BALANCE DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: F-JU-13
Versión: 1
Página 1 de 1

Fecha: 2024-10-02

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	016-2024
Objeto del contrato:	*PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN ACTIVIDADES DE GESTIóN Y ORIENTACIóN EN EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIóN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIóN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIóN NACIONAL 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019; EN EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA*
Valor Inicial del Contrato:	APORTE ICPA $ 39.327.732.00 ($ 39.327.732.00) - TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Adiciones:	Ninguna
Valor final del Contrato:	($ 39.327.732.00) - TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Plazo:	SEIS (6) MESES
Supervisor:	José Ignacio Gonzáles Cardona
Contratista:	DONA MARY ALVAREZ POSADA - NIT 42793727
Fecha de inicio:	2024-04-02
Fecha de terminación:	2024-10-02

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para diseñar, definir, implementar, gestionar y garantizar todos los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, para lo cual se tendrán en cuenta y contabilizarán en el cálculo de los indicadores a todos los trabajadores dependientes e independientes, y en general todas las personas que presten servicios o ejecuten labores bajo cualquier clase o modalidad de contratación en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera en el diseñado el sistema de seguridad y salud en el trabajo como lo indica la resolución 0312 del 2019. Se tiene implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo se continúa en ejecución, en el cual cuenta a la fecha con un avance en el plan de trabajo de un 75%.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en presente Resolución 0312 de 2019, por parte de los diferentes proveedores, contratistas y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para verificar constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en presente Resolución 0312 de 2019, se les solicito a todos los proveedores y a los contratistas que se encuentran ubicados en las instalaciones los certificado de los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo donde se observa el avance de los sistemas de cada entidad, esta información se solicitó en abril para presentar en el informe del mes de mayo del 2024. Anexos estándares mínimos de los proveedores y contratistas. **Documentos Soporte:** RESULTADOS ESTÁNDARES CALIFICACIÓN ESTÁNDARES ARL ESTÁNDARES MÍNIMOS ESTÁNDARES MÍNIMOS CONSTANCIA DE SGSST AUTOEVALUACIÓN	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para orientar, desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en cumplimiento de la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para monitorear y reportar el cumplimiento de la normatividad relacionada con las condiciones seguras y saludables en el trabajo, así como apoyar la implementación, registro y seguimiento del sistema y programas de gestión de seguridad ocupacional, higiene y seguridad en el trabajo

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se apoyó a la Subdirección Administrativa y financiera en el mes de mayo monitoreando y reportando el cumplimiento de la normatividad de las condiciones seguras y la salud de los funcionarios, se programa otra actividad para el mes de octubre del 2024.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar en la investigación y desarrollo de la planificación de actividades que promuevan un ambiente seguro y saludable en los ambientes de trabajo, así como en la identificación, inspección y registro de riesgos laborales.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizó la batería de riesgo psicosocial en el mes de mayo donde se está realizando las medidas de intervención a los funcionarios. Anexo informe de batería de Riesgo psicosocial. **Documentos Soporte:** BATERÍA RIEGO PSICOSOCIAL	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar y acompañar en la ejecución del plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se Apoyo y se acompañó en la ejecución del plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, se realizó actualización del plan de trabajo en el mes de mayo y los otros meses se realizó la revisión con la ARL Positiva, obteniendo un avance del 75% al mes de septiembre. Anexo plan de trabajo del 2024 actualizado al mes de septiembre. **Documentos Soporte:** PLAN TRABAJO PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesarias para el manejo de proveedores y contratistas.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Documentos Soporte: POLITICA	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se actualizo la matriz de peligros en el mes de septiembre del 2024, con las recomendaciones pertinentes. Anexa matriz de peligros. **Documentos Soporte:** MATRIZ DE RIEGOS ACTUALIZADA	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para elaborar, revisar y actualizar la matriz de requisitos legales en el marco los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se reviso las normas de seguridad y salud en el trabajo y al momento no hay normas nuevas la matriz de requisitos legales se encuentra actualizada. Anexo matriz de requisitos legales y su procedimiento. **Documentos Soporte:** MATRIZ ACTUALIZADA	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, maquinaria y equipo

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizaron en el mes de mayo donde se envía a los funcionarios las recomendaciones de tener en cuenta, este esta anexado en el punto 4.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas actividades que generen riesgos prioritarios para la empresa, ya sean rutinarias o no rutinarias.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se tiene programado para la actualización el plan de emergencias para el mes de octubre en compañía de la ARL positiva, se realizó el guion del simulacro con la ARL, el cual está programado para el mes de noviembre. Anexo guion de simulacro. **Documentos Soporte:** GUION SIMULACRO	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar con el archivo y registro de documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST, teniendo en cuenta las políticas del Sistema de Gestión Documental de la entidad.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad de archivo y registro se realiza al finalizar el contrato, donde se le entregan todos los archivos físicos y digital	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Brindar apoyo a la entidad en el seguimiento y afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se brindó el apoyo para afiliación a la seguridad social del conductor que ingreso en el mes de agosto del 2024.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Proponer mecanismos eficaces de comunicación interna y externa en la entidad contratante en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad se le envío la información a comunicaciones donde ellos hacen la difusión de la actividad.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD

Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar en la definición de los criterios que permitan a la Entidad identificar que el proveedor o contratista, cuando así lo exija la norma, cumple con los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se les solicito en el mes de mayo a los contratistas y proveedores la autoevaluación de los estándares mínimos, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019. Se anexo en el punto 2.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar y acompañar la recolección de información actualizada de todos los trabajadores respecto del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se actualizó el perfil sociodemográfico con los funcionarios nuevos que ingresaron de mayo al mes de agosto, pendiente de otra actualización para el mes de noviembre donde estarán los funcionarios nuevos y contratistas. Anexo perfil sociodemográfico **Documentos Soporte:** PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar y presentar análisis de los resultados de los indicadores de ausentismo y ambientales mensualmente

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se presenta Informe e ausentismo y ambiental actualizado al mes de septiembre. Anexo ausentismo e informe de ausentismo **Documentos Soporte:** ANÁLISIS AUSENTISMO	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar y acompañar a la Subdirectora Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, en la realización anual de la Rendición de Cuentas respecto al desarrollo del Sistema de Gestión de SG-SST, que incluya a todos los niveles de la entidad

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se Apoyara y acompañara a la Subdirectora Administrativa y Financiera en la realización anual de la Rendición de Cuentas, Esta actividad está programada para diciembre del 2024.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar con las actividades necesarias para la revisión y desarrollo de los planes de mejoramiento en búsqueda de poder suplir la brecha frente a los requerimientos en los estándares mínimos definidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 312 de 2019

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se apoyaron las actividades para la revisión y desarrollo de los planes de mejoramiento, se le realizó auditoria interna al sistema, donde se quedan unas observaciones sobre la evaluación de la inducción, se colocó en el formato de evaluación la retroalimentación sobre las respuestas que salgan malas y se está realizando la evaluación a los 10 o 15 días de a ver realizado la inducción.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar el área de gestión humana en la atención de visitas y de requerimientos provenientes de la ARL y el Ministerio de trabajo en caso de ser requeridos

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO

Se apoyó el área de gestión humana en la atención de visita de la ARL POSITIVA, con el fin de ajustar el plan de trabajo en el mes de septiembre. se anexa presentación de positivamente más. **Documentos Soporte:** POSITIVAMENTE MÁS	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar al área de gestión humana para asesorar a los trabajadores, el Comité de Convivencia, el COPASST, las Brigadas y la Gerencia de la Empresa, en la elaboración de los informes de rendición de cuentas.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se apoyó al área de gestión humana para la reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), se capacitó la brigada de emergencias en valoración primaria de lesionados, primer respondiente de brigada y capacitación primaria primeros auxilios. Primeros auxilios de riesgo psicosocial, funciones y responsabilidades.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de Convivencia y a la brigada del Instituto en sus actividades, cuando requieran la asesoría de Profesional Especializado

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se brindó el apoyo requerido por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia y la Brigada del Instituto en sus actividades cuando lo requirieron.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se tiene programada la actualización del plan de emergencias para el mes de octubre del 2024 y se divulgara en el mismo mes a todos los funcionarios y contratistas.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar desde sus conocimientos profesionales en la elaboración de los soportes documentales para medir el cumplimiento del SG-SST por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se Apoyó desde el conocimiento profesional en la elaboración de los soportes documentales para medir el cumplimiento del SG-SST, se realizó apoyo con la carta de recomendaciones que arrojo el resultado de los exámenes médicos de medicina laboral de SANDRA ZUTTA, se realizaron los exámenes ocupacionales a todos los funcionarios, en el mes de octubre se les envía las cartas de reconvenciones. Se anexa cartas de recomendaciones. **Documentos Soporte:** CARTA RECOMENDACIONES ASISTENCIA AUDIOMETRIA ASISTENCIA EXAMENES OCUPACIONALES	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar a la unidad competente, en el reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportar a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En el mes de septiembre del 2024, no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar técnicamente a la Subdirección Administración y financiera en las actividades de verificación de los requerimientos técnicos de los elementos adquiridos por el Instituto y que correspondan a la seguridad y salud en el trabajo (Señalización, elementos de dotación de brigadas, elementos ergonómicos y etc.).

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se apoyó con los con la gestión de la compra de cita antideslizante par a colocar en todos los desniveles del instituto y con la marcación de las puestas de vidrio para evitar accidentes	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar técnicamente a la Subdirección Administrativa y Financiera en las actividades de identificación y descripción de necesidades, así como en la verificación de los requerimientos y/o requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y demás normas concordantes, en el marco de la celebración de contratos por parte de la entidad

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se apoyó con la supervisión del pago de Emermedica y servicio médico san Ignacio del mes de agosto. Anexo informes de Emermedica y servicio médico san Ignacio. **Documentos Soporte:** PAGO EMERMEDICA PAGO SMSI	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar el Área de Gestión Humana en la revisión de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales de empleados, los cuales reposarán en su historia médica

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizaron los exámenes ocupacionales el mes de septiembre del 2024, se realizarán las cartas de las recomendaciones médicas en el mes de octubre del 2024.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar la coordinación de todos los comités del SG-SST con las actividades tendientes a contribuir de mejoramiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se Apoyó al área de gestión humana para la reunión del comité de convivencia laboral. Anexo asistencia de reunión del comité de convivencia laboral **Documentos Soporte:** ASISTENCIA COMITÉ CONVIVENCIA	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Generar un plan de acción a cada programa y política que hace parte del SG-SST del Instituto, para materialización de estos

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se actualizó la política de seguridad y salud en el trabajo, está en revisión de la ARL y se tiene proyectada divulgarla en el mes de octubre. **Documentos Soporte:** ASISTENCIA NEUROLINGUISTICA	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Apoyar el área de gestión humana mediante la elaboración y el acompañamiento en la ejecución del programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar mínimo 1 capacitación semestral respecto al SG-SST, respecto a su composición, avance, requerimientos, normatividad y demás aspectos relevantes del sistema, a los funcionarios del Instituto esto coordinado con la Líder de Gestión humana o quién haga sus veces

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Informar a empleados y contratistas de la entidad, cuando así sea requerido, y de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos respecto a la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizó la inducción de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y contratistas nuevos en el mes de septiembre, donde se les explica cuáles son los riesgos y peligros que van a estar expuestos, que hacer en caso de un accidente, las rutas de evacuación, las políticas que tiene el instituto.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar un cronograma con las fechas de ejecución de todas las obligaciones y cada mes enviar las evidencias de la realizadas

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Realizar un cronograma con las fechas de ejecución de todas las obligaciones y cada mes enviar las evidencias de las realizadas Se tiene el plan de trabajo. **Documentos Soporte:** PLAN DE TRABAJO	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual y con el cumplimiento de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual y con el cumplimiento de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se realizaron actividades.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Presentar informes mensuales de actividades realizadas, así como un informe final relacionando los archivos que se generen en los diferentes procesos, y los demás que sean requeridos por el supervisor y/o interventor en cuanto a las actividades del contrato

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se presentaron los informes de manera oportuna y conforme al requerimiento del contrato, con los soportes requeridos.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Presentar las facturas o cuentas de cobro correspondientes a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato y Abstenerse de presentar la factura o cuenta de cobro por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se presentó la factura de cobro en debida forma, la misma está dentro del valor del contrato.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

MES: 1.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
	0.00 %	100.00 %

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Reportar por el medio idóneo al supervisor del contrato cualquier circunstancia de fuerza mayor por las cuales no pueda atender las obligaciones contractuales, máximo dentro de los tres (3) días siguientes a su causación.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Las obligaciones contractuales fueron atendidas de conformidad con lo pactado, no existieron causales de fuerza mayor que impcataran el cumplimiento del contrato.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
No se informaron sobre inhabilidades o incompatibilidades existentes o sobrevinientes.	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato, facturado en forma mensual, de conformidad con la normatividad vigente.

MES: 6.0

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL. ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se realizó el pago a seguridad social conforme a los parámetros establecidos, valores conformes. **Documentos Soporte:** PAGO SEGURIDAD SOCIAL	16.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S)DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín(Valle de Aburrá) ,	1.0

Evaluación al Proveedor o Contratista	**Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:** El contrato fue cumplido a cabalidad por la contratista, las actividades asignadas fueron realizadas de manera oportuna y conforme a las especificaciones pactadas. **Calidad de las especificaciones del bien o servicio:** Las actividades realizadas estuvieron conforme con las especificaciones de calidad dadas a la contratista. **Cumplimiento de la entrega:** Las actividades fueron entregadas de manera oportuna, dentro de los plazos definidos. **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:** Conforme al informe y las evidencias presentadas, la contratista cumplió con todas las especificidades y requerimientos realizados.

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	**$ 39.327.732.00**
Adiciones	**$ 0**
Valor Final del Contrato	**$ 39.327.732.00**

CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2024-05-02	$ 6.336.135.00	$ 0.0	$	16.11 %	32.991.597.00
2	2024-06-04	$ 6.554.622.00	$ 0.0	$	16.67 %	26.436.975.00
3	2024-07-02	$ 6.554.622.00	$ 0.0	$	16.67 %	19.882.353.00
4	2024-08-01	$ 6.554.622.00	$ 0.0	$	16.67 %	13.327.731.00
5	2024-09-03	$ 6.554.622.00	$ 0.0	$	16.67 %	6.773.109.00
6	2024-10-02	$ 6.554.622.00	$ 0.0	$	16.67 %	218.487.00
Total Pagado		**$ 39.109.245.00**	**$ 0.0**	**$ 0.0**	**99.44 %**	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales, como se verifica a continuación:

Valor total del Contrato	**$ 39.327.732.00**
Porcentaje de IVA	**0 %**
Valor antes de IVA	**$ 39.327.732.00**
Duracion del Contrato	**SEIS (6) MESES**
Ingreso base de cotización	**$ 2.621.848.80**
Mes anterior cotización	**AGOSTO**
Mes cotización	**SEPTIEMBRE**

VALORES MINIMOS DEL MES

ENTIDAD	SI	NO	%	VALOR	PAGO REAL
APORTE SALUD	X		12.5%	$ 327.731.10	**$ 327.800.00**
APORTE PENSION	X		16%	$ 419.495.81	**$ 419.500.00**
APORTE ARL	X		2,44%	$ 6.397.31	**$ 63.900.00**
TOTAL APORTES MINIMOS DEL MES				$ 753.624.22	
TOTAL DEFINITIVO PAGADO				$ 811.200.00	

Observaciones: Pagado conforme a los mínimos exigidos

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

Se recibe a satisfacción la labor realiza de conformidad con el informe presentado.

Nombre del supervisor/ interventor:

José Ignacio Gonzáles Cardona
Firma supervisor/ interventor

José Ignacio Gonzáles Cardona Imprimir