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*	4

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:	-$ 90.000.000
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):	$79.990.100

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

N/A

Periodo de Seguimiento: *Período correspondiente al reporte de la información presentada*	1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de octubre 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
L. 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)	PERIODO SEPTIEMBRE: Durante este periodo el contratista realiza los siguientes exámenes: *Examen de ingreso (2) *Examen de control - paquete para conductores (2) PERIODO OCTUBRE: Durante este periodo el contratista realiza los siguientes exámenes: *Consulta seguimiento condiciones de salud - egreso (2) *Examen ingreso (2) *Examen periódico (1) *Asistencia médica extramural - examenes periódicos (2 días de 8hr cada uno)	PERIODO SEPTIEMBRE: Ver informe del contratista - archivo 1, anexo 1, evidencias 1 (pag 2) PERIODO OCTUBRE: Ver informe del contratista: archivo 4, anexo 4 (pag 12) las siguientes evidencias: *Consulta seguimiento condiciones de salud - egreso *Examen ingreso -octubre *Examen periodico - octubre Adicionalmente: *Asistencia médica extramural - examenes periódicos (2 días de 8hr cada uno) - que se encuentra soportado en el archivo 5, anexo5, evidencias 5.	Se valida internamente todos los certificados médicos de los servidores a los que se les realizó las valoraciones médicas. El soporte se encuentra en su hoja de vida.

Código: F-GRI-GS-011 Versión: 06	INFORME DE SUPERVISIÓN		Contraloría Distrital de Medellín
L. 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 las siguientes actividades: PERIODO SEPTIEMBRE: *Asistencia de médico especialista SST (8 días de 4hr cada uno) en el cual se realizó revisión de documentación del SVE, se diseña y completa el SVE ostemuscular, el profesiograma y se socializa el programa de reincorporación laboral. A su vez se realizan valoraciones de seguimiento a condiciones de salud el 14 de septiembre y revisión de casos críticos Medicina Laboral de la CDM. Por otro lado se verifica en reunión del 28 de septiembre, el estado de avance al plan de trabajo. *Se dispuso de 33 horas para acompañamiento por parte de la Fisioterapeuta en los cuales se realizó inspecciones de puesto de trabajo, y diseño e implementación del programa de pausas activas. PERIODO OCTUBRE: *Asistencia de médico especialista SST (8 días de 4hr cada uno Y 2 días de 8hr cada uno) en los cuales se realizaron las siguientes actividades: seguimiento a los planes de trabajo y revisiones periódicas a condiciones de salud, infografías de prevención del cáncer de mama y audios para el día de la menopausia , programa de prevención del riesgo cardiovascular, acompañamiento en la evaluación médica ocupacional a servidores que aspiran a teletrabajo, seguimiento médico a servidor - postincapacidad, capacitación en conservación auditiva, valoraciones médicas a servidores que realizaron examenes complementarios para riesgo cardiovascular. *Se dispuso de 54 horas para acompañamiento por parte de la Fisioterapeuta en los cuales se realizó: inspecciones de puestos de trabajo en archivo central y responsabilidad fiscal, visitas domiciliarias a los servidores que aspiran a la modalidad de teletrabajo, en la semana del cuidado se realizaron pausas activas y campañas de estilo de vida saludable.	PERIODO SEPTIEMBRE: *MEDICO LABORAL: Ver informe del contratista - archivo 2, anexo 2, evidencias 2 (pag 3-11) *FISIOTERAPEUTA: Ver informe del contratista - archivo 4, anexo 4, evidencias 4 (pag 16-25) PERIODO OCTUBRE: *MEDICO LABORAL: Ver informe del contratista - archivo 6, anexo 6, evidencias 6 (pag 18-37) *FISIOTERAPEUTA: Ver informe del contratista - archivo 8, anexo 8, evidencias 8 (pag 48-59)	Todas las evidencias documentales presentadas por la médica laboral y fisioterapeuta, reposan en una carpeta de ONEDRIVE compartida con SST donde se pueden verificar. Con respecto a las inspecciones de puestos de trabajo realizadas por Fisioterapeuta en el mes de octubre, los informes serán presentados en Noviembre, según las proyecciones establecidas.
L. 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.	El contratista realiza las siguientes actividades: PERIODO SEPTIEMBRE: *Se dispuso de 10 horas para acompañamiento por parte de Psicólogo especialista en SST, en los cuales se realizó: seguimientos al plan de trabajo y a casos asociados a riesgo psicosocial, capacitación en técnicas de relajación en una de las sedes y la verificación del plan de bienestar asociado al R. Psicosocial. PERIODO OCTUBRE: *Se dispuso de 48 horas para acompañamiento por parte de Psicólogo especialista en SST, en los cuales se realizó: programa de prevención en consumo de alcohol y drogas, capacitación en técnicas de relajación en los otros centros de trabajo para completar el ejercicio, revisión de casos de salud en conjunto con los otros profesionales de Colmédicos, SVE de Riesgo Psicosocial, Capacitación en Inteligencia Emocional.	PERIODO SEPTIEMBRE: Ver informe del contratista - archivo 3, anexo 3, evidencias 3 (pag 12-15) donde se soportan las 10 horas PERIODO OCTUBRE: Ver informe del contratista - archivo 7, anexo 7, evidencias 7 (pag 38-47) donde se soportan las 48 horas	Todas las evidencias documentales presentadas por la psicóloga, reposan en una carpeta de ONEDRIVE compartida con SST donde se pueden verificar.
L. 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 clínica 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
L. 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	PERIODO SEPTIEMBRE: El contratista no realizó esta actividad durante este periodo. PERIODO OCTUBRE: Durante este periodo se realizaron los siguientes servicios: *Aplicación vacuna influenza para 123 servidores durante la semana del cuidado. *Se realizaron examenes complementarios para el programa de riesgo cardiovascular a 29 servidores: glicemia- perfil lipídico, hemograma con sedimentación, creatinina	PERIODO SEPTIEMBRE: No Aplica PERIODO OCTUBRE: Ver informe del contratista - archivo 3, anexo 3, evidencias 3 (pag 10-11)	Los resultados de los exámenes complementarios hacen parte de la HC de cada servidor. En caso de requerir copia de los mismos, cada servidor debe solicitarlos a: historiasclinicas@colmedicos.com
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.	PERIODO SEPTIEMBRE: El contratista presentó el profesiograma actualizado durante el mes de Septiembre, incluye copia Licencia Med. Laboral especialista SST. PERIODO OCTUBRE: El contratista no realizó esta actividad durante este periodo.	PERIODO SEPTIEMBRE: Ver informe del contratista - asistencia médica especialista sst pag 3 a 11 PERIODO OCTUBRE: No Aplica	El profesiograma reposa en una carpeta de ONEDRIVE compartida con SST donde se pueden verificar.
% EJECUCIÓN FÍSICA:		**69,82%**	
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 Jurídica 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
PERIODO SEPTIEMBRE: Otros riesgos (ago/2023) Salud (sep/2023) PERIODO OCTUBRE: Otros riesgos (sep/2023) Salud (oct/2023)	PERIODO SEPTIEMBRE: 4/09/2023 PERIODO OCTUBRE: 03/10/2023	PERIODO SEPTIEMBRE: $711.151.800 PERIODO OCTUBRE: $695.234.300	PERIODO SEPTIEMBRE: 65518138 PERIODO OCTUBRE: 66024590	X	Parafiscales SEP: 15/09/2023 Parafiscales OCT: 09/10/2023

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	4,77%
FE157426	$10.540.540	$14.353.200	17,94%
FE165589	$7.037.464	$21.390.664	26,74%
FE176458	$34.461.884	$55.852.548	69,82%

EJECUCIÓN FINANCIERA	$55.852.548
PENDIENTE POR EJECUTAR	$24.137.552
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	69,82%

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.

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			Se han presentado varios inconvenientes para la entrega del informe y pago de los periodos SEP y OCT/2023
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.		x				
Frecuencia	0	3	1	0	4	
Porcentaje	0%	75%	25%	0%	100%	
Puntos	0,00	2,25	0,50	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		x				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Frecuencia	2	2	0	0	4	
Porcentaje	50%	50%	0%	0%	100%	
Puntos	2,00	1,50	0,00	0,00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:

Observación 1: En la misma factura (FE176458) se relacionan los servicios de septiembre y octubre/2023

Observación 2: El 04-12-2023 se aprobó disminución de presupuesto y liberación de recursos del contrato, la cual se realizó distribuyendolo de la siguiente manera:

Bien o servicio a contratar	Nombre del rubro	Numero del Rubro	LIBERACION PARCIAL
Acompañamiento de profesional en salud	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producion.	212020200800	$80,000,000
Examenes para conductores, examenes medicos de ingreso, egreso, periodicos y especificos, vacunacion	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales.	212020200900	$10.000.000

Observación 3: Especificación del gasto según el Rubro correspondiente.

MES	Bien o servicio a contratar	Nombre del rubro	Numero del Rubro	item	descripción	Valor
SEPTIEMBRE	Acompañamiento de profesional en salud	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de produccion.	212020200800	3	Asistencia medica (8 dias x 4 horas)	$ 4.631.584
				4	Psicologo especialista en salud ocupacional	$ 600.000
				5	Fisioterapeuta especialista en S.O	$ 1.980.000
	Examenes para conductores, examenes medicos de ingreso, egreso, periodicos y especificos, vacunacion	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales.	212020200900	1	Examen de ingreso	$ 53.000
				2	Paquete para conductores	$ 151.600

MES	Bien o servicio a contratar	Nombre del rubro	Numero del Rubro	item	descripción	Valor
OCTUBRE	Acompañamiento de profesional en salud	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de produccion.	212020200800	15	Asistencia medica (8 dias x 4 horas)	$ 4.631.584
				16	Asistencia medica (2 dias x 8 horas)	$ 2.102.808
				17	Psicologo especialista en salud ocupacional	$ 2.880.000
				18	Fisioterapeuta especialista en S.O	$ 3.240.000
	Examenes para conductores, examenes medicos de ingreso, egreso, periodicos y especificos, vacunacion	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales.	212020200900	6	Consulta seguimiento a condiciones de salud/ egreso	$ 166.400
				7	Examen de ingreso	$ 53.000
				8	Examen periodico	$ 26.500
				9	Vacuna influenza	$ 9.766.200
				10	Glicemia	$ 295.800
				11	Perfil Lipidico	$ 1.012.100
				12	Hemograma con sedimentación	$ 440.800
				13	Creatinina	$ 327.700
				14	Asistencia médica (2 dias de 8 hr cada uno) - examenes extramurales - 20 y 27 de octubre	$ 2.102.808

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