INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NÚMERO DE CONTRATO:	**036-2023**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**18/01/2023**	
NOMBRE CONTRATISTA:	**SONIA DEL PILAR GUEVARA VASQUEZ**		**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (CC. O NIT)**	**53.081.794**	
REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:					
OBJETO:	**Prestación de servicios profesionales en la implementación del Sistema de Gestión SST en las sedes donde se realice procesos de gestión catastral.**				
PLAZO INICIAL:	**11 MESES**		**PLAZO TOTAL PRORROGADO:**	**0**	
TIEMPO TOTAL SUSPENDIDO:	**0**		**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:**	**11 MESES**	
EXTREMOS CONTRACTUALES	**INICIO:**		**TERMINACIÓN:**		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$44.925.254
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$44.925.254
PAGOS EFECTUADOS:	$ 42.474.785
PAGO ANTICIPADO	0
ANTICIPO:	$0
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA UAECD:	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$2.450.469
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 44.925.254

Razones de la no ejecución del saldo a liberar:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Obligaciones específicas		Actividades realizadas - Cumplimiento	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
1	Efectuar y/o actualizar la identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de los controles de las sedes donde se realice la gestión catastral territorial, presentando el documento respectivo al líder de Seguridad y salud en el Trabajo (SST) de la entidad.	Para esta actividad se realizaron las siguientes actividades: 27/04/2023: Se realizó inspección de la sede de Cartagena en donde se verificó estado de las instalaciones, elementos de emergencia, señalización. 10/05/2023: Se realiza inspección de la sede territorial de Armenia, inspección de 4 puestos de trabajo. 11/05/2023 Se realiza inspección de la sede territorial de Santa Rosa de Cabal, inspección de 5 puestos de trabajo. 12/05/2023: Se realiza inspección de la sede territorial de Palmira, inspección de 7 puestos de trabajo Para esta actividad se realizó actualización de las matrices de riesgo de cada una de las sedes territoriales visitadas.	Inspecciones Sedes Territoriales https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/Eo5tvfU3URFLrG4iEOHNECMBh6R32B0vOqgCkH4JVCyI8A?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=VFG76e	

2	Realizar los controles de los riesgos identificados en las matrices de peligros de cada una de las sedes territoriales.	Se realizó actualización de la matriz de riesgo de cada una de las sedes territoriales, se remitieron las recomendaciones y acciones de mejora a tener en cuenta; se verificó que se cumpliera con la adecuación de los espacios en donde se identificaron riesgos. También se verifico mediante video llamada en el mes de septiembre que los ajustes solicitados se hubiesen realizado	Inspecciones Sedes Territoriales https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/Eo5tvfU3URFLrG4iEOHNECMBh6R32B0vOqgCkH4JVCyI8A?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=VFG76e	
3	Ejecutar la inspección locativa, ergonómica y de emergencias de las sedes territoriales de acuerdo con lo solicitado por el supervisor.	Se realizó visitas de desplazamiento a las sedes territoriales de Armenia, Santa Rosa de Cabal, Palmira, Cartagena con el fin de determinar riesgos, necesidades para lo cual se dieron recomendaciones para arreglos locativos para las sedes de Armenia, Santa rosa de cabal, Cartagena y Palmira, De igual manera para el mes de septiembre por solicitud de gerencia se realiza inspección virtual para verificar el cumplimiento de los ajustes locativos solicitados. Se realiza inspección a la sede de Cundinamarca con el fin de determinar contrato de arrendamiento para esto se visitaron 3 posibles sedes para lo cual se remite el informe.	Inspecciones Sedes Territoriales https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/Eo5tvfU3URFLrG4iEOHNECMBh6R32B0vOqgCkH4JVCyI8A?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=VFG76e	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

<table>
<tr><td>4</td><td>Realizar la documentación y/o actualización el Plan de Emergencias de las sedes donde se realice la gestión catastral territorial</td><td>Se realizó visita a las sedes territoriales con el fin de recolectar información para la elaboración y actualización de los planes de emergencia de las sedes territoriales donde se adelantan procesos de gestión catastral se realizaron actualizaciones de 4 planes de emergencia de las sedes de, Armenia, Cartagena, Santa Rosa de cabal, Palmira.

En el mes de octubre se realizó simulacro de emergencia en las 4 sedes, se entrega por sede informes con lo realizado por parte de cada líder de brigada</td><td>Planes de emergencia

https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestinSST/ErLmby_KsqREoNMA_YJ8CfYBhPCXNre_EX9IggJZSzW7FQ?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=CK6PWK</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Determinar y/o reconocer las necesidades en cuanto a elementos de protección personal - EPP y/o bioseguridad en las territoriales y realizar la gestión para la respectiva entrega.</td><td>Durante el contrato se realizó capacitación de autocuidado- uso de epp a los trabajadores de las sedes territoriales en donde se habló del uso de elementos de protección personal, los cuales deben ser suministrados por ellos de acuerdo a las actividades realizadas.</td><td>TERRITORIALES
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestinSST/Ek1uLZ05kN9HmqpCvPxDZGQB9b-cjqgYUylXHyYgAvo-yA?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=d70hLU</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Efectuar las capacitaciones mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las territoriales de conformidad por lo solicitado por el líder de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de</td><td>
<table>
<tr><th>MES</th><th>TEMA</th><th>PARTICIPANTES</th></tr>
<tr><td>febrero</td><td>Inducción SST 27/02/2023</td><td>54</td></tr>
<tr><td>Marzo</td><td>Higiene Postural 24/03/2023</td><td>73</td></tr>
<tr><td>Abril</td><td>Autocuidado- uso de epp Como reportar un accidente- primeros auxilios Cartagena</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>Autocuidado- uso de epp Como reportar un accidente (Armenia Palmira Santa Rosa</td><td>15</td></tr>
</table>
</td><td>TERRITORIALES
https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestinSST/Ek1uLZ05kN9HmqpCvPxDZGQB9b-cjqgYUylXHyYgAvo-yA?email=nasanc</td><td></td></tr>
</table>

	la entidad y lo evidenciado en la matriz de riesgos y visitas realizadas.	Junio	Identificación de peligros 05/07/2023	13	hez%40catastrobogota.gov.co&e=d70hLU	
		Julio	Actos y condiciones inseguras	22		
		Agosto	Pausas Saludables	25		
		Septiembre	Que hacer en caso de sismo	50		
		Octubre	Caídas a nivel	23		
		Noviembre	Hábitos saludables	14		
		Diciembre	Uso de elementos de bioseguridad -autocuidado	30		
7	Realizar y actualizar base de datos que permita consolidar información mensual del personal que consolide seguimiento de examen médico ocupacional, accidentalidad, ausentismo por enfermedad y restricciones o recomendaciones de los trabajadores de las diferentes sedes territoriales.	Durante la vigencia del contrato se realizó base de datos la cual se actualizaba para saber personal con el que se contaba mensualmente.			https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestinSST/EmA0Nm7rjRdGgC9pzYQp728Bc185ZecRkNLNW_u7YHC8NA?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=8GJzgn	
8	Coadyuvar en las actividades y/o elaboración de documentos requeridos para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-	-Apoyo en alistamiento de auditoria para el mes de octubre. -Apoyo con la elaboración del inventario de SST - Apoyo en simulacro distrital.			Documentación fue enviada mediante correo electrónico Auditoría SGSST 02102023 https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/:f:/g/person	

	SST); bajo las normas legales establecidas para tal efecto, según el objeto contractual.		al/nasanchez_catastrobogota_gov_co/Eh8Rlm5YlOxIiXmUvQ7ZBKEBh7_UPBcPBY4Z3y0_0WONgA?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=zaUrg	
9	Efectuar la investigación de accidentes o incidentes que se presenten en las diferentes sedes territoriales.	Se realizó la notificación del accidente mediante reporte FURAT a la ARL Positiva y Sura posteriormente se realizó notificación a la EPS de los 5 accidentes ocurridos en las sede territorial de Cartagena. Durante el año se realizó investigación de 5 accidentes de trabajo en las sedes territoriales ocurridos en los meses de febrero, marzo abril, julio y agosto los cuales ocurrieron en la sede territorial de Cartagena; para esta se contó con el acompañamiento del COPASST como evidencia de este se encuentra el formato de investigación de accidente firmado.	Accidentalidad territoriales https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/EoYxXw1hdCpBqadkSFP6heMBmHxH_21GXQGMREIq816YJg?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=UedZc8	
10	Realizar implementación del plan de acción por accidentalidad o por mejoras del SGSST en las diferentes sedes territoriales.	Se realizaron las acciones requeridas dentro de la investigación de los accidentes de trabajo dentro de las cuales están capacitaciones, lecciones aprendidas.	Accidentalidad territoriales https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/EoYxXw1hdCpBqadkSFP6heMBmHxH_21GXQGMREIq816YJg?email=nasanchez%40catastr	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>obogota.gov.co&e=UedZc8</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Llevar a cabo reunión mensual con los coordinadores o líderes de las diferentes sedes territoriales, con el fin de hacer seguimiento a compromisos de Seguridad y salud en el Trabajo (SST) e identificar las necesidades específicas con respecto a SST.</td><td><table><tr><th>Mes</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>Febrero</td><td>03/02/2023</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>10/03/2023</td></tr><tr><td>Abril</td><td>14/04/203</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>11/12/2013</td></tr><tr><td>Julio</td><td>28/07/2023</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>31/08/2023</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>07/09/2023</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>31/102023</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>30/112023</td></tr></table>Se realiza reunión con la lideres administrativas de las sedes territoriales las cuales se realizaron por teams en las fechas mencionadas en el cuadro anterior.</td><td>Programación por teams</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Verificar y/o establecer mensualmente el nivel de riesgo y la vigencia de la cobertura de ARL del personal de las territoriales.</td><td>Se realizaron 50 cambios de nivel de riesgo de las ARL para las sedes territoriales y sede principal</td><td>Documentos se adjuntaron en el correo de solicitud enviados para cambio de nivel de riesgo. CAMBIO DE NIVEL DE RIESGO https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/EhWy4WblGqdIq0p_iGuXI04Bn-ojDUC9B7SWOvc7_79P0A?email</td><td></td></tr>
</table>

			=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=LlwfE8	
13	Tramitar la documentación requerida por entidades externas relacionadas con temas de salud, accidentalidad, discapacidad o propias del proceso de implementación del SGSST en cada territorial.	Se realizó la notificación mediante FURAT a la ARL Positiva y Sura posteriormente se realizó notificación a la EPS de los accidentes ocurridos en la sede territorial de Cartagena. Se apoyó con la elaboración y remisión de oficio de enfermedad laboral de una servidora	4.1 Accidentalidad y enfermedad Laboral https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/EpbUC7DtlAxLg19SuL5tHXwBo_xf56-8JzS00gheWyo7Kg?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=KIMYTS	
14	Realizar reporte mensual al líder de Seguridad y salud en el Trabajo (SST) de la entidad, los indicadores correspondientes a frecuencia y severidad de accidentalidad, tasa de enfermedad laboral, mortalidad y ausentismo por enfermedad del personal de cada una de las sedes territoriales	Se realiza actualización de manera mensual de indicadores correspondientes a frecuencia y severidad de accidentalidad, tasa de enfermedad laboral, mortalidad y ausentismo por enfermedad del personal de cada una de las sedes territoriales y para el mes de noviembre por solicitud de la líder de SST se realiza cambio en la matriz de indicadores la cual queda ajustada según lo requerido por la líder.	4.5 Indicadores https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/EintDwC1QBpPnYMcshV5umQBmkFcYfRiLi7vPSNY9lH2sA?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=HCjJgy	

15	Atender las inquietudes de los servidores en materia de Seguridad y salud en el Trabajo (SST)	Mensualmente se atendieron inquietudes del personal de las sedes territoriales, estas fueron atendidas de manera telefónica en donde se resolvían dudas con respeto a trámites e incapacidades, afiliaciones a ARl, cambio de extintores y elementos de emergencias.	Se realizaron a través de llamadas telefónicas y de manera presencial.	
16	Apoyar las actividades que se realicen desde el equipo de SST de la entidad.	Se realizo apoyo en las siguientes actividades: - Inspección de botiquines - Inspecciones de extintores - Apoyo en la semana de la salud - Agendamiento de exámenes médicos ocupacionales mes de junio - Apoyo en la semana de la salud - Capacitación y seguimiento a funcionarios que requieren certificado de discapacidad. - Apoyo en investigaciones de accidentes de trabajo para la sede principal de Bogotá. - Capacitación de uso de elementos de bioseguridad y autocuidado. - Apoyo en acompañamiento de pausas activas presenciales meses de junio, agosto y octubre - Socialización de campaña de donación de sangre en abril y noviembre. - Apoyo en la consolidación de información para la auditoria de SSt para el mes de octubre.	Actividades fueron enviadas mediante correo electrónico y algunas fueron realizadas de manera presencial	

17	Apoyar la elaboración de los estudios previos y soportar conceptos y requerimientos que se presenten en la etapa precontractual y contractual de los procesos de contratación de SST que le sean asignados.	Se realizaron 4 visitas de inspección a posibles sedes con el fin de apoyar los estudios previos y tomar en arrendamiento las oficinas	Envío mediante correo electrónico a el encargado del proceso.	
18	Realizar afiliaciones de ARL para los contratistas que sean solicitadas a través de la plataforma PANDORA y/o correo electrónico.	Durante la vigencia de contrato se realizaron 574 afiliaciones solicitadas en la plataforma pandora los certificados fueron cargados en esta mismas; también se realizaron 150 extensiones de ARL las cuales fueron solicitadas mediante correo electrónico.	AFILIACIONES PANDORA AFILIACIONES PANDORA https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestionSST/Ek1pgvL8ApNGg0sEolUSq9kBTYk8Ixg0141Zh9eoQv2q4A?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=Zm2rfb	

19	Realizar el diligenciamiento de las bases de datos manejadas desde SST, como lo es el seguimiento a capacitaciones, ausentismos laborales, Perno, entre otras.	Durante la vigencia del contrato se realizaron 130 reportes de incapacidades los cuales se registraron en la plataforma de alissta y se realizó el registro de 1218 ausentismos laborales por diferentes causas las cuales fueron informadas a través de cordis y mesas de servicios. Se realizo diligenciamiento de matriz de capacitaciones con las capacitaciones mensuales de SST	Sistema de gestión SST/documentos/evaluación y monitoreo https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestinSST/EhHA-zAynnVCiVitFGXXCUIBU3mkA2cvKqhrfubitGD1KA?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=sfNVGx Capacitaciones_2023 https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/s/SistemadeGestinSST/EjeDNyh7zQRCpNTZjDnzlbIBdq2vbJ4xWD077bFBmErjDA?email=nasanchez%40catastrobogota.gov.co&e=LfGCkT	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

20	Asistir a las reuniones de seguimiento de la Subgerencia de Talento Humano y dar informe a los avances de las obligaciones.	Se participó en las reuniones agendadas por parte de la jefe de talento humano, cada quince días de acuerdo a la programación,	Actas firmadas	
21	Las demás asignadas por el supervisor y relacionadas con el objeto del contrato.	- Gestión de Cordis -Envío de correo solicitando información sobre tramite adelantado de certificado de discapacidad" - Revisión y organización de extintores para los 3 pisos de la sede principal. - Participación en las capacitaciones de brigadas de emergencias durante el año -* Envío de información solicitada por Kristen sobre ausentismos de la SFJ del 2022 *Apoyo en el alistamiento de 350 paquetes de batería de riesgo psicosocial. -Elaboración de encuesta medevac. Consolidación de información de tiempo compensado para el descaso en abril y diciembre.	Actividades realizadas algunas de manera presencial y otras fueron enviadas mediante correos electrónicos.	

En virtud de lo anteriormente expuesto en mi calidad de supervisor certifico que, el contratista cumplió a satisfacción con el contrato y se encuentra a paz y salvo con la Entidad por todo concepto.

Aprobó:

NATALIA ANDREA SÁNCHEZ HUERTAS
Supervisor del contrato
Profesional Especializado STH
C.C. 33.378.780