INFORME DE SUPERVISIÓN

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del Contrato de Prestación de Servicios N° 01 de 2024 celebrado entre la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN** y **MAYRA LIZETH CAMACHO MENESES**, presentó informe sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	01
OBJETO	Prestar los servicios profesionales para elaborar los productos que hacen parte del mantenimiento del "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST)", de la Contraloría Municipal de Popayán
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de febrero de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$1.000.000 M/CTE.

SUPERVISIÓN
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (X) NO ( ) cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detallan los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

SUPERVISOR: LAURA CAROLINA DORADO PORTELA SECRETARIA GENERAL CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN **(29 DE ENERO A 27 DE FEBRERO DE 2024)**	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS**
1. Elaboración del plan anual de trabajo	1. Se elaboró por parte de la contratista el plan anual de trabajo del SGSST para la vigencia 2024. El cual se encuentra debidamente firmado y publicado en la página web de la

del sistema SGSST vigencia 2024.	entidad. https://www.contraloria-popayan.gov.co/planes/resolucion-05-de-enero-26-de-2024-por-al-cual-se-adopta-482501
2. Actualización y suscripción del documento "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST)", con licencia en Seguridad y Salud (revisión de anexos y documentación).	2. Se realizo la revisión del documento "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST)" del año anterior y se actualizó y suscribió en los respectivos anexos, así: 1. Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizado) 2. Evaluación Inicial 3. Reporte de Estándares mínimos ante el ministerio de trabajo. 4. Plan de Trabajo Anual. 5. Cronograma de capacitación (Actualizado) 6. Políticas 6.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizada) 6.2 Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias. 7. Procedimiento para el Control de Documentos y Registros. 7.1. Formato Listadò Maestro de Documentos y Registros (Actualizado 2024) 8. Matriz de requisitos legales (actualizada). 9. Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 9.1. Formato Revisión por la Alta Dirección 9.2. Informe Revisión por la Alta Dirección 10. Elaboración del PLA-SST-001 Plan de Preparación, Prevención y respuesta, ante emergencias. 11. Elaboración de matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos (actualizada). 12. Elaboración de procedimiento de rehabilitación, reintegro y reubicación laboral. 13. Guía para el proceso de inclusión laboral.

	Dicha información fue entregada en AZ, el día 27 de febrero de 2024 en las instalaciones de la entidad. 
3. Actualización y divulgación del documento: plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	La contratista realizó la actualización y divulgación del plan de prevención por medio de la reinducción del Sistema de Gestión SG-SST, el día 27 de febrero del 2024, en esta se manifestó la importancia y necesidad de evaluar y reconocer la respuesta ante las emergencias que se puedan presentar acorde al riesgo evaluado en la entidad. Se anexa evidencia de la asistencia a la capacitación.

4.Realizar capacitación en riesgo psicosocial y riesgo ergonómico	La contratista realizó las siguientes capacitaciones: 1. Riesgo Psicosocial el 20 de febrero del 2024.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1430345 | Versión 001 | Página 1 de 2

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Realización Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y divulgación del Plan de Prevencion
Fecha: 20-02-2024
Hora: 3:00 pm
Lugar: Contraloria Municipal

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mauricio Garcia	Secretario	3188335131	mauro.garcia@gmail.com	
2	Laura Espana Hernas	Asistente	3026540151	espanahdezyt@gmail.com	
3	Juan Jose Segues	Técnico 03	3105052347	auditor3@contraloria-popayan.gov.co	
4	Mauricio Bolaños	servicios generales	3122859494		
5	Claudia Maria Bolaños	Practica Prof	3114210213		
6	Jaime Benavides T.	Tec 4 U.05	3104091876		
7	Jose Rafael Perez	Prof. U. 04	3041187333		

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recopilación, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de participación sobre la realización de actividades de sensibilización sobre los diferentes temas tratados, publicaciones que elaboremos y para satisfacer que evaluar la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que ha hecho a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracciones a ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co –
cmunipopayan@hotmail.com
www.contraloria-popayan.gov.co

¡Eficiente y Transparente!

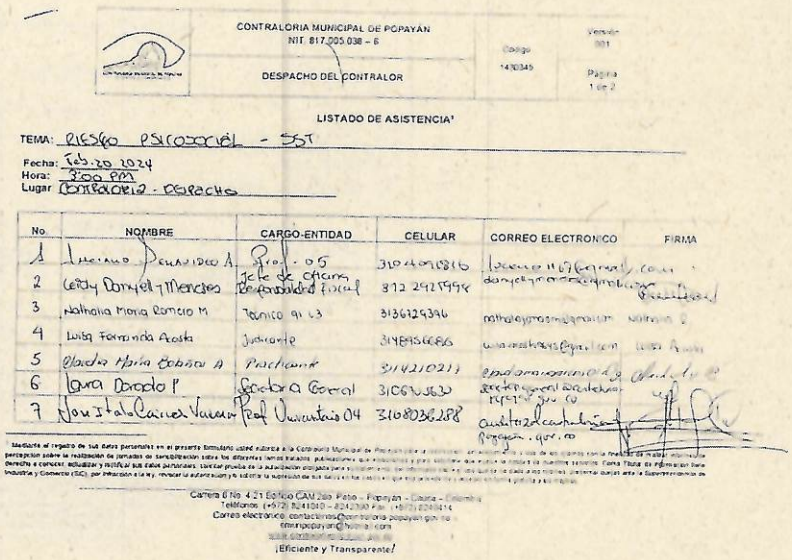
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1430345 | Versión 001 | Página 2 de 2

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
8	Jose Itali Castro Yanez	Profesional Universitario	3165076289	auditor2@contraloria-popayan.gov.co	
9	Nathalia Maria Ramirez	Tecnico G1. 03	3136729396	nathaliaramirez@contraloria-popayan.gov.co	
10	Ronaldo Silva Delgado	Profesional Universitario	3104061639	auditor5@contraloria-popayan.gov.co	
11	Cristian Jaramillo	"	3178207711	cristian.jaramillo@contraloria-popayan.gov.co	
12	Laura Dorado P.	Secretaria General	3135830830	secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co	
13	Juan David Arias	Practicante Jefe Responsabilidad Fiscal	3013990919	juan.arias@contraloria-popayan.gov.co	
14	Leidy Danyelly Moreno		3127917778		

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recopilación, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de participación sobre la realización de actividades de sensibilización sobre los diferentes temas tratados, publicaciones que elaboremos y para satisfacer que evaluar la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que ha hecho a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracciones a ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co –
cmunipopayan@hotmail.com
www.contraloria-popayan.gov.co

¡Eficiente y Transparente!



CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1420345 | Versión 001 | Página 1 de 2

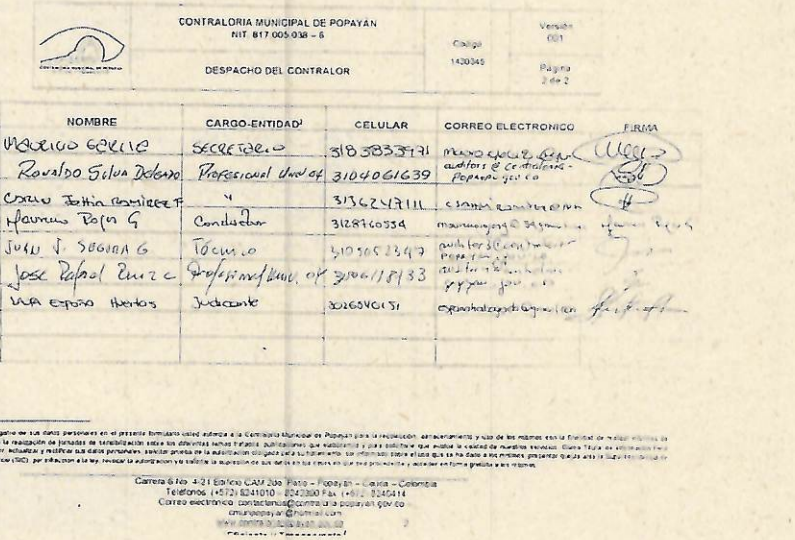
LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: RIESGO PSICOSOCIAL - SST
Fecha: Feb 20 2024
Hora: 3:00 PM
Lugar: CONTRALORIA - DESPACHO

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luciano Penagos A	Prof. OS	3104078816	luciano1167@gmail.com	
2	Leidy Daniela Mendez	Jefe de oficina Responsabilidad Fiscal	312 2925494	danielamendez@contraloria...	
3	Nathalia Maria Roncio M	Tecnico 91 63	3136729396	nathaliamariaroncio@gmail.com	
4	Luisa Fernanda Acosta	Judicante	3148956586	luisafernandaacosta@gmail.com	
5	Eliecer Maria Cobaria A	Practicante	3114210211	eliecermariacobaria@...	
6	Laura Dorado P	Secretaria General	3106936630	secretariageneral@contraloria-popayan.gov.co	
7	Nourtal Carrera Varon	Prof Universitario 04	3108036288	auditor2@contraloria-popayan.gov.co	

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar encuestas de percepción sobre la realización de jornadas de sensibilización sobre los diferentes temas tratados, publicaciones que realicemos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No 4-21 Edificio CAM 2do Patio - Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos (+572) 8241010 – 8242390 Fax (+572) 8245414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
contraloriapayan@hotmail.com
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!



CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1420345 | Versión 001 | Página 2 de 2

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
8	Mauricio Cerezo	Secretario	318 3833971	mauricio.cerezo@...	
9	Rosalba Silva Delgado	Profesional Universitario	3104061639	auditor5@contraloria-popayan.gov.co	
10	Carlos Julian Ramirez F	...	3136247111	...	
11	Mauricio Popo G	Conductor	3128760334	mauriciopopo@...	
12	Julio J. Segovia G	Tecnico	3103053847	auditor3@contraloria-popayan.gov.co	
13	Jose Rafael Cruz C	Profesional Univ. OF	3106118183	auditor1@contraloria-popayan.gov.co	
14	Ana Espinosa Montes	Judicante	3126940131	espinosaangela@...	

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar encuestas de percepción sobre la realización de jornadas de sensibilización sobre los diferentes temas tratados, publicaciones que realicemos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No 4-21 Edificio CAM 2do Patio - Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos (+572) 8241010 – 8242390 Fax (+572) 8245414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
contraloriapayan@hotmail.com
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!

La evidencia fotográfica fue subida en el informe de la contratista y se anexa foto de la lista de asistentes, que además se encuentra en el archivo de la entidad.

2. Riesgo ergonómico, 22 de febrero del 2024.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1430345 | Versión 001 | Página 1 de 2

LISTADO DE ASISTENCIA[1]

TEMA: RIESGO ERGONOMICO
Fecha: 22-01-2025
Hora:
Lugar: CONTRALORIA MUNICIPAL - DESPACHO

No	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	ALEX [illegible]	SECRETARIO	3185833791	[illegible]	
2	JOSE [illegible]	PROFESIONAL 04	3168036288	auditor2@contraloria-	
3	Nathalia Mana Ramirez M	TECNICO GI 03	3136228396		Nathalia R.
4	Leidy Daryelly Mendez B	SG de Responsabilidad Fiscal	3102935998	daryelly.mendez@gmail.com	
5	Rosaldo Silva Salgado	Profesional Universo	3104061638	auditores@contraloria-popayan.gov.co	
6	Mauricio Rojas G	Conductor	3128760334	mauricioroja@gmail.com	Mauricio Rojas G
7	JUAN JOSE SEGURA G.	Tecnico 03	3105057347	[illegible]	

[1] Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de participación sobre la realización de jornadas de sensibilización, entre los diferentes temas tratados, publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que le ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co –
cmunpopayan@hotmail.com
www.contraloriapopayan.gov.co
Eficiente y Transparente

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1430345 | Versión 001 | Página 2 de 2

No	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD[1]	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
8	[illegible]	[illegible]	3228599178	[illegible]	
9	[illegible]	Judicante	3226540431	[illegible]	
10	[illegible]	Prof. Univ. 05	3104091816	[illegible]	
11	[illegible]	Profesional 04	3004168433	[illegible]	
12	Carlos Bitar	[illegible]	3136247111	[illegible]	

[1] Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de participación sobre la realización de jornadas de sensibilización, entre los diferentes temas tratados, publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que le ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
cmunpopayan@hotmail.com
www.contraloriapopayan.gov.co
Eficiente y Transparente

	La evidencia fotográfica fue subida en el informe de la contratista y se anexa foto de la lista de asistentes, que además se encuentra en el archivo de la entidad.
5. Acatar las instrucciones que	

durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad.	En el desarrollo del contrato se acataron todas las instrucciones impartidas por la Dra. Laura Carolina Dorado Portela, supervisora del contrato, Secretaria General.
6. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan oportunamente.	Se efectuó completamente la ejecución del contrato y por ende se cumplió el objeto del mismo de conformidad con el presente periodo de informe.
7. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos.	Se obró con lealtad y buena fe, durante la ejecucion del contrato.
8. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual.	Se mantiene reserva de la información dada a la contratista
9. No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.	No se ha utilizado información de manera indebida.
10. Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de Salud,	Se aportó pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de febrero de 2024, según planilla de APORTES EN LÍNEA No. 9465751471

Pensión y Riesgos durante la vigencia y ejecución del presente Contrato.	
11. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	La contratista acató todas las instrucciones dadas por parte de la supervisora del contrato y en la resolución de dudas respecto del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.000.000 M/CTE.
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$0
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	$ 1.000.000
SALDO POR PAGAR	$ 0

La contratista **MAYRA LIZETH CAMACHO MENESES**, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con las actividades para el periodo de informe comprendido entre el 29 de enero hasta el 27 de febrero de 2024.

Se expide a los diez (10) días del mes de mayo de 2024.

Laura Dorado P

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
SUPERVISORA

Proyectó: Limbany Laura España Huertas – Judicante