| **INFORME DE SUPERVISIÓN N° _2_** | |
|---|---|
| **Contratista** | NATALIA MORALES TORRES |
| **Identificación** | CC ■ NIT ☐ 1.121.874.609 |
| **Clase de contrato** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Numero de contrato** | 027 DE 2024 |
| **Objeto** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. |
| **Valor del contrato** | **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($19.302.344),** |
| **Fecha de inicio** | JULIO 25 DE 2024 |
| **Fecha de terminación** | NOVIEMBRE 24 DE 2024 |
| **Adiciones o modificaciones** | N/A |
| **Periodo de informe** | 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024. |
| **Forma de pago** | **CLAUSULA CUARTA:** El Concejo Municipal de Villavicencio, pagará el valor total del contrato de la siguiente manera: : **CUATRO (04) PAGOS** por un valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.825.586), correspondiente a CUATRO (04) meses,** incluido impuestos de ley, previa presentación de la cuenta de cobro, el informe expedido por el supervisor, junto con el informe de actividades realizadas en el respectivo mes, el último pago se realizará mediante presentación de informe final de actividades y acta de terminación<br><br>**PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** deberá presentar los recibos de pagos o la Planilla Correspondiente a los pagos del Sistema general de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales). La no presentación de estos documentos o hacerlo en forma extemporánea, exonera al **CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO** a pago de intereses moratorios. |

## DESARROLLO DEL CONTRATO

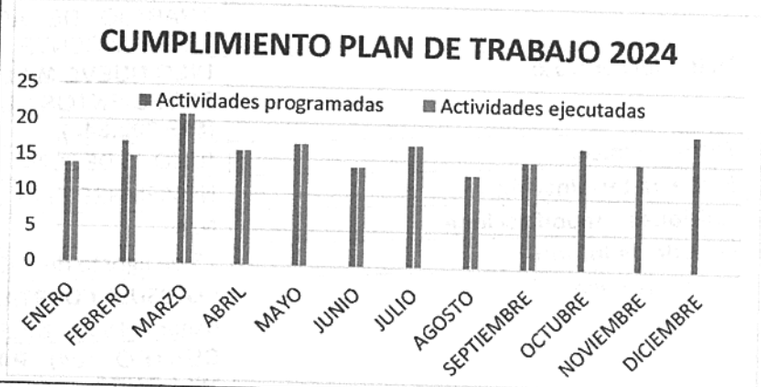
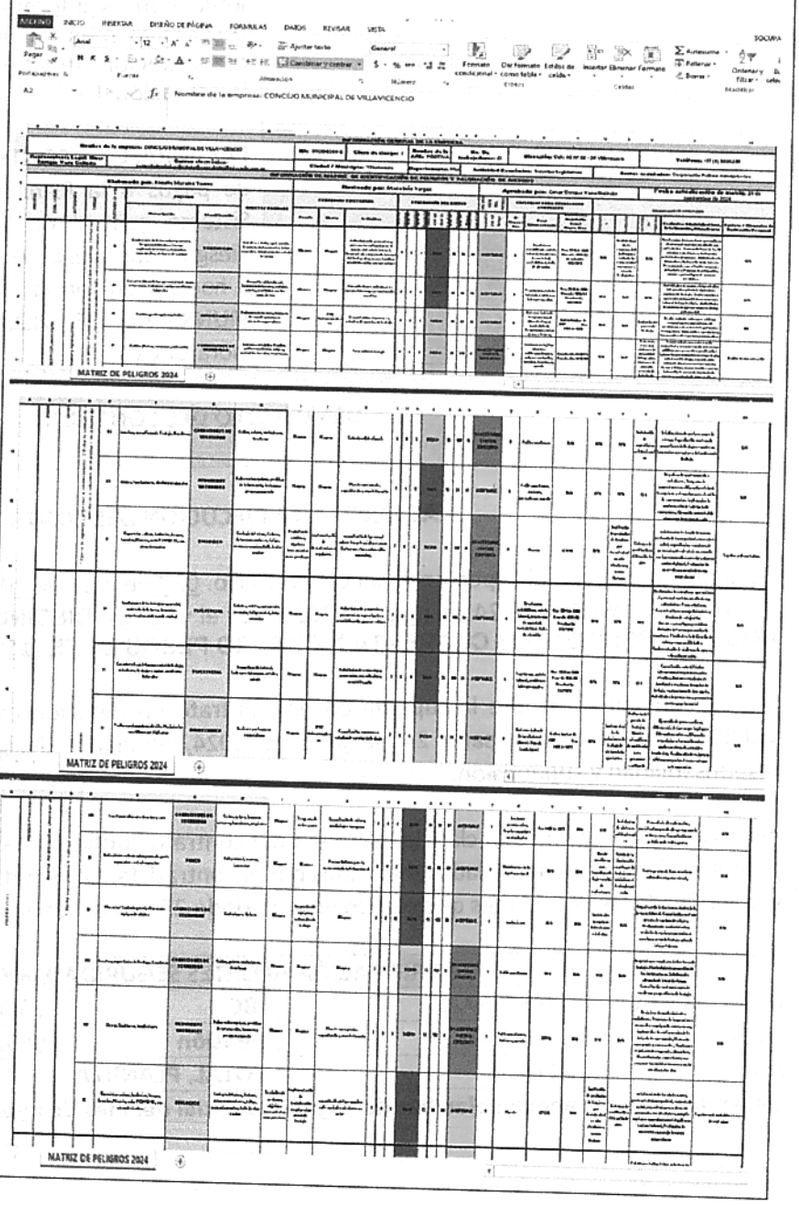
### AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

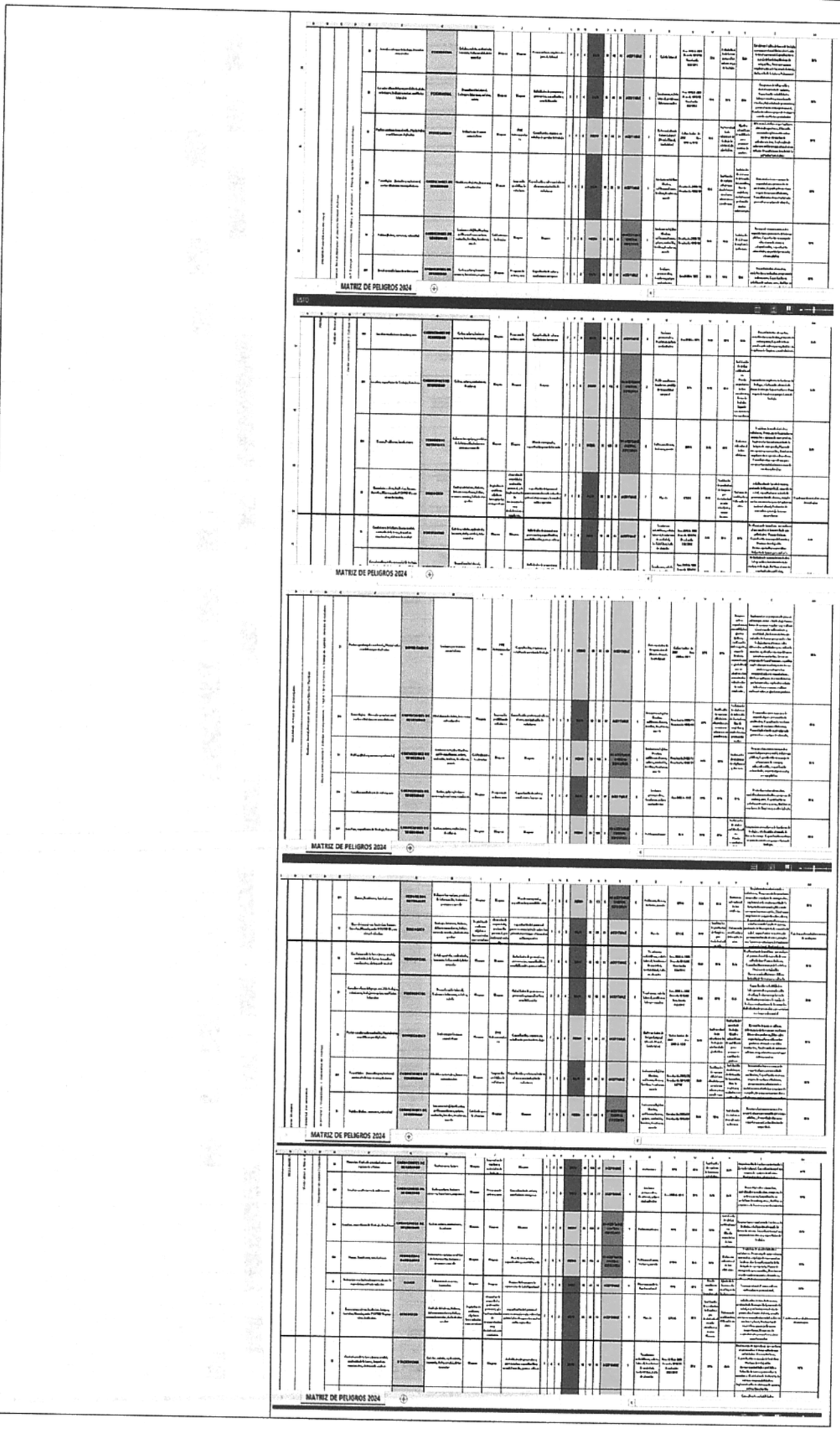
De conformidad con el Expediente del Contrato No. 027 de julio de 2024, con CDP No 102 de 23 de julio de 2024 y RP No 231 de 24 de julio del 2024, por el valor de **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($19.302.344)**

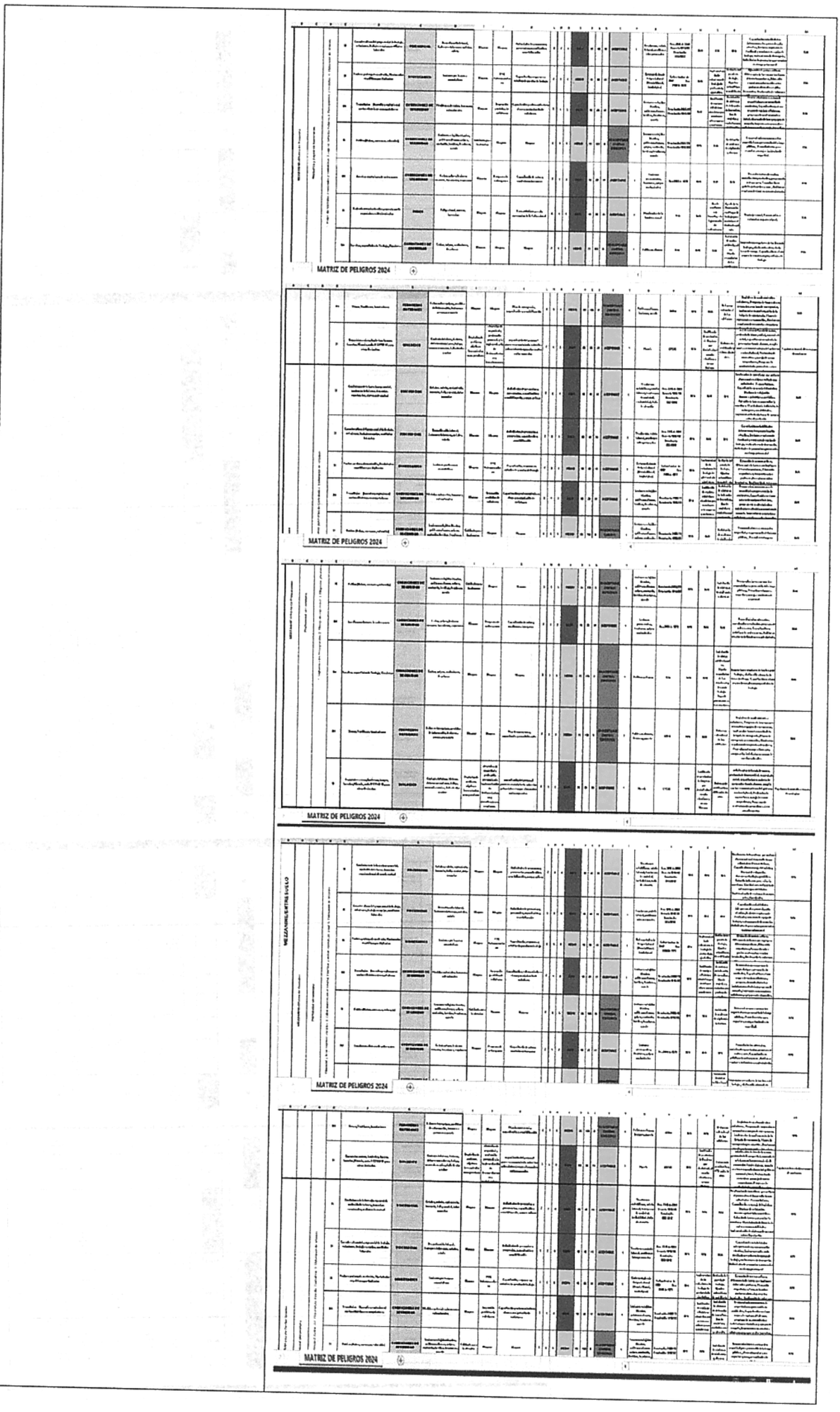
Me permito informar que la supervisión del contrato en mención está a cargo de **María Inés Vargas VELASQUEZ,** quien el pasado 24 de julio de 2024, mediante designación de supervisión asume la responsabilidad y supervisión.

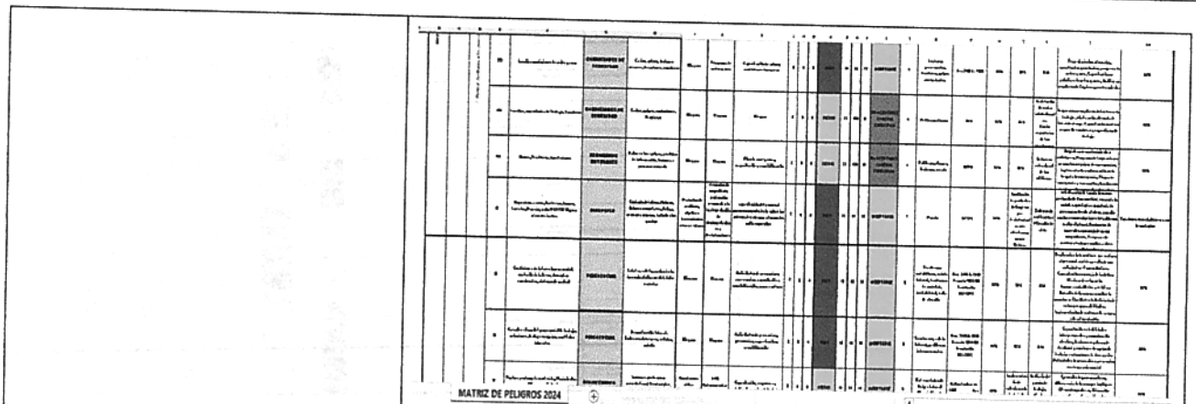
Así mismo y conforme a la cláusula séptima del contrato "**obligaciones específicas del contratista**": me permito informar las actividades realizadas por el contratista, en virtud a lo expuesto en su informe y una vez verificada las actividades que realizo en el periodo 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024.

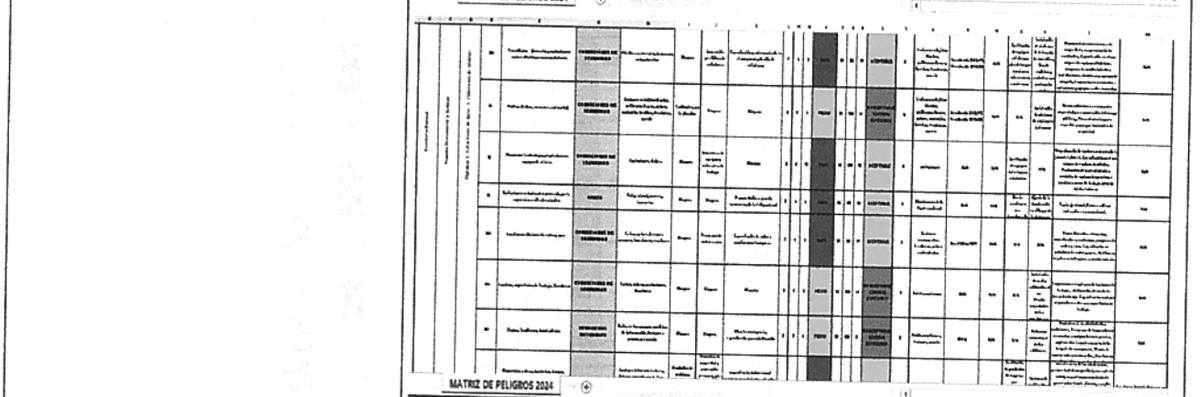
| **VERIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° de planilla** | 7935175725 | **IBC** | $3.330.300 | **Periodo cotización** |
| **Salud** | $416.300 | **Pensión** | $532.900 | Agosto |
| **Arl** | $17400 | **TOTAL, PLANILLA** | | $966.600 |
| **Observaciones: Se anexan planillas de seguridad social del mes de agosto de 2024.** | | | | |

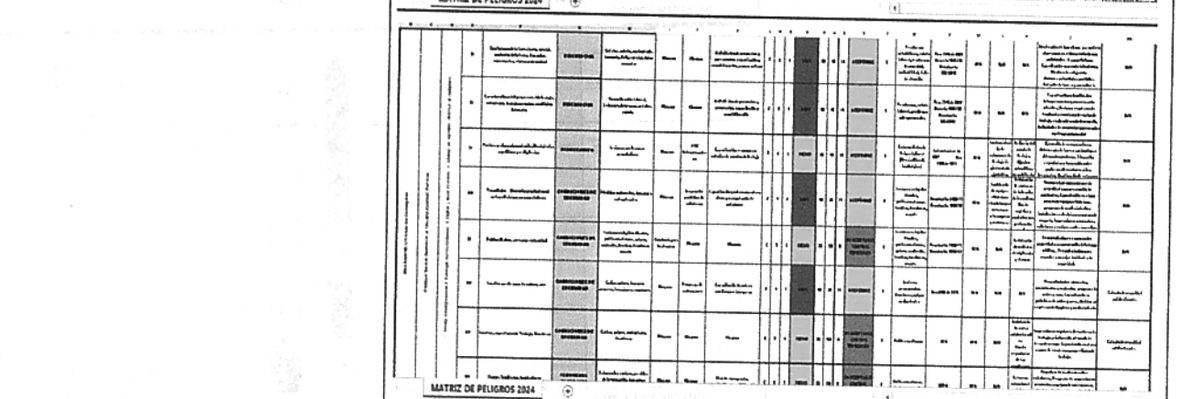
| OBLIGACIONES | |
|---|---|
| **obligaciones específicas del contratista** | **Resultados** |
| 1 Elaboración y seguimiento al Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2024. | Para el periodo comprendido del 25 de agosto del 2024 al 24 de septiembre de 2024, la contratista realizó seguimiento al Plan de Trabajo Anual establecido para la vigencia 2024, para lo cual se da el cumplimento a las actividades programadas.<br> |
| 2. Seguimiento a la matriz de riesgos y focalizar la intervención. | La contratista informa que se llevó a cabo la actualizo la Matriz de Peligros Valoración de Riesgos, adicional informa que se hizo entrega de esta al área de calidad para su revisión y codificación correspondiente.<br> |

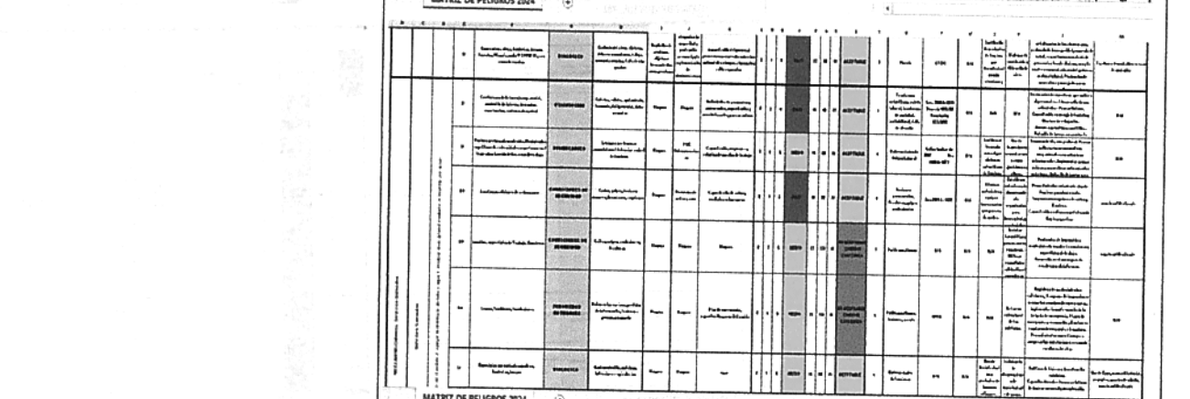

MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024

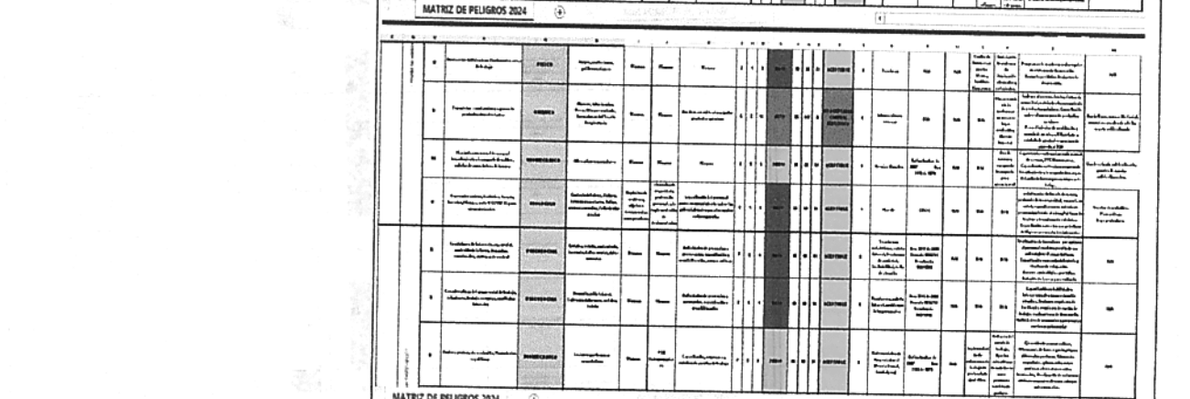

MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024

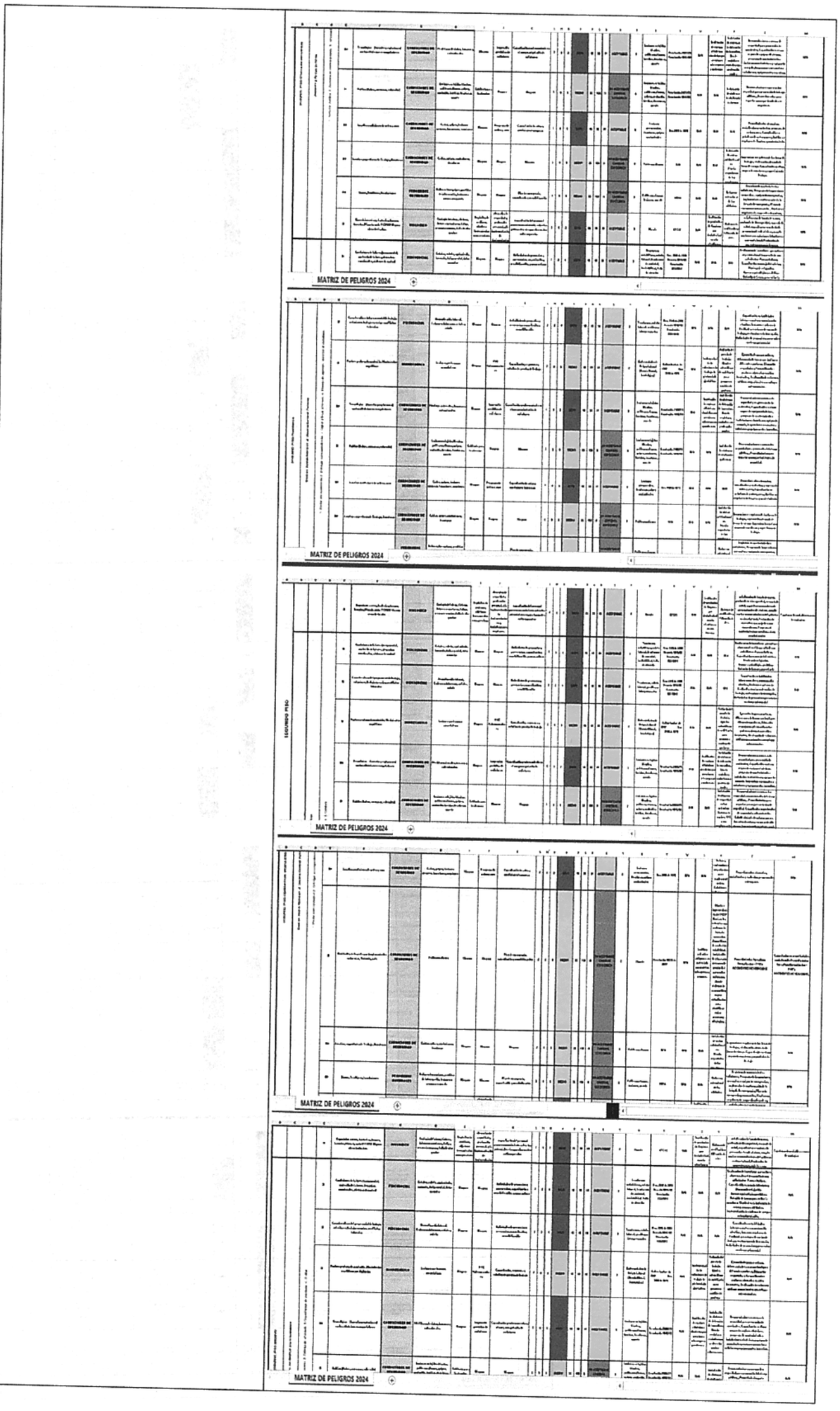

MATRIZ DE PELIGROS 2024

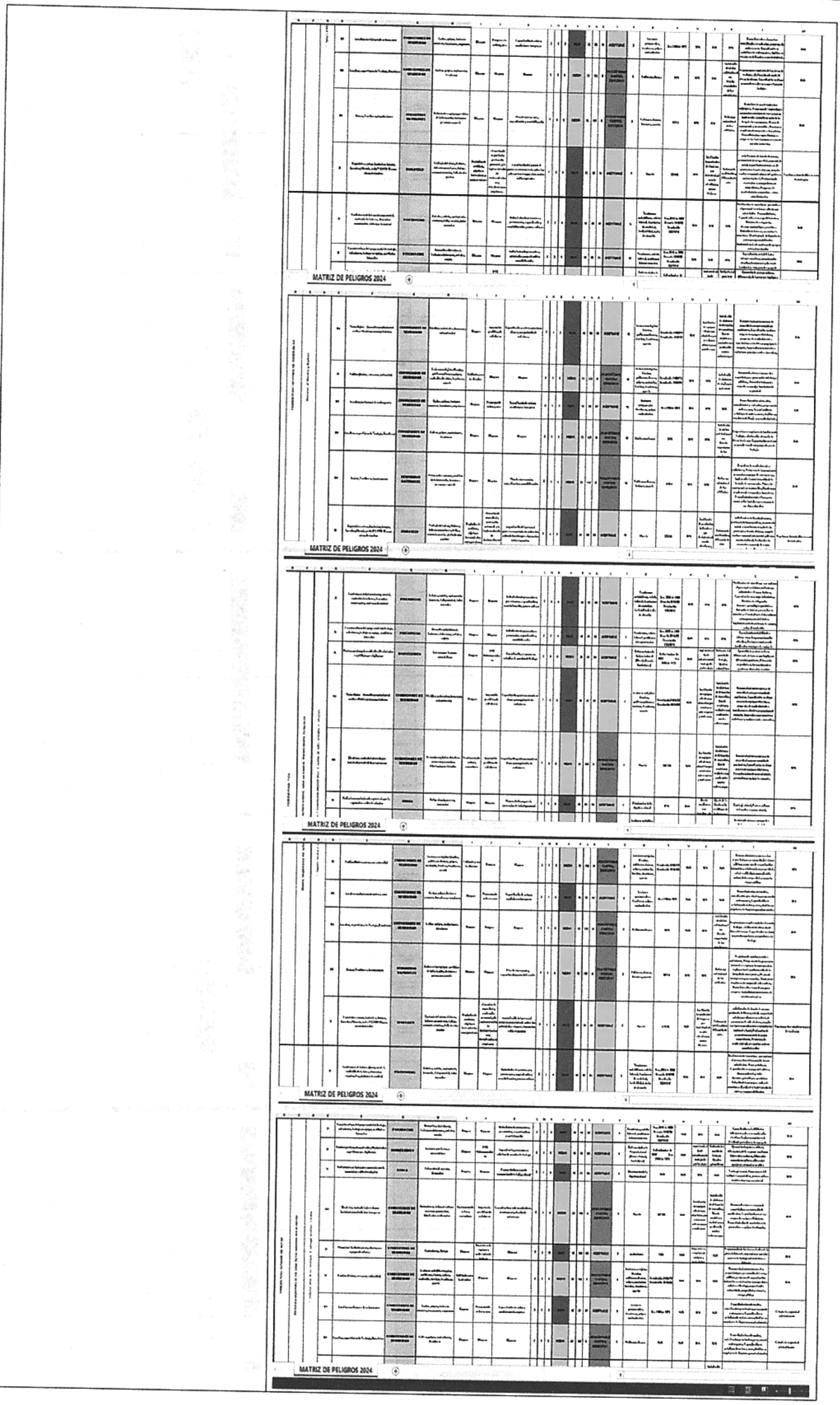

MATRIZ DE PELIGROS 2024

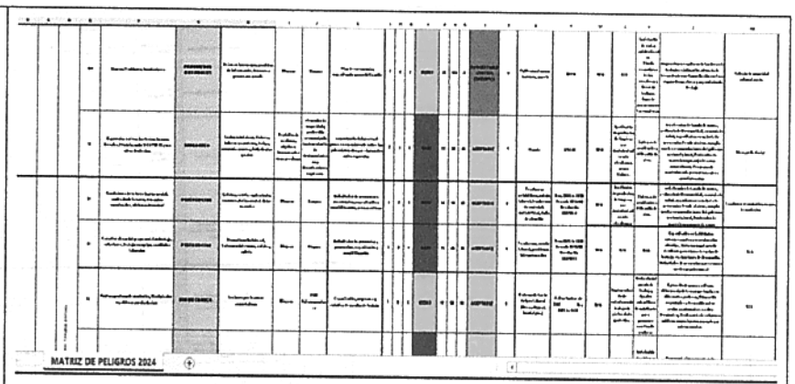

MATRIZ DE PELIGROS 2024

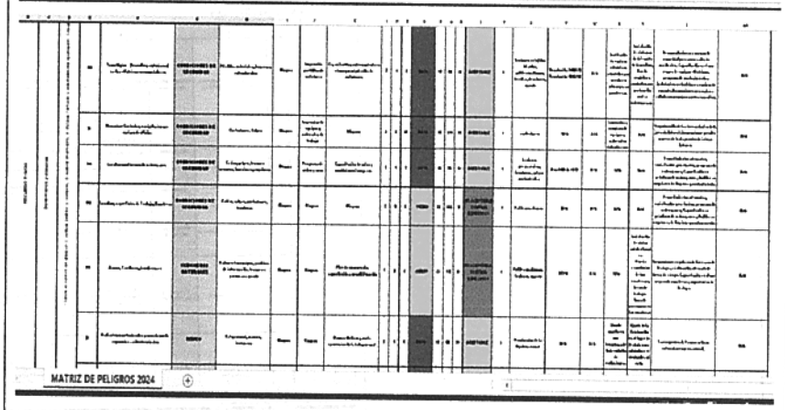

MATRIZ DE PELIGROS 2024

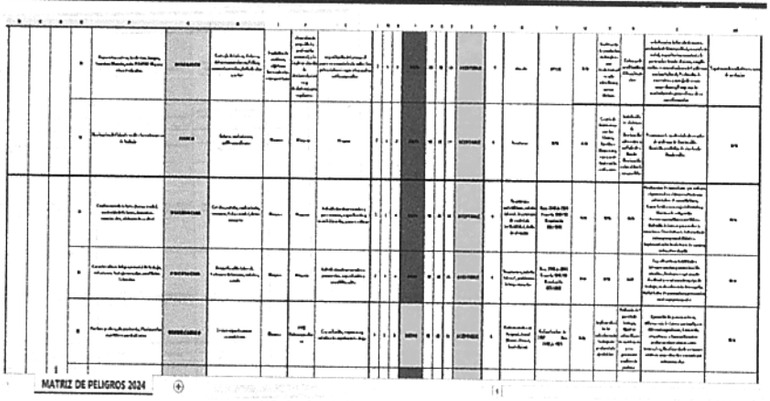

MATRIZ DE PELIGROS 2024

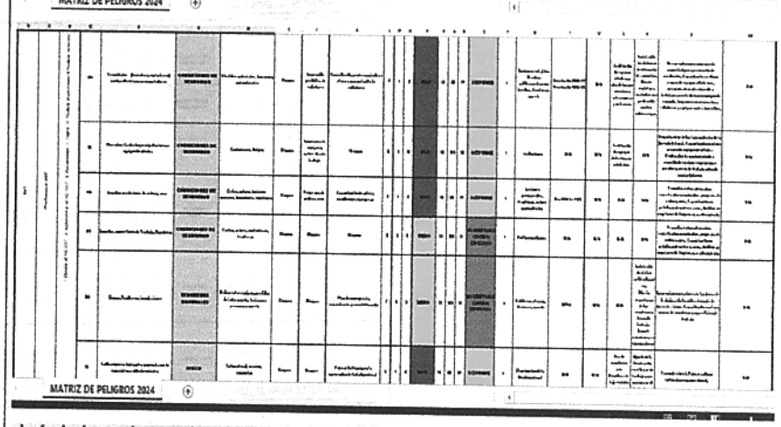

MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024

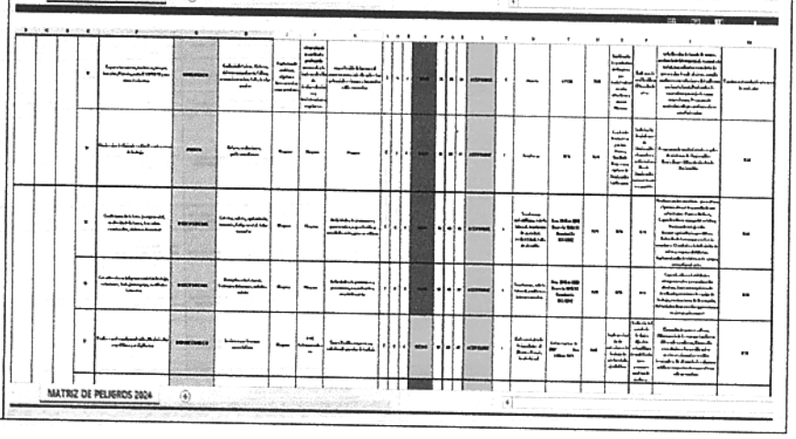

MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024
MATRIZ DE PELIGROS 2024

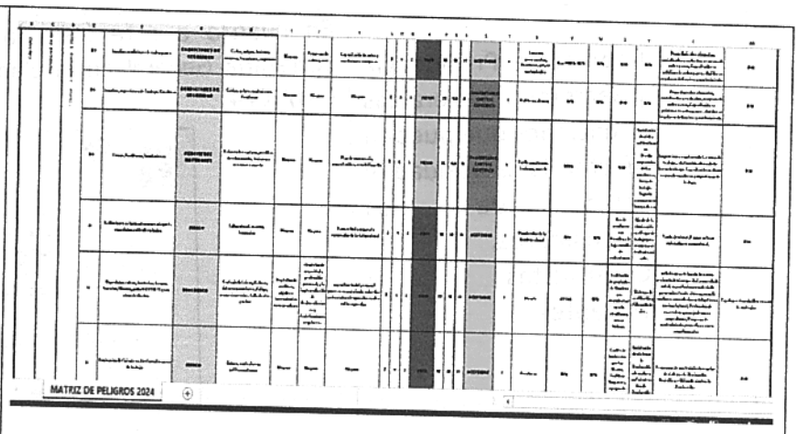

MATRIZ DE PELIGROS 2024


MATRIZ DE PELIGROS 2024


MATRIZ DE PELIGROS 2024

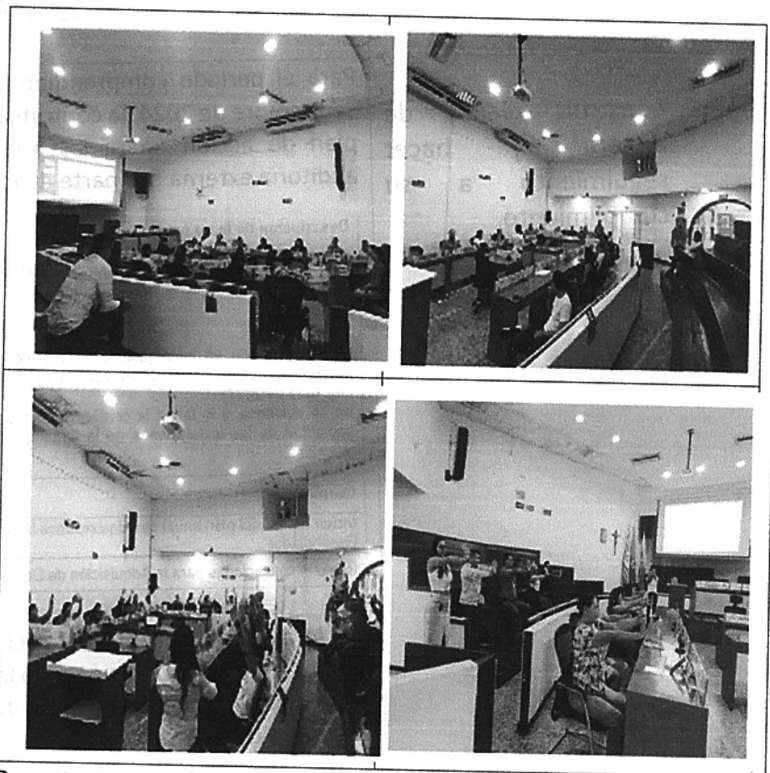

MATRIZ DE PELIGROS 2024


MATRIZ DE PELIGROS 2024



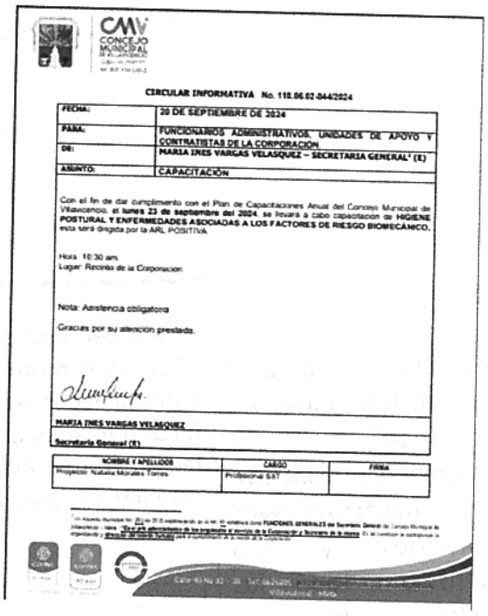
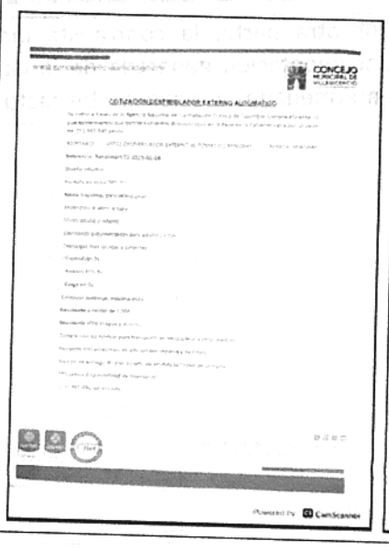
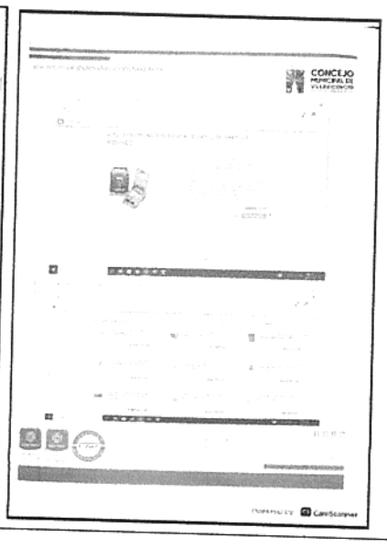

3. Ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y sea extensivo a todos los niveles de la organización.

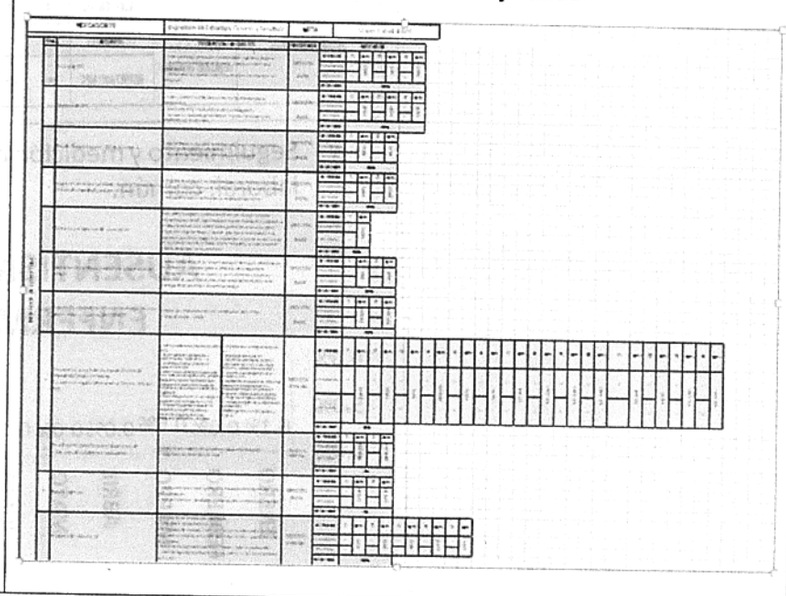
Para el periodo comprendido del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2024, la contratista realizó capacitación sobre Higiene Postural y enfermedades asociadas a los factores de riesgo biomecánico, con el fin de implantar actuaciones concretas de prevención para reducir los factores de Riesgo Biomecánico, a fin de evitar lesiones osteomusculares por posturas prolongadas y promover la salud de los trabajadores.

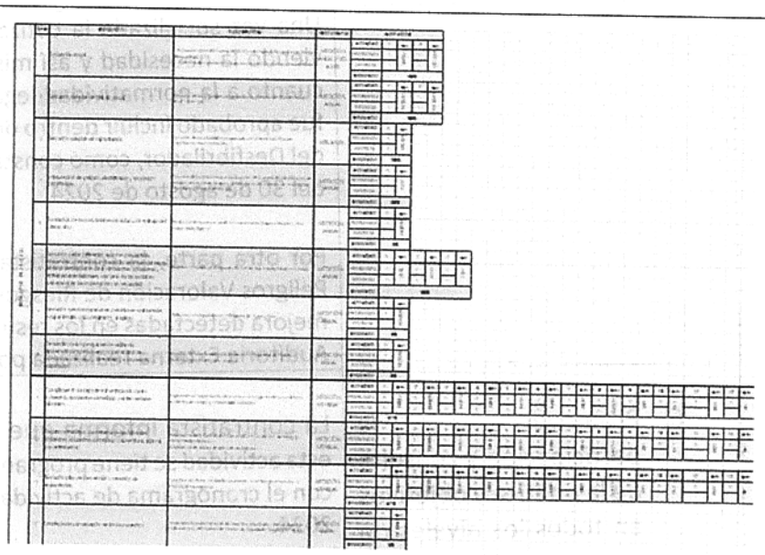


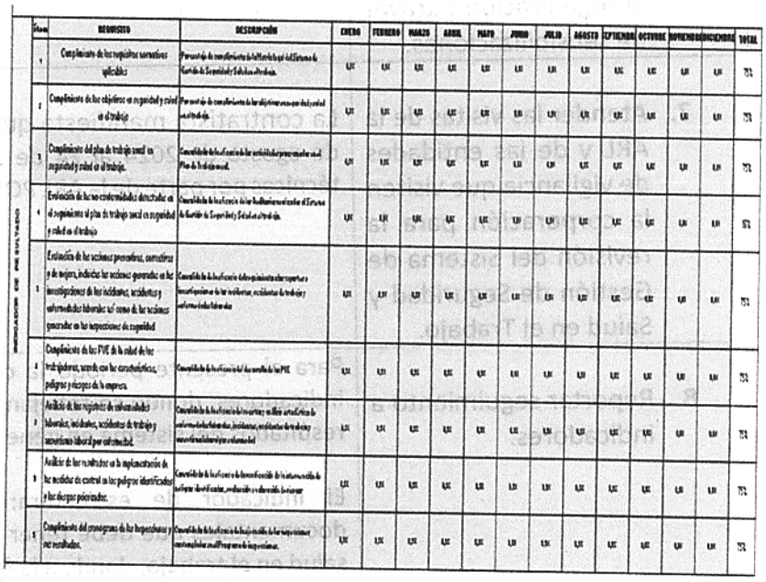
Por otra parte, la contratista indica que se hizo entrega de la documentación generada de la capacitación de Higiene Postural y enfermedades asociadas a los factores de riesgo biomecánico.



| | |
|---|---|
| 4. Reportar a Presidencia y Secretaria General las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores, Contratistas y visitantes. | En cuanto a este ítem la contratista reporto que apoyó a Secretaria General en la elaboración de la circular NO.110.06.02-044/2024<br> |
| 5. Construir planes de mejora y hacer seguimiento a su cumplimiento. | Para el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, la contratista informa que realizó seguimiento al plan de acción para las no conformidades establecidas por la auditoría externa por parte de Icontec.<br>**Descripción de la no conformidad:**<br>La Organización no mantiene los controles necesarios para la reducción de los riesgos de SST<br>**Evidencia:**<br>No se evidencia en la Organización la disponibilidad de un desfibrilador (DEA) como medida de prevención ante riesgos en salud, por la afluencia de diferente público en las sesiones del Concejo. (Ver Ley 1831 de 2017).<br>No se evidencia a la fecha la certificación de Bomberos, que permita determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones de la Organización con respecto a su sistema de protección contra incendios.<br>**Corrección:** / **Evidencia de Implementación** / **Fecha**<br>Incluir dentro del plan anual de adquisiciones la compra del Desfibrilador / Acta de Reunión / 30/08/2024<br>Realizar cotizaciones para la Adquisición de Desfibrilador / Cotizaciones / 22/08/2024<br>Por lo anterior, la contratista relaciona que se dio cumplimiento en cuanto a realizar cotización para la Adquisición de Desfibrilador, dicha cotización fue socializada por la funcionaria de Recursos Físicos ante el Comité de Contratación.<br><br> |

| | |
|---|---|
| | Una vez socializada la cotización ante el comité de contratación y viendo la necesidad y así mismo con el fin de dar cumplimiento en cuanto a la normatividad legal vigente y plan de acción establecido, fue aprobado incluir dentro del plan anual de adquisiciones la compra del Desfibrilador, como constancia se evidencia mediante el acta N° 9 del 30 de agosto de 2024.<br><br>Por otra parte, la contratista indica que se actualizo la Matriz de Peligros Valoración de Riesgos teniendo cuenta las oportunidades de mejora detectadas en los resultados de inspecciones, resultados de la Auditoria Externa realizada por Icontec y Accidentalidad laboral. |
| 6. Promover la participación y consulta de la política y objetivos en todos los niveles de la organización a través de sensibilizaciones. | La contratista informa que para este periodo no se realizó ya que esta actividad se tiene programada para el mes de octubre de acuerdo con el cronograma de actividades del Plan de Trabajo Anual Vigencia 2024. |
| 7. Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten la corporación para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | La contratista manifiesta que para el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, no hubo visitas técnicas por parte de la ARL POSITIVA, ni otras entidades de vigilancia. |
| 8. Reportar seguimiento a indicadores. | Para el presente periodo la contratista realizó seguimiento a los indicadores, donde se reflejan indicadores de estructura, proceso y resultados del sistema en general.<br><br>El indicador de estructura: refleja el número de requisitos documentales que debe tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde a la fecha se evidencia el cumplimiento del 73 %.<br>El indicador de proceso: refleja las actividades que se ejecutaron dentro del SG-SST, donde a la fecha se evidencia un cumplimiento del 42%.<br>El indicador de resultado: se lleva mes a mes, ya que se evalúa el promedio del % de la eficacia de los requisitos evaluados, el cual hace referencia al cumplimiento al plan de trabajo anual.<br> |





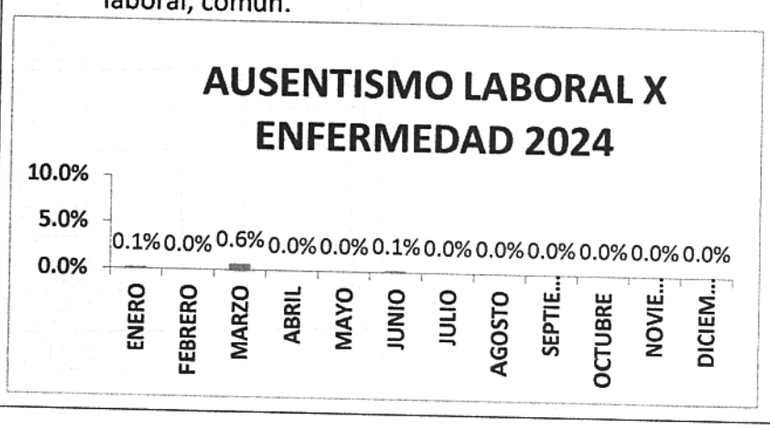
| Item | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables | Porcentaje de cumplimiento de la Matriz de Legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 2 | Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 3 | Cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. | Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo anual. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 4 | Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | Cumplimiento de la ejecución de las actividades correctivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 5 | Evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, indicadas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad | Cumplimiento de la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, indicadas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 6 | Cumplimiento de los PVE de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa. | Cumplimiento de la ejecución de las actividades del cronograma de los PVE | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 7 | Análisis de las estadísticas de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. | Cumplimiento de la ejecución de las estadísticas de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 8 | Análisis de las resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos prioritarios. | Cumplimiento de la ejecución de las actividades de la matriz de peligros identificados, evaluación y valoración de riesgos | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |
| 9 | Cumplimiento del cronograma de las inspecciones y sus resultados. | Cumplimiento de la ejecución de las actividades del cronograma de inspecciones. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1% |

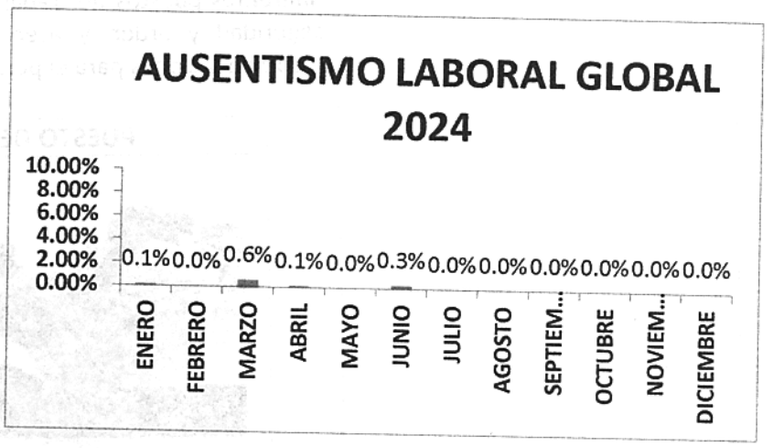
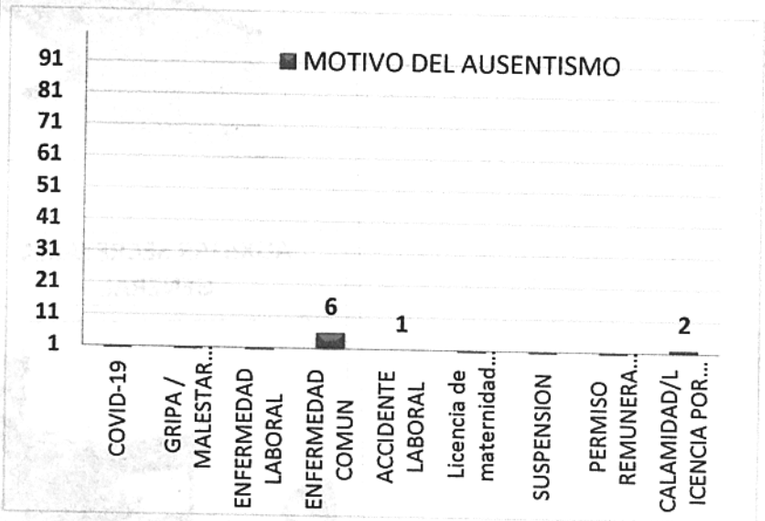
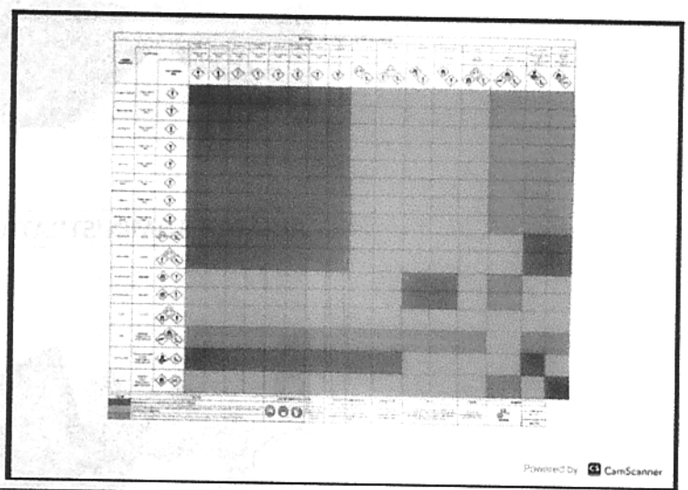
| Definición | Indicador | INDICADOR | | | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador de estructura | Numero de requisitos cumplidos / Total de requisi | C | RC | CP | 73% |
| | | 3 | 2 | 1 | |
| | | 11 | | | |

| Definición | Indicador | INDICADOR | | | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador de proceso | Número de actividades ejecutadas / Total de actividades | C | RC | CP | 42% |
| | | 5 | 4 | 3 | |
| | | 12 | | | |

| Definición | Indicador | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador de resultado | Promedio del % de eficacia de los requisitos evaluados | ITEM LOGRADO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | TOTAL ITEMS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | RESULTADO MES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |

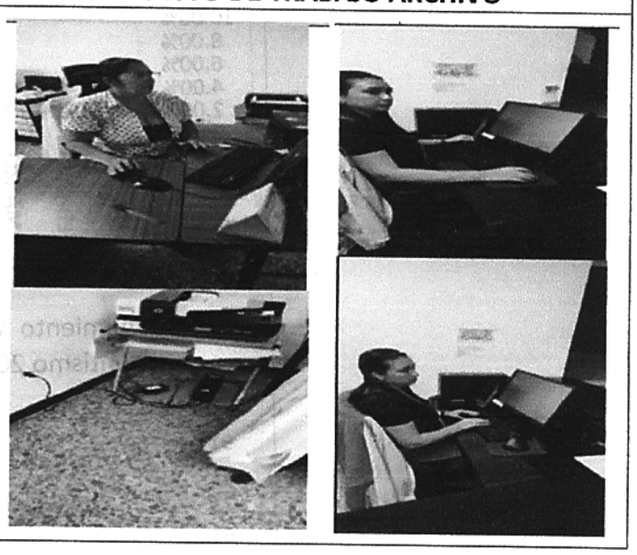
- ✓ Seguimiento y medición del ausentismo por enfermedad laboral, común.

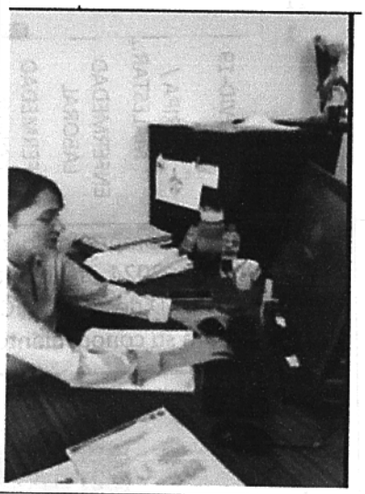
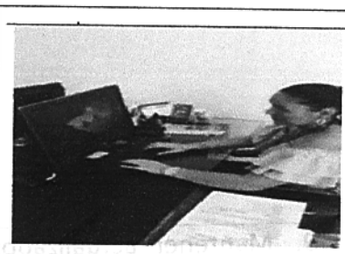
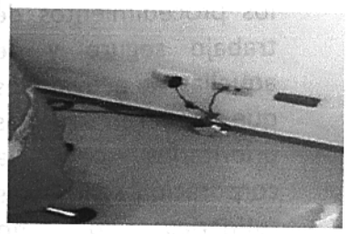


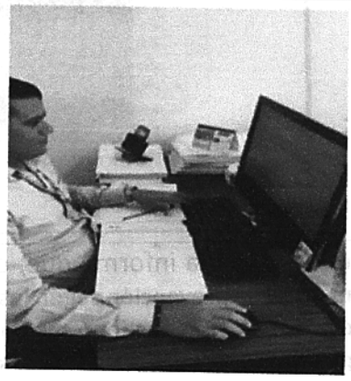
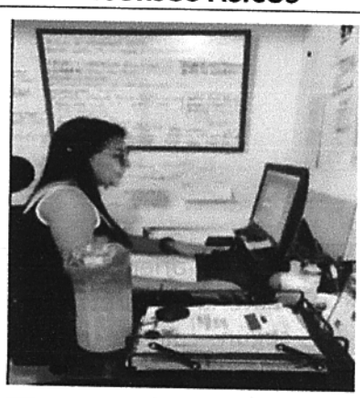
| | |
|---|---|
| | ✓ Seguimiento y medición del ausentismo laboral global 2024.<br><br><br>✓ Seguimiento y medición del indicador de motivo de ausentismo 2024.<br><br> |
| 9. Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas actividades que generen riesgos prioritarios para la corporación sean estas rutinarias o no rutinarias. | En el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, se realizó la socialización de la MATRIZ DE COMPATIBILIDAD de SUSTANCIAS QUIMICAS al personal de servicios generales para su conocimiento y dar cumplimiento a la misma.<br><br> |
| 10. Brindar orientación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. | La contratista informa que, con el fin de Brindar orientación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización se gestionó mediante la ARL POSITIVA inspección de puesto de trabajo para los funcionarios de la Corporación Concejo Municipal de Villavicencio. |

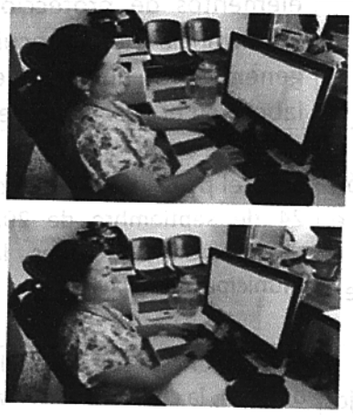
Mediante un recorrido de inspección presencial y toma de registros fotográficos de las instalaciones se realizaron inspecciones en diferentes puestos de trabajo con el fin de evaluar condiciones de seguridad y orden y aseo en los sitios de trabajo, se emiten recomendaciones para el personal operativo y administrativo.

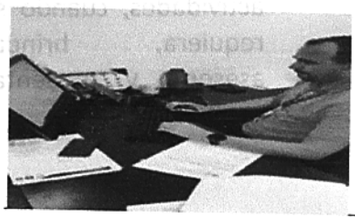
**PUESTO DE TRABAJO ARCHIVO**

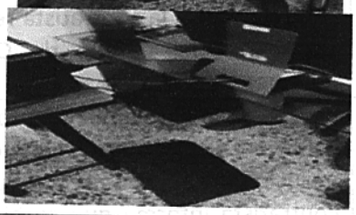


| AUXILIAR SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL |
|---|---|
|  |   |

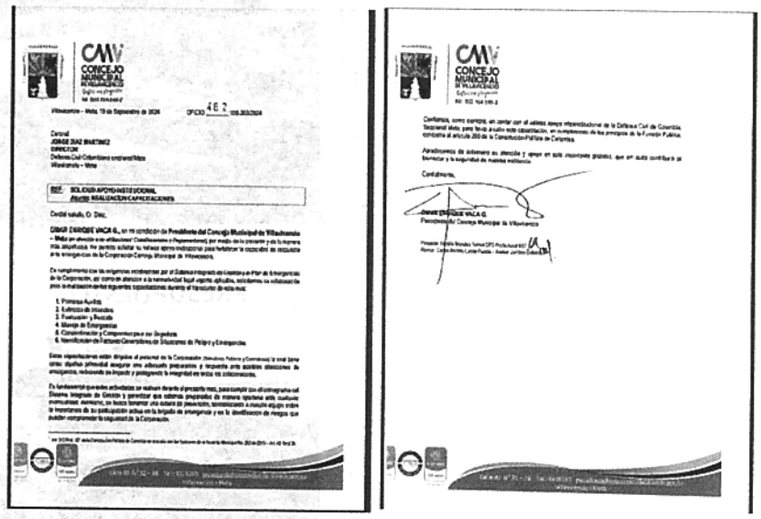
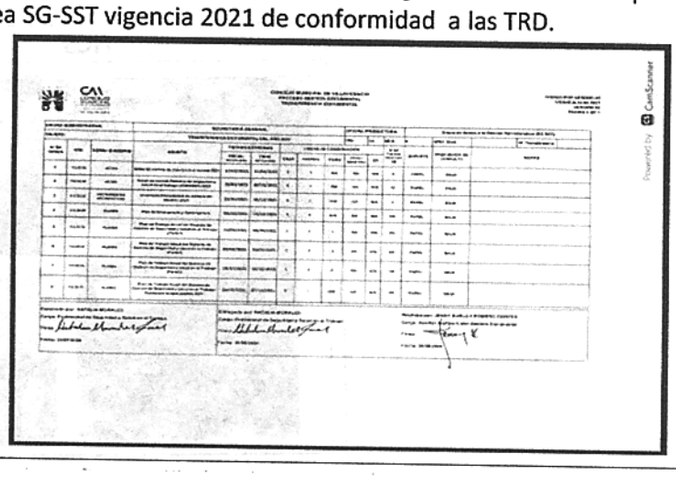
| AULIXAR ADMINISTRATIVO | RECURSOS FISICOS |
|---|---|
|  |  |

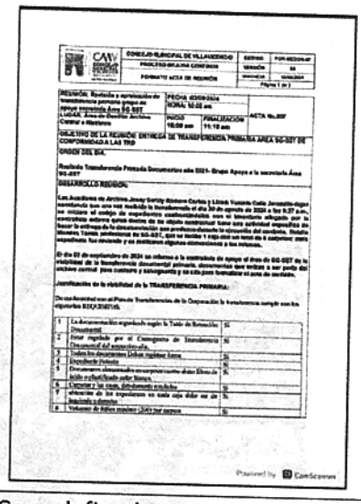
| VENTANILLA UNICA | CONTROL INTERNO |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

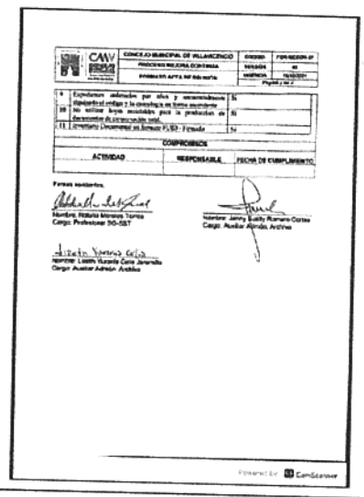
| TALENTO HUMANO | TESORERIA |
|---|---|
|  |  |
| |  |

| PRESUPUESTO | AUXILIAR PRESIDENCIA |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| TICS | ACTAS |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  | |

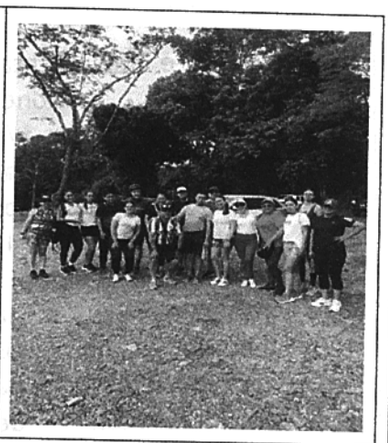
| | |
|---|---|
| | Por otra parte, la contratista indica que se brindó orientación y recomendación sobre la importancia del uso correcto de los elementos de protección personal individual, así mismo la importancia del autocuidado a la funcionaria de servicios generales con fin de prevenir futuras enfermedades o accidente labora en el desarrollo de sus funciones. |
| 11. Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y realizar los reportes cuando se requieran. | Para el presente periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, la contratista informa que no se presentaron accidentes laborales en la Corporación Concejo Municipal de Villavicencio. |
| 12. Apoyar al Concejo Municipal de Villavicencio, en especial al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de Convivencia y a la brigada de la Corporación en sus actividades, cuando se requiera, brindar asesoría y presentar recomendaciones | Para el periodo comprendido del 25 de julio del 2024 al 24 de agosto de 2024, la contratista realizo las siguientes actividades:<br>• Se recibió notificación por parte del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo para asistir a la reunión mensual del COPASST correspondiente al mes de agosto, la asistencia se evidencia mediante la ACTA 007 DE 28 DE AGOSTO DE 2024.<br>• Mediante oficio se solicitó a la Defensa Civil Colombiana capacitación para los brigadistas y demás funcionarios de la Corporación.<br><br>Por otra parte, la contratista relaciona que no se recibió notificación por parte del Comité de Convivencia Laboral, ni brigadas de emergencias. |
| 13. Elaborar y mantener actualizada toda la documentación del SG-SST que sea requerida por la normatividad vigente en Colombia o por normas o estándares que la Corporación haya adoptado. | Con el fin de dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuento al archivo y retención documental incluyendo los documentos que aplica 20 años de conservación, la contratista informa que se hizo entrega de transferencia primaria área SG-SST vigencia 2021 de conformidad a las TRD.<br> |

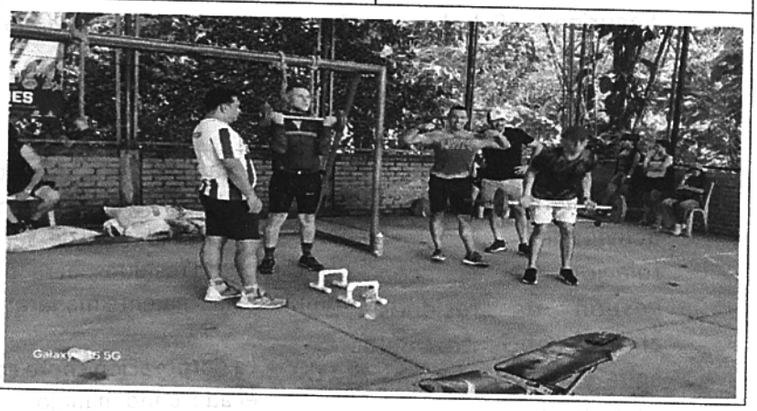




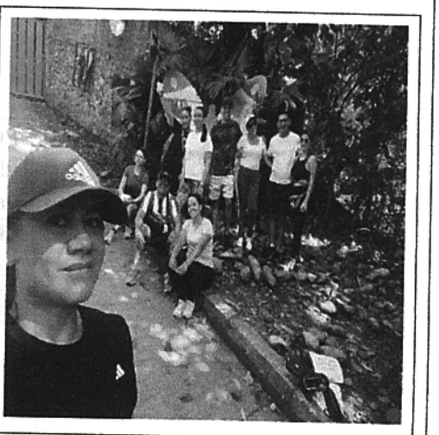
| | |
|---|---|
| 14. Elaborar y actualizar un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. | Con el fin de promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, la contratista socializa que junto con el Comité de Bienestar se realizó Jornada de Bienestar Deportiva para los colaboradores de la Corporación. |

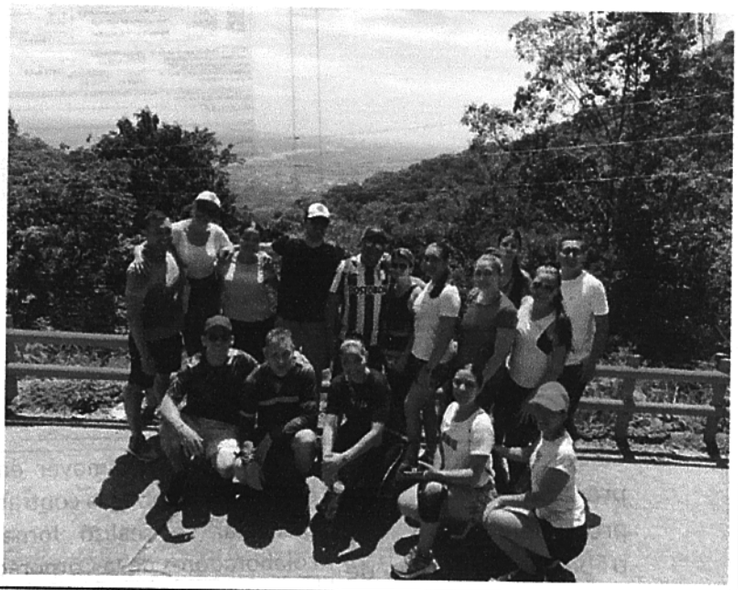


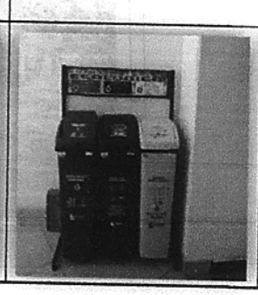






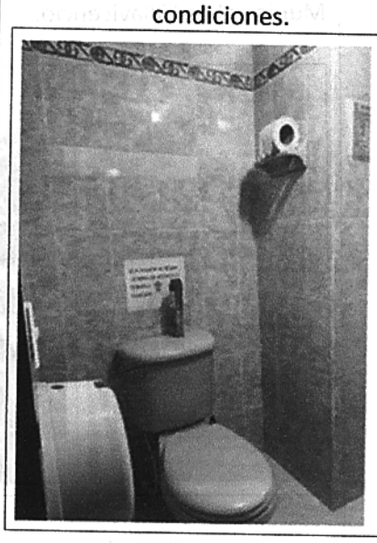
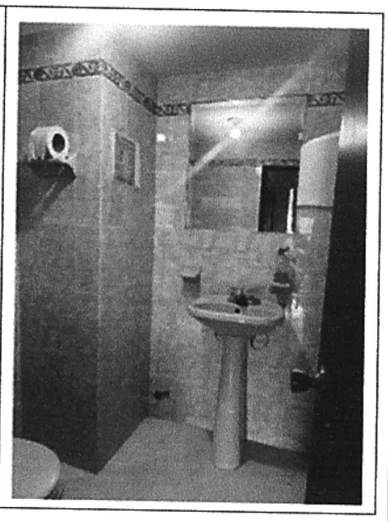


| | |
|---|---|
| |  |
| 15. Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST. | Para el periodo comprendido del 25 de julio de 2024 al 24 de agosto de 2024, la contratista relaciona que como acción preventiva se llevó a cabo las siguientes actividades:<br><br>• Se actualizo la Matriz de Peligros Valoración de Riesgos.<br>• Se realizaron las siguientes Inspecciones:<br>-Camillas de Emergencia.<br>-Extintores de los cuales contamos con 15 unidades.<br>-Botiquín de primeros auxilios.<br>- Se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de acción para las no conformidades establecidas por la auditoría externa por parte de Icontec.<br><br>Por otra parte, informa que no se recibieron recomendaciones por parte del COPASST. |
| 16. Seguimiento de actividades relacionadas con gestión de residuos ahorro eficiente del agua y ahorro eficiente de energías. | En cuanto a este ítem la contratista informa que para el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, Se realizó la validación de servicios de agua potable, sanitarios y disposición de residuos, para lo cual se evidencia que la corporación cumple de la siguiente manera:<br><br>✓ La Corporación conto con el servicio de agua potable y se dio el adecuado manejo.<br><br>✓ La Corporación cuenta con tres puntos ecológicos para el manejo adecuado de los residuos generados en la misma. |

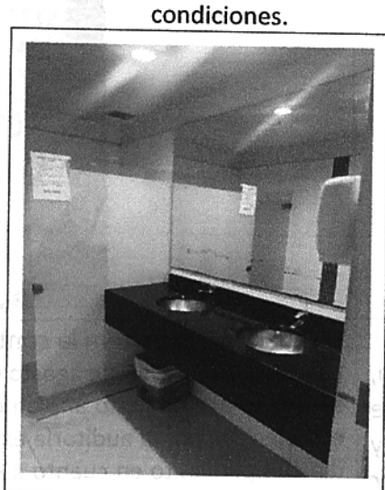
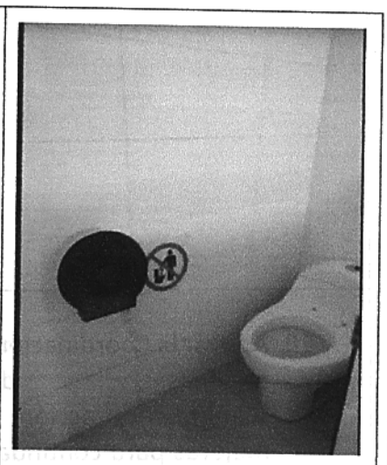
| Punto ecológico en el área de ventanilla única | Punto ecológico frente a los baños. | Punto ecológico en el tercer piso. |
|---|---|---|
|  |  |  |

- ✓ La Corporación cuenta con tres baños para el servicio de los funcionarios, de los cuales se encuentran en buenas condiciones para su uso.

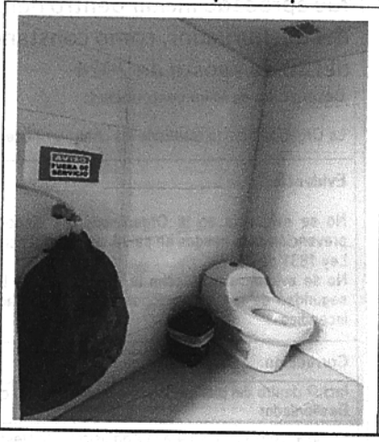
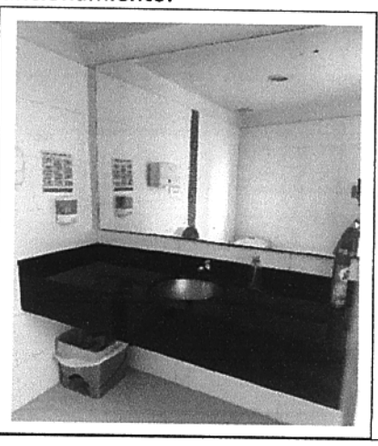
  - Baño área de archivo: Se evidencia en buenas condiciones.

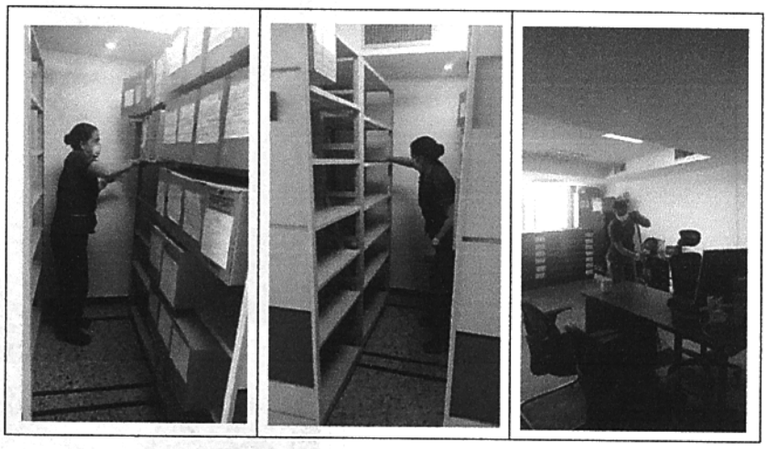



  - Baño damas segundo piso: Se evidencia en buenas condiciones.

  - Baños caballeros segundo piso: Se evidencia en buenas condiciones; Es importante relacionar que el orinal de los hombres continua fuera de servicio, ya que no se ha podido realizar el mantemiento y/o arreglo que corresponde para su funcionamiento.

| | |
|---|---|
| 17. Seguimiento y ejecución al Plan Institucional de Gestión Ambiental y cumplimiento del mismo. | Con el fin de garantizar y mantener el orden y aseo en las instalaciones de la Corporación, para el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, la contratista relaciona que se contó con el apoyo de la funcionaria de servicios generales contratada por la Corporación, para la realización de jornadas de limpieza en las diferentes instalaciones del Concejo Municipal de Villavicencio.<br><br><br><br>• En el área de ventanilla única se continúa con el punto de RAEE.<br><br> |
| 18. Apoyar la Coordinación, medidas de seguimiento, acción y mejoras para continuar con la certificación ISO 45001 de 2018. | En cuanto a este ítem la contratista informa que, para el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, se realizó seguimiento al plan de acción para las no conformidades establecidas por la auditoría externa por parte de Icontec, ya que, se dio cumplimiento en cuanto a realizar cotización para la Adquisición de Desfibrilador, dicha cotización fue socializada por la funcionaria de Recursos Físicos ante el Comité de Contratación.<br><br>Una vez socializada la cotización ante el comité de contratación y viendo la necesidad y así mismo con el fin de dar cumplimiento en cuanto a la normatividad legal vigente y plan de acción establecido, fue aprobado incluir dentro del plan anual de adquisiciones la compra del Desfibrilador, como constancia se evidencia mediante el acta N° 9 del 30 de agosto de 2024 |

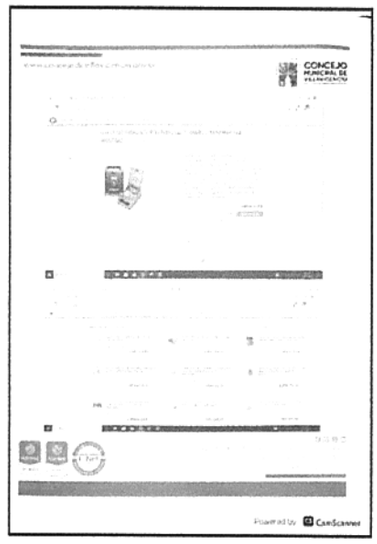
**Descripción de la no conformidad:**

La Organización no mantiene los controles necesarios para la reducción de los riesgos de SST

**Evidencia:**

No se evidencia en la Organización la disponibilidad de un desfibrilador (DEA) como medida de prevención ante riesgos en salud, por la afluencia de diferente público en las sesiones del Concejo. (Ver Ley 1831 de 2017).
No se evidencia a la fecha la certificación de Bomberos, que permita determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones de la Organización con respecto a su sistema de protección contra incendios.

| Corrección: | Evidencia de Implementación | Fecha |
|---|---|---|
| Incluir dentro del plan anual de adquisiciones la compra del Desfibrilador | Acta de Reunión | 30/08/2024 |
| Realizar cotizaciones para la Adquisición de Desfibrilador | Cotizaciones | 22/08/2024 |

| | |
|---|---|
| |   |
| 19. Apoyar la elaboración del plan de auditoria en HSEQ y realizar el acompañamiento de las auditorias. | Durante el periodo comprendido del 25 de agosto de 2024 al 24 de septiembre de 2024, no se realizaron auditoria internas, ya que no se recibió notificación por parte de la oficina Control Interno y/o Calidad. |
| 20. Llevar a cabo la evaluación técnica de las ofertas presentadas dentro de los procesos pre contractuales adelantados por la entidad relacionados con su área. | Durante el periodo comprendido del 25 de agosto del 2024 al 24 de septiembre del 2024, Se apoyó a la asesora jurídica de contratación en la aplicación de la evaluación preliminar Técnica que obra dentro del proceso No. MC-018-CMV-2024, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**".<br><br>Así mismo la contratista informa que la documentación generada reposa en el área de contratación en su carpeta correspondiente custodiada por la asesora jurídica. |

**BALACE FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | % |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$19.302.344** | 25/07/2024 al 24/11/2024 | 100% |
| ANTICIPO ☐ ADICION ☐ MODIFICACIÓN ☐ | N/A | N/A | N/A |
| PAGOS ACUMULADOS (A partir del segundo informe) | **$4.825.586** | 25/07/2024 al 24/08/2024 | 25% |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | **$4.825.586** | 25/08/2024 al 24/09/2024 | 25% |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | **$9.651.172** | 25/09/2024 al 24/11/2024 | 50% |
| **TOTAL, CONTRATO** | **$19.302.344** | 25/07/2024 al 24/11/2024 | 100% |

**CERTIFICACIÓN**

| | |
|---|---|
| **VALOR A GIRAR** | **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.825.586).** |
| **FECHA APROBADO** | 28 de octubre 2024 |
| **FIRMA DE SUPERVISOR** | **MARIA INES VARGAS VELASQUEZ** CB<br>Supervisor |
| **Anexos: Si ☐ No ☐** | |