DATOS GENERALES	
NUMERO DE ACTA	01
FECHA DE ELABORACIÓN	26 DIC 2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	NOVIEMBRE
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	50 %

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO CONTRATO	107-2023
CONTRATISTA	ALEJANDRA NIETO FRANCO
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	1.093.214.933
FECHA DE SUSCRIPCION	07 de noviembre de 2023
OBJETO	LA CONTRATISTA se obliga con la E.S.E HOSPITAL a prestar servicios profesionales para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la política de Gestión Ambiental de la E.S.E HOSPITAL.
VALOR	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.400.000)
TERMINO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será el que resulte computar desde la suscripción del acta de inicio del contrato, lo cual deberá ocurrir al cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución y hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, en razón al principio de anualidad presupuestal
FORMA DE PAGO	La **E.S.E HOSPITAL** pagará a **EL CONTRATISTA** el valor del contrato de acuerdo al flujo de recursos y mediante **ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL** cada una por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.200.000)**
NÚMERO DE CDP Y FECHA	247 del 30 de Octubre de 2023
NÚMERO DE RP Y FECHA	577del 7 de Noviembre de 2023
GARANTIA SOLICITADAS	No aplica
NÚMERO GARANTIAS	No aplica
ENTIDAD QUE LAS EXPIDE	No aplica
FECHA DE APROBACION	No aplica

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 07 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2023	
ADICIÓN	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	VALOR	No registra
	NÚMERO DE CDP	No registra
	NÚMERO DE RP	No registra
	VALOR INICIAL + ADICIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
PRORROGA	NÚMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	TERMINO PRORROGADO	No registra
	TERMINO DEFINITIVO	No registra
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
SUSPENSION	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	FECHA DE INICIO	No registra
	FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	DURACIÓN	No registra
REINICIO	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	FECHA DE REINICIO	No registra
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES								
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Revisar los planes, procesos, procedimientos, políticas, manuales y actos administrativos, establecidos para el proceso del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Ambiental, generando instrumentos de seguimiento a su cumplimiento, impartiendo las recomendaciones que considere pertinentes para cumplir y/o mejorar el desempeño y realizando los cambios y/o ajustes pertinentes, lo cual incluye actualización por cambio de las disposiciones legales o construcción de los mismo cuando no existan, los cuales serán concertados con la **E.S.E HOSPITAL** y socializados una vez sean ajustados o elaborados para su implementación			X			Se aporta documento PRC-0065-002 - Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Biológico que fue actualizado con apoyo de la ARL y revisado por la contratista, igualmente aporta evidencia de correo enviado a proveedor de la ARL con observaciones sobre el documento. Documento aportado en medio digital, y evidencia de correo de envío con observaciones en físico.
2	Realizar las actividades del plan de acción de SST y Gestión Ambiental que se encuentren programadas en cada periodo.			X			Para el mes de noviembre no hay actividades programadas en el plan de acción de gestión ambiental; en el plan de acción de SST sólo hay una actividad programada para éste periodo, correspondiente al Plan Anual de Trabajo el cual se verifica en la siguiente obligación.
3	Ejecutar las actividades del Plan Anual de Trabajo de SG-SST de la vigencia 2023 que se encuentren a cargo del responsable del SG-SST; así como y realizar seguimiento a			X			La contratista ejecuta las siguientes actividades del plan anual de trabajo a su cargo y programadas para el mes de noviembre: • Actualización de matriz legal, en la cual identifica 6 normas

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	las actividades que se encuentran a cargo de otros responsables.						adicionales aplicables. • Actualizar matriz de riesgos, con un avance del 50% • Indicadores de SST que por su periodicidad corresponden a éste periodo. Los soportes son entregados en medio digital. Igualmente realiza actividad que se encontraba vencidas en el plan anual de trabajo y que es necesaria para actividad de revisión por la alta dirección: • Rendición de cuentas de SST, realizada el 23/11/2023. Aporta registro de asistencia y presentación con información socializada en físico.
4	Realizar la autoevaluación de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo de la **E.S.E HOSPITAL** para la vigencia 2023, y remitir copia a la ARL y Ministerio de Trabajo a través de los canales definidos por cada uno de ellos, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.					X	Ésta actividad se encuentra programada en el mes de diciembre, plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 según Resolución 0312 de 2019.
5	Diseñar los planes de mejoramiento para el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los					X	Ésta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre posterior a la autoevaluación.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	resultados de la autoevaluación de estándares mínimos de SST						
6	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Conjunto de la vigencia 2023 establecido entre la ARL y la **E.S.E HOSPITAL**			X			Aporta evidencia de seguimiento al plan de acción concertado con la ARL, con fecha del 24/11/2023
7	Asesorar y liderar la reunión mensual del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario de la institución.			X			La contratista convocó y lideró el GAGAS (comité ambiental) llevado a cabo el día 22 de noviembre, del cual aporta registro de asistencia, acta y presentación utilizada durante la reunión.
8	Realizar los reportes de la vigencia 2022 en los formularios de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.					X	Actividad programada para el mes de diciembre.
9	Gestionar las compras y servicios requeridos para atender las necesidades del proceso de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental.			X			La contratista elaboró las solicitudes de cotización para los análisis de agua potable y caracterización de aguas residuales, y la compra de secadores de manos. Aporta las solicitudes de cotización y la evidencia de envío a contratación para su revisión.
10	Apoyar a los Supervisores en el control y vigilancia de los contratos, en que sea designada.			X			La contratista apoya la supervisión de los siguientes contratos: • LAVANDERÍA_CONTRATO_008_2023 • GESTIÓN_EXTERNA_RESIDUOS_CONTRATO_010_2023 • MÉDICO_LABORAL_CONTRATO_039_2023 • PSICÓLOGO_SST_046_2023 • ASEO_CONTRATO_084_2023 • DOTACIÓN_EPP_094_2023

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							• CONTROL_PLAGAS_067_2023 • EMPRESA_SERVICIOS_TEMPORALES_106_2023 De los cuales entrega acta de supervisión del contrato 084 correspondiente al servicio de aseo del mes de agosto, aporta evidencia de envío del acta y sus soportes al área de contratación.
11	Asesorar y acompañar las actuaciones administrativas de la E.S.E HOSPITAL que le sean requeridas, tales como: elaboración y presentación de informes, atender y dar respuesta a los requerimientos de los órganos de control y demás organismos competentes en el área, recibir las visitas de entes de control, relativas a SST y Gestión Ambiental			X			La contratista elaboró los siguientes informes internos solicitados por el área de planeación: • Informe de gestión de SST y Ambiental para la elaboración del informe de empalme. • Informe de avance del plan de desarrollo, correspondiente a los procesos de SST y gestión ambiental. Y el siguiente informe externo solicitado por el Comité Local de cero papel: • Informe implementación acuerdos 002 y 2010 de 2020 de las vigencias 2020 a 2023
12	Asistir a los comités a los que sea convocado por requerir de su asesoría y participación tales como, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral, comité hospitalario de emergencia, comité local de seguridad y salud en el trabajo, entre otros; así como a las demás reuniones			X			La contratista asistió a los eventos en representación de la ESE HOSPITAL: • I Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual participó en la organización y logística. • I feria ambiental de Santa Rosa de Cabal, organizada por la subsecretaría ambiental y a la cual el Hospital fue convocado.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES								
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
	internas o externas						Aporta publicada de los eventos, registros fotográficos y registro de asistencia a planeación de la feria. • Recibió la visita de verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por la ARL Positiva.	
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			**Actividades ejecutadas de manera satisfactoria.**	

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones							

RECOMENDACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA		
DESCRIPCIÓN	**FECHA** *AÑO – MES – DÍA*	**CUMPLIMIENTO**

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
NUMERO DE PLANILLA	**ITEM**	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR PAGADO**
2821265 9	PENSIÓN	2023-11	2023-11-14	$ 163.900
	SALUD	2023-11		$ 128.000
	RIESGOS PROFESIONALES	2023-11		$ 25.000
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2023-11		$ 6.200
	PARAFISCALES	N/A		
	VALOR TOTAL PAGADO			**$ 323.100**

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?	
SI [X]	NO [ ]
Se anexa la presente acta de supervisión y pago: Informe de actividades del contratista con sus anexos, cd con soportes, planilla de pago seguridad social del mes de noviembre	

PAGO	
NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	DST0000000178
VALOR FACTURADO (en letras y números)	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (3.200.000)
VALOR AUTORIZADO DE PAGO (en letras y números)	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (3.200.000)
GLOSAS (en letras y números)	$ 0
OBSERVACIONES DE LAS GLOSAS	Sin glosas

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 6.400.000
VALOR ADICIÓN:		
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ -	
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.200.000	
SALDO DEL CONTRATO:	$ 3.200.000	
SUMAS IGUALES:	**$ 6.400.000**	**$ 6.400.000**

OBSERVACIONES

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron.

	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO	DORA BEATRIZ MEJÍA SERNA	

	APOYO A LA SUPERVISOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO		

	APOYO A LA SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO		ALEJANDRA NIETO FRANCO