DATOS GENERALES	
NUMERO DE ACTA	02
FECHA DE ELABORACIÓN	12 FEB 2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DICIEMBRE
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100 %

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	577 del 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			Durante el periodo la contratista elaboró y socializó con el comité de gerencia el procedimiento de revisión por la alta dirección con su respectivo formato para el informe de dicha revisión Como evidencia aporta el procedimiento y formato en medio digital en el ANEXO 1, y el registro de asistencial del comité de gerencia durante el cual se llevó a cabo la revisión en físico Igualmente actualizó el Plan de Contingencia del Fenómeno del Niño el cual aporta en formato digital en el ANEXO 1.
2	Realizar las actividades del plan de acción de SST y Gestión Ambiental que se encuentren programadas en cada periodo.			X			En el periodo la contratista reportó al área de planeación y sistemas de información, los planes de acción de SST y Ambiental con el consolidado de la vigencia 2023, y cargó sus evidencias en la plataforma de la institución. Aporta en físico los planes de acción consolidados y en medio digital las evidencias de cada plan en el ANEXO 2.
3	Ejecutar las actividades del Plan Anual de Trabajo de SG-SST de la vigencia 2023 que se encuentren a cargo del			X			La contratista entrega evidencias digitales de la ejecución de las siguientes actividades que se encontraban a cargo del responsable

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	responsable del SG-SST; así como y realizar seguimiento a las actividades que se encuentran a cargo de otros responsables.						del SG-SST del plan anual de trabajo: • Seguimiento al plan de acción del COPASST y COCOLA. • Seguimiento al plan de capacitación • Autoevaluación de estándares mínimos de SST • Reporte de autoevaluación de estándares mínimos de SST a la ARL y Ministerio de Trabajo • Elaboración del plan de trabajo anual para la vigencia 2024 • Seguimiento al cronograma de inspecciones • Reunión periódico del Comité Hospitalario de Emergencias y seguimiento al plan de mejoramiento del Índice de Seguridad Hospitalaria • Seguimiento al plan de acción de los brigadistas • Cálculo y análisis de indicadores de SST • Formulación del plan de mejoramiento generado de la autoevaluación de estándares mínimos de SST
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**	La contratista realizó la autoevaluación de estándares mínimos de SST, y remitió copia de la misma a la ARL y Ministerio de Trabajo el día 28 de diciembre, por tanto se considera dentro del plazo establecido por la Resolución 0312 de 2019.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	Diseñar los planes de mejoramiento para el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos de SST			X			A partir de los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos de SST, la contratista, formuló el plan de mejoramiento, y lo remitió a la ARL y Ministerio de Trabajo de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.
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			Durante el mes de diciembre la contratista recibió la asesoría de la ARL Positiva y realizó seguimiento al plan de acción conjunta. Adjunta acta de visita de la ARL en medio físico y digital en el ANEXO 4
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 13 de diciembre, del cual aporta registro de asistencia en medio físico, y acta del comité en medio digital en el ANEXO 5
8	Realizar los reportes de la vigencia 2022 en los formularios de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.			X			La contratista realizó el reporte de los formularios de la vigencia 2022, de energía y residuos en la plataforma de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, de los cuales aporta copia en físico.
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 apoyó el siguiente proceso de contratación de la vigencia 2023: Mantenimiento y recarga de extintores (contrato 113-2023) Y los siguientes procesos para la vigencia 2024: Servicio de aseo para la vigencia 2024 (contrato 008-2024) Servicio de lavandería para la vigencia

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							2024 (contrato 009-2024) Servicio de gestión externa de residuos (contrato 019-2024). La contratista entrega soportes en físico del envió de los documentos elaborados durante el proceso precontractual, igualmente se puede evidenciar en los expedientes de cada contrato, su participación en la elaboración de las solicitudes de cotización, estudios previos, y análisis comparativo de las ofertas.
10	Apoyar a los Supervisores en el control y vigilancia de los contratos, en que sea designada.			X			Durante el mes de diciembre la contratista apoyó la supervisión de los siguientes contratos: • Lavandería, contrato 008_2023 • Gestión externa de residuos, contrato 010_2023 • Médico laboral, contrato 039_2023 • Psicólogo SST, contrato 046_2023 • Servicio de aseo, contrato 084_2023 • Suministro de Dotación y EPP, contrato 094_2023 • Control plagas, contrato 067_2023 • Empresa de servicios temporales, contrato 106_2023 • Mantenimiento y recarga de extintores, contrato 113_2023 De los cuales entrega actas de supervisión del servicio de aseo (Actas 3,4 y 5), de control de plagas (Actas 2,3 y 4), psicólogo SST (Actas de la 3 a la 8), gestión externa de residuos (Actas 6 a la 10), servicio de lavandería (Actas 8 a la 11), y empresa de servicios temporales (Acta 1). Igualmente se puede evidenciar en los expedientes de cada contrato

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES								
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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			En el mes de diciembre la contratista recibió la visita de inspección sanitaria realizada por la Secretaría Departamental de Salud, en la cual verificaron el cumplimiento del manejo de residuos peligrosos, condiciones sanitarias y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aportar las listas de chequeo aplicadas durante la visita en medio digital en el ANEXO 6. Y en físico los formatos de autorización de firma manuscrita de cada acta.
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 internas o externas			X			La contratista asistió al Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo en representación de la ESE HOSPITAL, el cual se llevó a cabo el día 1 de diciembre de 2023. Aporta en físico registro de asistencia y evidencia fotográfica de su participación.
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

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
28230184	PENSIÓN	2023-12	2023-12-05	$ 204.800
	SALUD	2023-12		$ 160.000
	RIESGOS PROFESIONALES	2023-12		$ 31.200
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2023-12		$ 7.700
	PARAFISCALES	N/A		
	VALOR TOTAL PAGADO			**$ 403.700**

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI [X]	NO [ ]

Se anexa a 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 diciembre

PAGO

NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	DST0000000179
VALOR FACTURADO (en letras y números)	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (3.200.000)

PAGO	
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:	$ 3.200.000	
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.200.000	
SALDO DEL CONTRATO:	$ -	
SUMAS IGUALES:	**$ 6.400.000**	**$ 6.400.000**

OBSERVACIONES

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

	SUPERVISOR
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	DORA BEATRIZ MEJÍA SERNA

SUPERVISOR

	APOYO A LA SUPERVISOR
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	APOYO A LA SUPERVISOR
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	

CONTRATISTA
ALEJANDRA NIETO FRANCO