PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Ciudad y fecha: Popayán abril de 2023

Señor (a) YADDY ALEXANDRA TORRES MARTINEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4457805
Coordinadora Talento Humano
Dirección Regional Cauca

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes abril de 2023

Referencia: No CO1.PCCNTR.4457805

Doris Mireya Ramirez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 34.557.322 de Popayán, en mi calidad de Contratista del SENA, de la dirección Regional, dependencia Relaciones Laborales en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.4457805 DE 2023 del 23 de enero de 2023 a continuación presento el Informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre 01 de abril al 30 abril de 2023.

Valor y forma de Pago:
Se fija como valor total para el contrato la suma de Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta Mil PESOS M/CTE. ($44850000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2023 por valor de Un Millón Novecientos Cincuenta Mil PESOS M/CTE. ($1950000), b) ONCE pagos iguales por los meses de Febrero a Diciembre de 2023, por valor de Tres Millones Novecientos Mil PESOS M/CTE. ($3900000) cada uno.

Plazo: Será hasta 31 diciembre de 2023

OBJETO: *(Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)*
Prestar los servicios como profesional de Higiene y Seguridad Industrial HySI, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando el Plan Anual de Trabajo y sus actividades establecidas y realizando seguimiento a la gestión de los centros de formación asociados a la regional Cauca conforme con los lineamientos que profiera el Grupo de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección General del Sena.

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias

1	*Implementar el SG-SST dando cumplimiento a las etapas de planeación, organización y ejecución de las diferentes actividades relacionadas al plan de trabajo, que incluyen Higiene Industrial y Seguridad Industrial, Sena Mentalmente Saludable, Medicina Preventiva y del Trabajo, en el (Despacho Regional a cargo).*	• Durante el mes de abril y de acuerdo con lineamientos socializados, se da inicio a la etapa de planeación de las actividades correspondientes al plan de trabajo 2023, esta se ejecuta en plataforma compromiso las actividades correspondientes al primer trimestre y se realiza por cada programa y planes.	
2	*Elaborar conceptos técnicos, estudios previos validando el cumplimiento de la normativa de SST en los procesos de contratación para la adquisición de bienes o servicios necesarios para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional Cauca.*	A la fecha se ha realizado apoyo en la revisión de los estudios previos y conceptos de SST de los procesos, como es el proceso de Poda, Fumigación, procesos de servicio medico.	
3	*Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal asignada para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todos los centros de formación vinculados a la Regional Cauca.*	De acuerdo con el presupuesto asignada para SST, se han adelantado las fichas técnicas y cotizaciones de los procesos de Extintores, fumigación, ergonómicos, certificado seguridad humana	Documentos formato solicitud Dos Cotizaciones, estos se encuentran subidos en OneDrive de talento humano.
4	*Articular las actividades del plan de trabajo y demás actividades asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los ejes de Medicina Preventiva y del Trabajo y el eje de Sena Mentalmente Saludable, así como los requisitos requeridos en articulación con los demás sistemas de gestión de la entidad.*	De acuerdo con lineamientos socializados el día 6 de marzo, el cual se tienen con precisión el plan de trabajo regional con fechas y entregables de cumplimiento. Desde el eje de higiene y seguridad industrial durante el mes de abril se ejecuta inspección planeada en la subsede guapi, se realizó inspección al puesto de trabajo de la funcionaria Estefanía Bolaños y inspección al vehículo con placa JOU 333, al mismo tiempo al conducto señor Giovany Reinoso esta actividad se realizó con el eje de medicina preventiva, se realizaron recomendaciones al trabajador. Apoyo en jornada de orden y limpieza y baja de elementos en el área del sótano. Planeación y ejecución de actividades del plan de trabajo 2023 en plataforma compromiso. Asistencia a reuniones programadas desde Dirección General y Regional. Levantamiento de inventario de sustancias químicas. Capacitación y socialización del programa de riesgo químico, dirigida al personal de la empresa serconal sub sede guapi	Lista de Asistencia, informes, evidencias fotográficas. Ver Informe de Evidencias

5	*Realizar el análisis de los accidentes de trabajo que se lleguen a presentar, así mismo gestionar la implementación de las acciones correctivas y preventivas establecidas en las respectivas investigaciones y su caracterización y medición estadística*	Durante a la vigencia 2023 en el periodo comprendido 1 de abril a la fecha el despacho dirección no se han presentado accidentes laborales, apoye en la investigación del accidente del señor Diego Arcos contratista del centro agropecuario	Furat Formato Investigación Lista asistencia Recomendaciones
6	*Apoyar los procesos de elección de COPASST, comité de convivencia laboral y brigadas de emergencia, y gestionar las actividades de capacitación y acompañamiento necesario para los miembros de dichos comités*	El proceso de elección del COPASST se tiene previsto realizarlo en el mes de julio, teniendo en cuenta que hasta este mes es la vigencia	N/A
7	*Mantener actualizada la base de datos general de los comités de convivencia laboral, brigadas de emergencia y COPASST, así como los registros de las actividades realizadas y presentar la gestión de reportes, informes, lista de integrantes de dichos comités o asistencias, con el fin de archivar los activos documentales acorde a los lineamientos establecidos el grupo de gestión documental.*	En plataforma compromiso se encuentra registrados y actualizada la base de datos de los integrantes del: COPASST actualizada Comité de Convivencia laboral Brigada de Emergencia actualizada base de datos y levantamiento del acta de conformación de la brigada de emergencia. se hace la socialización del plan de trabajo 2023 al COPASST, al igual que se hace inducción de SST	
8	*Actualizar y documentar el Plan de Emergencias de la Regional Cauca y gestionar la logística para la conformación y capacitación de las Brigadas de Emergencias.*	Esta actividad se realiza por medio de observación y cuando se hacen las inspecciones se toman evidencias fotográficas y se identifican emergencias ambientales y de SST, se actualiza en plataforma compromiso y se remite al área ambiental para inclusión de las emergencias ambientales	
9	*Realizar el seguimiento mensual al programa de capacitación establecido, así como el programa de promoción y prevención acordado con la ARL, e informar al grupo de Seguridad y Salud en el trabajo sus resultados y los casos de incumplimiento que puedan presentarse.*	De acuerdo con el lineamiento emitido por DG, el plan de capacitación de ARL lo envían en la semana	N/A
10	*Implementar de manera obligatoria las recomendaciones y lineamientos dados por la Dirección General, para*	De acuerdo con directrices Nacionales y Regionales	

	garantizar el cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
	Realizar y verificar la entrega de los elementos que correspondan a Seguridad y Salud en el trabajo para el despacho regional y sus centros de formación (EPPs, Señalización, mobiliario, brigadas de emergencia, botiquines, extintores, etc.), y comprobar mediante inspecciones el uso adecuado de los mismos, así como mantener actualizados y consolidados los registros y evidencias de entrega y seguimiento de buen uso.	El despacho Dirección durante el mes de abril no se ha hecho entrega de Epps a funcionarios Se entregaron elementos ergonómicos, se levanta información de necesidades de ergonómicos y mobiliario, pendiente la contratación del proceso de extintores, botiquines señalización	Actas entrega Epps Actas entrega elementos ergonómicos Formato Excel inventario necesidades ergonómicos. Documentos adjuntos en informe de actividades
	Organizar la documentación del Sistema General de la Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y tomar las medidas necesarias para su archivo y custodia de conformidad con la Tabla de Retención Documental que expida la Dirección General.	Esta actividad se hacen el archivo de los documentos en carpetas físicas y otras digitales	Carpetas en físico
	Articular con el personal de apoyo de Higiene y Seguridad Industrial HYSI de los centros de formación, la actualización permanente de los reportes, informes, registro y planes de acción, que resulten de las Auditorias, revisión por la dirección, rendición de cuentas y demás informes solicitados por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y entes de control.	A la fecha no se tienen programadas auditorías internas y externas, la revisión por la dirección y rendición de cuentas se ejecutan en el tercer trimestre	N/A
	Realizar los ajustes, y seguimiento a la implementación; logística y cumplimiento de los protocolos para la mitigación del COVID 19, de la Regional Cauca, y sus centros de Formación.	Durante la vigencia 2023 se verifica mediante inspecciones el cumplimiento y funcionamiento de los protocolos de bioseguridad	Informe de inspección Documentos adjuntos en informe de actividades
	Realizar informes periódicos mensuales de los avances de ejecución de todas las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo y demás requeridas para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los lineamientos emitidos por la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo.	• Se realiza la ejecución del plan de trabajo en plataforma compromiso • Inducción y reinducción personal de Despacho- comercio y servicios- complejo científico. • Inspección subsede guapi • Respuesta requerimiento ARL • Informes • Reunión Equipo SST Nacional • Reunión Equipo SST Regional • Inspección Puestos de Trabajo Jornada de orden y limpieza (área sótano	Informes de inspecciones Lista de asistencia Documentos adjuntos en informe de actividades
	Informar mensualmente a la coordinación de talento humano, y director o subdirectores Regional Cauca, el desarrollo y avance del cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus	Esta actividad se realiza de acuerdo con el reporte de accidentes laborales presentados y por medio de informe por dependencias donde se mide el indicador de	Informe indicadores de accidentalidad

	indicadores, así como lo casos de accidentes o incidentes de trabajo reportados y de enfermedad laboral con sus respectivas investigaciones.	accidentalidad, ausentismo y enfermedad laboral	
	Apoyo en las actividades que se desprendan de los relacionamientos o inspecciones sindicales realizadas en la Dirección General del Sena o la Regional Cauca	Este se realiza de acuerdo con la solicitud o requerimiento de las organizaciones sindicales a la fecha no se tienen requerimientos	N/A
	Realizar el levantamiento y actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de la Regional Cauca, vinculando el cumplimiento de las acciones a las actividades del plan anual de trabajo.	Esta actividad se realizó por medio de socialización y diligenciamiento de lista chequeo con la participación de los trabajadores de las áreas de empleo, relaciones corporativas, grupo mixto, subsede guapi	Lista de asistencia Lista de chequeo
	Realizar las inspecciones planeadas en articulación con el copasst y los demás sistemas de gestión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el programa de Inspecciones planeadas del SENA.	A la fecha se han ejecutado 8 inspecciones correspondientes a los tres centros de formación, despacho dirección, subsede casona, samaria, complejo científico, guapi	Lista de asistencia – informes de inspecciones
	Apoyar las actividades establecidas en el programa de protección contra caídas, plan estratégico de seguridad vial y las demás establecidas desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo en su plan de trabajo.	Esta actividad está pendiente realizar reunión con el subdirector del centro comercio y servicios para definir el personal que hará las funciones de coordinador de Trabajo en alturas	N/A
	Realizar los ajustes, y seguimiento a la implementación; logística y cumplimiento de los protocolos para la mitigación de afectaciones por riesgo biológico, de la Regional Cauca	Se continua con la cultura de lavado de manos, y emitiendo las respectivas recomendaciones de aislamiento en caso de presentarse síntomas gripales y se hace entrega de elementos de bioseguridad como tapabocas y surtido los lavamanos de los protocolos	Socialización por oficinas Listas de evidencia de entrega de elementos bioseguridad
	Articular y desarrollar la evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las instrucciones que imparta la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.	De acuerdo con el plan de trabajo 2023, esta actividad se realiza en noviembre de 2023	N/A

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	11723	GUAPI	12/04/2023	14/04/2023
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No **7871465330** de la planilla soi, del mes de marzo de 2023 (Decreto Ley 2106 de 2019 – "*Decreto Ley Antitrámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO__X_ he suscrito otro u otros contratos con entidades(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Folios 5

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Doris Mireya Ramirez Castro
Fecha: 2023.04.18 21:10:58 -05'00'

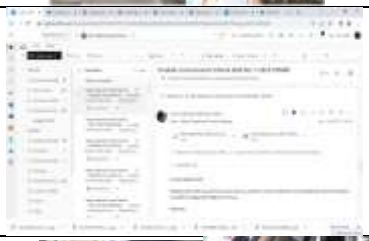
Firma
Doris Mireya Ramirez Castro
Nombres y apellidos
Contratista
C.C. No. 34.557.322 de pop.

Recibí a satisfacción:

Firma
Yaddy Alexandra Torres Martinez
Nombres y Apellidos
Supervisor Contrato. CO1.PCCNTR.4457805 de 2023

PLAN DE TRABAJO SUBSISTEMA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERIODO ABRILDE 2023

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>EVIDENCIA</th></tr>
<tr><td>Visita de inspección planeada subsede Guapi fecha 12-14/04/2023</td><td>
Asistencias Guapi Abril 2023.pdf</td></tr>
<tr><td>Respuesta Solicitud pruebas Accidentes laborales, del Señor Diego Arcos y Cristhian Ausecha esta se realiza con el apoyo de la coordinadora de talento humano y apoyo SST CTPI</td><td></td></tr>
<tr><td>Inspección de vehículo y recomendaciones puesto de trabajo Señor Giovany Reinoso</td><td>
Lista asistencia inspeccion vehicular
formato inspeccion vehiculo JOU 333.pc</td></tr>
<tr><td>Inspección Puesto de trabajo funcionaria Estefanía Bolaños</td><td>
lista de asistencia estudiio puesto este</td></tr>
<tr><td>Entrega elementos ergonómicos</td><td>
<table>
<tr><th>ERGONMICOS</th><th>EPPS</th><th>BIOSEGURIDAD</th></tr>
<tr><td>Base para portatil 4</td><td rowspan="4">No hubo entregas</td><td>Guantes latex 5 cajas</td></tr>
<tr><td>Base para equipo escritorio 2</td><td>Tapabocas caja 20</td></tr>
<tr><td>Cojin ergonomico 4</td><td>Alcohol galon 5</td></tr>
<tr><td>Descansapies 2</td><td></td><td>Gel Galon 5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Capacitación y socialización del Programa de Riesgo Quí	Se realiza inspeccion a las sustancias quimicas y de aseo de la sub sede guapi  Asistencias Guapi Abril 2023.pdf
Capacitación en manejo de extintores a contratista de la sub sede guapi	Asistencias Guapi Abril 2023.pdf  
Apoyo en jornada de orden y limpieza área Sótano con el apoyo del personal empresa Serconal , T.O y el área de almacén.	lista de asistencia orden y limpieza.pd   
Asistencia a Reuniones de SST nivel Nacional y Reuniones Regionales Reunión y socialización programa elementos de protección personal - 29 marzo de 2023 Video conferencia Indicadores abril 13 de 2023	

	
Reunión de conformación de la Brigada de Emergencia y socialización de la política, objetivos de SST	Inducción SST Brigada (1).pdf Reunión Brigada acta constitución.pc  
Socializacion Plan de Trabajo 2023 al COPASST y socializacion matriz de identificacion de peligros	Socializacion a COPASST politicas,o Socializacion estandares, acciden 
Investigacion Accidente laboral Señor Diego Arcos	 Asistencia Investigación at Die

Firmado digitalmente por Doris Mireya Ramirez Castro
Fecha: 2023.04.17 20:50:08 -05'00'

Elaboro
Doris Mireya Ramirez
Profesional Higiene y Seguridad Industrial
Sena Regional Cauca