializar las mismas ante los funcionarios de la entidad.	Envío de ecotips semanales los días 3, 11, 22 y 25 de abril de 2019. Temas: Movilidad sostenible, Calidad del agua, Residuos sólidos y tercer mandamiento ambiental.	Correo electrónicos los días 3, 11, 22 y 25 de abril de 2019. Correo bienesinmuebles@cremil.gov.co	27%
24. Realizar control del consumo de papel por dependencia de la entidad y socializar al supervisor del contrato con el fin de tomar medidas correctivas del caso.	Diligenciamiento del formato de uso de papel en la entidad, control de remas de papel del año 2019.	Documento e indicador cargado en plataforma suite visión	27%
25. Asistir a reunión del Sistema Integrado de Gestión programadas en la vigencia 2019.	Reunión cambio de política integrada de gestión. Reunión de riesgos.	En el mes de marzo se realizó el primer adelanto el 18 y 22.	27%
26. Diseñar plan de charlas pre operacionales y socializar a todas las áreas y cada uno de los funcionarios de la entidad Carrera 13 No. 27–00 Edificio Bochica Mesanine Piso 2. Bogotá D.C., Colombia PBX: 57 1 3537300 Línea Gratuita 018000912090 Fax: 57 1 3537306 a www.cremil.gov.coa	Se realizó el diseño del plan de acción ambiental 2019, socialización de actividad en el Plan anual integral de capacitaciones de CREMIL.	Radicado PLAN DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CREMIL C.I.T PARA EL AÑO 2019, Sade net *38162-08/08/2019	100%
27. Realizar cartilla ambiental, donde se difunda los Eco-tips ambientales, definiciones, etc., para ser entregada al Gestor Ambiental y al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	En proceso		

28. Elaborar informe ambiental mensualmente respecto a las actividades realizadas para ser entregado al supervisor del contrato	Diligenciamiento del formarto de relacion de actividades "F-GRH-33 Informe de Actividades contratistas V1 ABRIL"	Informe Radicado	27%
29. Realizar capacitaciones sobre diferentes temas ambientales a los funcionarios y contratistas de la entidad.	En proceso		
30. Conmemorar el ambiente a través del desarrollo de la Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de junio de la vigencia 2019.	En proceso		
31. Fortalecer los procesos que esta relacionados con las normas ISO 14001 – OHSAS 18001- ISO 9001:2015 en el tema ambiental, deberá ser fortalecido mediante un seguimiento y control de los establecimientos comerciales que funcionan dentro del Centro Internacional Tequendama, en los aspectos de residuos sólidos, vertimientos y emisiones atmosféricas. En desarrollo del programa de saneamiento básico, se debe coordinar las fumigaciones respectivas y el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable y atender las visitas de los diferentes entes de control, como lo es la Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Medio Ambiente.	-Visitas de seguimiento al cumplimiento sanitario de los establecimientos de interés sanitario tales como restaurantes, peluquerías, panaderías.	-Formatos de "Chequeo control de áreas de manipulación de alimentos": SAN PABLO, PAN PA YA, PELUQUERIA EL DORADO, PELUQUERIA ENCUENTROS, QIU BODEGA GOURMET, LA ROTONDA INTERNACIONAL, FULANITOS, TERRACOTA CAFÉ, RESTAURANTE LA NEGRA IKKI, HAMBURGUESAS COUNTRY, OBLEAS LA VILLA, DUNKIN DONUTS, BOCA, DULCINEA & SANDUCHON, RAUDO´S	25%
32. Efectuar seguimiento ambiental a las obras emprendidas por la Caja de Sueldo de Retiro.	Reunión de Inducción contratistas 2019	Lista de asistencia 26 de marzo de 2019.	
33. Asistir a las reuniones que sea convocada por la Dirección para tratar temas ambientales. Apoyar, asistir, asesorar y realizar la supervisión, seguimiento y control en procesos ambientales que requiera la Caja de Retiro de las	Reunión grupo Bienes Inmuebles	Lista de asistencia 25 de abril de 2019.	27%

Fuerzas Militares. Desarrollar a cabalidad el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el presente estudio			
34. Guardar plena confidencialidad y reserva a propósito de todos los datos e informaciones que obtengan en el desarrollo del objeto del contrato. Para lo cual, deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de CREMIL entregado al momento de la firma del contrato actualizar hoja de vida bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), a partir de la asignación de usuario y clave que recibirá a través del correo electrónico institucional	Uso confidencial e intransferible de la información suministrada por la Caja de Retiro de la FFMM.	Carpeta del S.G.A ambiental 2014-2019	27%
35. Realizar el proceso de consulta de la correspondencia recibida a través del correo electrónico – Outlook -y el sistema de Administración de Documentos – SAD – y entregarlos totalmente al día al desvincularse.	Revisión de correo, respuesta y envíos respectivos del área Bienes Inmuebles.	Correos enviados	27%
36. Cumplir con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 del 2017 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales).	-Se realiza recolección de escombros el día 06/04/2019 con un total de 30m^3. -Se radica un oficio de certificación de residuos de escombroos en la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO. -Seguimiento continuo al uso de la bicicleta en la entidad por medio de listados de asistencia.	- en respuesta de al radicado 200827 del 20/03/2019. Registro fotográfico. -Radicado No. *1226140* del 12 de abril de 2019. - Diligenciamiento de listado de asistencia.	27%

El supervisor, con la suscripción del presente reporte, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

b) ¿El equipo de trabajo presentado en la propuesta ha cambiado? SI NO NO APLICA

En caso de responder SI, describa a continuación el cambio, EXIJA los mismos requisitos y condiciones de la propuesta inicial y anexe los soportes.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

a) Cumplimiento del objeto del contrato:	Bueno [x]	Regular [ ]	Malo [ ]
b) Calidad del bien, obra o servicio:	Bueno [x] ✓	Regular [ ]	Malo [ ]
c) Cumplimiento de fechas de entrega del bien. obra o servicio:	Bueno [x]	Regular [ ]	Malo [ ]
d) Atención a reclamaciones, solicitudes o sugerencias	Bueno [x]	Regular [ ]	Malo [ ]

e) Cumplimiento normatividad **Gestión Seguridad y salud en el trabajo** (Diligencie únicamente los campos que aplican al contrato bajo su supervisión)

	Aspectos	SI	NO	No aplica
1	¿El contratista ha tenido accidentes de trabajo?		x	
2	Si lo anterior es afirmativo, el contratista reportó oportunamente el accidente al Grupo de Talento Humano y/*o Profesional de Salud y Seguridad en el trabajo de Cremil			
3	El contratista mantiene su sitio de trabajo organizado y limpio?		x	
4	Hizo entrega de los elementos de protección personal (EPP) a su equipo de trabajo de acuerdo con los riesgos (verificar con registro de entrega de EPP)			x
5	Realizó capacitación del uso y manejo de los EPP al personal asignado para ejecutar actividades en Cremil (Verificar lista de asistencia a capacitación)			x
6	¿Utiliza los elementos de protección personal entregados?			x
7	Participa y realiza pausas activas	x		

f) Cumplimiento de documentos y requisitos del **Sistema Gestión ambiental** (Diligencie únicamente los campos que aplican al contrato bajo su supervisión

	Aspectos	SI	NO	No aplica
1	El contratista apoya la campaña de ahorro de agua	x		
2	El contratista apoya la campaña de ahorro de Papel	x		
3	El contratista apoya la campaña de ahorro de energía	x		
4	El contratista apoya la campaña de reciclaje desde el puesto de trabajo	x		
5	Hace entrega oportuna de certificado de transporte, almacenamiento, y Disposición final de residuos.	x		
6	Hace uso de productos de bajo impacto ambiental para el uso de la actividad; con hojas de seguridad y especificaciones técnicas.	x		

Comentarios y Observaciones del supervisor
El contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato 047 - 2019 y se anexa las actividades durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2019, las cuales se aprueban y hacen parte del presente informe

10. ANEXOS

1. Certificado de retención en la fuente
2. Cuenta de cobro 047 -1-4 del mes de abril de 2019, por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($2.666.330)**
3. Informe de actividades contratista
4. Pago soporte de parafiscales - planilla

Atentamente;

Teniente Coronel (RA) JOSE ROMAN RIVEROS PINEDA
Coordinador Bienes Inmuebles
Supervisor del Contrato