Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 06		

Contrato Nro.	CD0572023	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del Informe de Supervisión*	3

Contratista: LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS — **Nit o Cédula:** 800.049.104-1

OBJETO DEL CONTRATO: *Relacionar objeto del contrato*

Prestación de servicios profesionales de apoyo operativo y logístico con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para el acompañamiento de los programas de medicina preventiva, programa de riesgo psicosocial y demás actividades de promoción y prevención relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría Distrital de Medellín

Fecha de Inicio:	DD	MM	AA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AA	PLAZO
	21	6	2023		19	12	2023	195 días

Valor Inicial:	$ 169.990.100
Valor Adiciones:	$ -
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):	$169.990.100

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

N/A

Periodo de Seguimiento: *Período correspondiente al reporte de la información presentada* — 1 de agosto al 31 de agosto de 2023

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del período que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato

Nota: *Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD EJECUTADA	MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc..) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Realización de exámenes médicos con énfasis osteomuscular de ingreso, periódico y de retiro de acuerdo al cargo, reintegro post incapacidad superior a 30 días, paquete de pruebas psicométricas para conductores cuando corresponda, exámenes ocupacionales específicos en caso de que se requieran, de acuerdo al profesiograma establecido en la Entidad (audiometría, visiometría, espirometría, panel cualitativo de drogas de abuso y/o exámenes complementarios para el programa de vigilancia epidemiológica por riesgo cardiovascular, entre otros)	Durante este periodo el contratista realiza 1 examen médico de ingreso y 8 examenes para conductores (en sus instalaciones).	Ver Anexo 2 Contratista: *Historia Clínica Digital de Ingreso (1) *Paquete conductores (8)	ANEXO 2. Médico en Colmédicos.
Acompañamiento de especialistas para la intervención de los programas de medicina preventiva asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Contraloría Distrital de Medellín que incluye: evaluaciones médicas ocupacionales para ampliación de recomendaciones médicas laborales y seguimiento a condiciones de salud de los servidores, asesoría en los programas de vigilancia epidemiológica de la Contraloría Distrital de Medellín, intervención psicológica individual desde el contexto del Riesgo Psicosocial, cuando se requiera, actividades de intervención del programa de desórdenes musculo esquelético que incluye pausas activas con fisioterapeuta y estudios de puestos de trabajo, acompañamiento en la intervención del programa de riesgo cardiovascular, entre otros.	El contratista realiza: *Revisión documental de los SVE y Diagnóstico de condiciones de salud. Contexto de casos de salud. *Diseño de programa de reintegro laboral *Consulta seguimiento a condiciones de salud: 13 servidores.	Ver Anexo 4 Contratista: Asesoría Médica. *Relación constancia de visitas *Evidencia de Programa de rehabilitación integral para la reincoporación laboral y ocupacional presentado en ONEDRIVE al Responsable SG-SST de la CDM *Plan de Trabajo - Medico Especialista en SST 2023 presentado en ONEDRIVE al Responsable SG-SST de la CDM *Relación de los casos atendidos por condiciones de salud (13 servidores)	ANEXO 4. Asesoría Médica
Intervención del riesgo psicosocial por parte de un psicólogo especialista en salud ocupacional, tomando en cuenta los resultados de la batería de riesgo psicosocial realizada en diciembre-2022 en la Contraloría Distrital de Medellín.	Durante este periodo el contratista realiza linea basal para el SVE, visita a puestos de trabajo y revisión de informes de batería de riesgo psicosocial de la CDM.	Ver Anexo 1 Contratista: Psicología *Evidencias de los Planes de Intervención presentados al correo electrónico del Responsable del SG-SST y documento con el analisis de los resultados de la bateria del riesgo psicosocial.	ANEXO 1. Psicología
El prestador que realice los exámenes médicos ocupacionales deberá expedir un certificado en el cual conste que está a cargo de guardar y custodiar la historia clínica ocupacional de los servidores de la Entidad a quienes se le realice las valoraciones, atendiendo las disposiciones de la resolución 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social.	El contratista presentó el certificado de custodia de la historia clinica ocupacional para la CDM, en el informe de supervisión No. 02.	La evidencia reposa en los archivos del SG-SST documentado (PDF - certificado custodia HC ocupacional).	No aplica
Exámenes complementarios y servicio de vacunación, como complemento a los programas de medicina preventiva de la Contraloría Distrital de Medellín, que se realizarán en la jornada de salud de la Entidad o cuando se requiera	N/A		No aplica

Código: F-GRI-GS-011 Versión: 06	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín

L. Dentro de las actividades de acompañamiento del médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, se incluye la revisión y actualización del profesiograma para la vigencia 2023 de la Contraloría Distrital de Medellín y la entrega del informe de condiciones de salud posterior a realizar las evaluaciones médicas ocupacionales del periodo 2023.	El contratista presenta informe de condiciones de salud posterior a realizar las evaluaciones programadas durante el periodo (en este periodo se agendaron 13 evaluaciones de seguimiento a condiciones de salud, 1 examen de ingreso y 8 examenes para conductores) y se han generado certificados médicos por cada una de las evaluaciones. Esto se custodia en los expedientes de cada uno de los servidores y en el SG-SST.	Ver Anexo Contratista: relación de los servidores a los cuales se les realizó examen de ingreso (1), examen paquete conductores (8), seguimiento a condiciones de salud (13)	ANEXO 2. Médico en Colmédicos. ANEXO 4. Asesoria Medica.

% EJECUCIÓN FÍSICA:	12,58%

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: *Informar las actividades suspendidas o aplazadas*

N/A

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con los Parafiscales y/o Seguridad Social en el periodo respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, ademas si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Juridica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.

Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al dia con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación
Sept/2023 (SALUD) Ago/2023 (RIESGOS)	4/09/2023	711.151.800	65518138	X	15/09/2023

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)*

N° Factura	Valor	Total	% pago
FE154613	$3.812.660	$3.812.660	2,24%
FE157426	$ 10.540.540	$14.353.200	8,44%
FE165589	$7.037.464	$21.390.664	12,58%

EJECUCIÓN FINANCIERA	$21.390.664
PENDIENTE POR EJECUTAR	$148.599.436
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	12,58%

SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS

Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)

Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento
Operacional	Variación de cantidades de servicios, bienes u obras.	Se mitigará haciendo un análisis detallado de las cantidades de los servicios, bienes u obras requeridas.	En el periodo de seguimiento no se ha materializado el riesgo, no se presentaron variación en los precios. El contratista ha cumplido.
Económico	Variación de precios.	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará evitando reajustes de precios por parte del contratante.	En el periodo de seguimiento no se ha materializado el riesgo, el contratista ha cumplido.
Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Este riesgo lo asume la Entidad quien es la beneficiaria final de los bienes y/o servicios requeridos, siempre y cuando no le afecten el equilibrio económico del contrato de manera desproporcionada.	En el periodo de seguimiento no se ha materializado el riesgo, el contratista ha cumplido.
Operacional	Falta de idoneidad en la mano de obra	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento	En el periodo de seguimiento no se ha materializado el riesgo, no se presentaron cambios normativos que afecten el objeto contractual.
Operacional	Incumplimiento del programa de trabajo.	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará con una correcta supervisión, con la imposición de las multas pactadas y la exigencia de la garantía que ampare el cumplimiento.	En el periodo de seguimiento no se ha materializado el riesgo, no se presentaron cambios normativos que afecten el objeto contractual.

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 06		

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:

Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificaicón debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificacion mas alta)

Criterios / Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato		x				
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)		x				
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)		x				
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.		x				
Frecuencia	0	4	0	0	4	
Porcentaje	0%	100%	0%	0%	100%	
Puntos	0,00	3,00	0,00	0,00	3	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR MES:

Indicar el desempeño del proveedor por cada mes, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Meses/Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	X					
2	x					
3		x				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Frecuencia	2	1	0	0	3	
Porcentaje	67%	33%	0%	0%	100%	
Puntos	2,67	1,00	0,00	0,00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:

Observación: Especificación del gasto según el Rubro correspondiente.

MES	Bien o servicio a contratar	Nombre del rubro	Numero del Rubro	item	descripción	Valor
AGOSTO	Acompañamiento de profesional en salud	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de produccion.	212020200800	1	Asistencia medica (4 horas)	$ 578.948,00
				2	Asistencia medica (valor de 8 horas / total ejecutado 32 horas)	$ 4.205.616,00
				5	Hora Fisioterapeuta (2)	$ 120.000,00
				6	Hora Fisioterapeuta (4)	$ 240.000,00
				7	Hora Fisioterapeuta (ESO - 17)	$ 1.020.000,00
				8	Hora Psicologo ESO	$ 240.000,00
	Examenes para conductores, examenes medicos de ingreso, egreso, periodicos y especificos, vacunacion	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales.	212020200900	3	Paquete de conductores	$ 606.400,00
				4	Historia Clinica Digital de Ingreso	$ 26.500,00
						$ 7.037.464,00

Cambio de Supervisor	SI		NO	x	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado	

Nombre del Supervisor:	Jhonny Ramírez Serna	Nombre del Apoyo a la Supervisión:	Marilym Gabrielly Ortiz Mena
FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	