| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Caicedonia<br>Liliana Fernández Duque<br>Alcaldesa 2024 - 2027 | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 001<br>Fecha: 17.05.2018 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | COD. FORMATO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | FECHA APROBACIÓN | |
| | **FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | |
| **INFORME PARCIAL** | 2 | **INFORME FINAL** | |

| **DATOS GENERALES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad de contratación | Mínima Cuantía | | | | |
| N° de proceso de selección | 2024-205 | | | | |
| Tipo de contrato | Prestación de Servicios | | | | |
| Secretaría u oficina que genera la necesidad | Secretaría de Servicios Administrativos | | | | |
| Número del Contrato | 171 | | | | |
| Fecha suscripción Contrato | Octubre 08 de 2024 | | | | |
| Objeto del Contrato | Prestación de servicios para la continuidad y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la Administración Municipal de Caicedonia. | | | | |
| Contratista | SANDRA MILENA CORREA ROSERO | | | | |
| NIT/CC | 39810433 - 3 | | | | |
| Representante legal | SANDRA MILENA CORREA ROSERO | | | | |
| Identificación representante l | 39.810.433 | | | | |
| Valor del Contrato/Convenio | $11.750.000= | | | | |
| Forma de pago o desembolsos | Pagos parciales previa presentación del informe de actividades y recibido a entera satisfacción por el supervisor del contrato. | | | | |
| Plazo del Contrato | 30 de diciembre de 2024 | | | | |
| Supervisión e Interventoría | Nombre | Paula Fernanda Carvajal Ramírez | | | |
| | Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría | 8 de octubre de 2024 | | | |
| **DATOS FINANCIEROS** | | | | | |
| Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP | | | | | |
| N° | 00001081 | Valor(es) | $11.750.000 | Fecha(s) | Julio 13 de 2024 |
| Registro(s) Presupuestal(es) – RP | | | | | |
| N° | 0001956 | Valor(es) | $11.750.000 | Fecha(s) | Octubre 09 de 2024 |
| Rubro presupuestal afectado | 2.1.2.02.02.00996990– 001 ICLD | | | | |
| Valor contratado | $ 11.750.000 | | | | |
| Valor primer pago | $ 2.937.500 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor segundo pago | $ 2.937.500 | |
| Saldo cancelado a la fecha | $ 2.937.500 | |
| Saldo por Ejecutar | $ 5.875.000 | |
| **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | | |
| Tipo de aporte | PLANILLA | Mes al que corresponde el aporte |
| SALUD, PENSIÓN, | 9476076064 | OCTUBRE |
| **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA** | | |
| Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes: | | |
| **4.1 Fechas de Actividades** | **4.2 Actividades** | |
| Del 19 de octubre al 08 de noviembre del 2024 | Se evidencia que la contratista realizó las actividades solicitadas en el contrato, realizó el plan solicitado, cronogramas, procedimientos, inspecciones y estadísticas solicitadas.<br><br>La contratista cumplió con las actividades solicitadas en el objeto del contrato, presenta informe con registro fotográfico, listados de asistencias y estadísticas, así como Factura # DS0129 por valor de $ 2.937.500=. | |
| **4.2. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN** | **DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES** | |
| Dar continuidad, ejecutar y realizar seguimiento del Plan anual de SGSST (Definir los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para | Plan anual de SGSST creado y en ejecución, con una ejecución del plan anual institucional del 70 %. | |

| | |
|---|---|
| Documentar de manera permanente y realizar el seguimiento del Procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes laborales. | un incidente o condición insegura es muy importante para la prevención de accidentes de trabajo, esto permite implementar de manera oportuna medidas preventivas.<br><br>**Anexo 1**<br><br><br><br>| MES | DEPARTAMENTO | 2023 | 2024 |<br>|---|---|---|---|<br>| | | | |<br>| | TOTAL OCTUBRE | 1 | 0 |<br>| | | | |<br>| | TOTAL NOVIEMBRE | 1 | 0 |<br>| | | | |<br>| | TOTAL DICIEMBRE | 1 | 0 |<br>| | TOTAL | 6 | 0 |

| | |
|---|---|
| Realizar y ejecutar cronograma de actividades con EPS, Caja de compensación, Fondos de Pensión y demás entidades de salud y bienestar social que contribuyan a la ejecución del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo y Seguridad Industrial. | Asesoría ARL Positiva, en esta asesoría se realizó la medición de luminarias con el profesional LUIS CARLOS MARTINES SANTA CRUZ higienista industrial, puestos de trabajo:<br>Secretaria de gobierno<br>Inspección de policía<br>Obras publicas<br>Fondo de vivienda<br>Comisaria de familia<br>Secretaria de salud<br>Para un total de 10 de puntos de medición.<br><br>  <br><br>Se realiza jornada de bienestar en el edificio CAM a funcionarios y contratistas: Masajes<br><br>  |

| | |
|---|---|
| Realizar Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo en todas las dependencias de la Administración Municipal. | Se realizo inspección de extintores en los siguientes lugares<br><br>**Inspección extintores biblioteca municipal**<br><br>Se realiza inspección de extintores en la biblioteca municipal; como política de Seguridad y Salud en el Trabajo se enfoca en brindar un ambiente adecuado laboral y se preocupa por los riesgos. Debido a la metodología de enseñanza en los talleres se utilizan equipos y herramientas que pueden producir calor por lo cual se requieren de manera obligatoria extintores para atender cualquier eventualidad que se presente y que por ello pueda afectar a funcionarios, contratistas y visitantes, así como la infraestructura. Durante el desarrollo de la inspección se tuvo en cuenta diferentes aspectos que verificaron la distribución y estado actual de los extintores en el bien inmueble<br><br><br>**Inspección instalaciones Centro Administrativo Municipal**<br><br>Se realiza inspección en el CAM desarrollando la prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de costos generados por los accidentes y enfermedades laborales, así como dar cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, cumpliendo las funciones como responsable en la verificación del cumplimiento de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, orientando a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en las diferentes tareas y ocupaciones, y que contribuyan al bienestar físico, mental y social del trabajador, se observa sillas y escritorios no ergonómicos<br> |

Coordinar conjuntamente los Comités Institucionales: COPASST y de Brigada de Emergencias, realizando reuniones y documentándolos de manera permanente.

Entrega de elementos de protección personal a los funcionarios de obras públicas (guantes de carnaza, gafas de seguridad), se recuerda la importancia del uso adecuado para que no tengan contacto directo con factores de riesgo. Se hace entrega de extintores para las diferentes maquinarias que utiliza la secretaria de obras públicas: Retroexcavadora, Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibro compactadora, Toyota





| | | |
|---|---|---|
| **1. NOMBRE (descripción del indicador)** | Actividades de Brigada de Emergencia | |
| **2. FÓRMULA (Metodo de calculo)** | # de Actividades de la BRIGADA DE EMERGENCIA ejecutadas total de Actividades de la BRIGADA DE EMERGENCIA programadas *100 | |
| **3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR** | La empresa cumple con un 85 % de las actividades de la BRIGADA DE EMERGENCIA | |
| **4. META (Limite del indicador)** | 85% | |
| **5. PERIODICIDAD** | Semestral | |
| **6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN** | Soporte de cumplimieto de cada uno de los items solicitados en los indicadores | Cronograma de actividades simulacros, capacitaciones |
| **7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO** | Gerencia y trabajadores, COPASST, Lideres de Proceso | |
| **8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN** | Coordinador SST | |

**DATOS DE MEDICION ACTIVIDADES DE BRIGADA DE EMERGENCIA**

| PARÁMETROS | 2024 I | | 2024 II | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de la Brigada ejecutadas | 2 | | 4 | | | | | | | | 6 |
| total Actividades de la Brigada | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Cumplimiento de las Actividades de la Brigada | 100% | | 400% | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% |
| Meta | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| porcentaje de cumplimiento | 100% | | 400% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% |

Diseñar e implementar estadística que permita calcular y comparar los índices de accidentalidad, enfermedad común y ausentismo laboral.

## Estadísticas de accidentalidad e indicadores

### Severidad de Accidentalidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEFINICIÓN | Número de días perdidos por accidente de trabajo al mes | | |
| TIPO DE INDICADOR | Resultado | INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR | Por cada (100) trabajadores que laboran en el mes se perdieron X días por accidente de trabajo |
| LIMITE PARA EL INDICADOR O VALOR A PARTIR DEL CUAL SE CONSIDERA QUE CUMPLE O NO CON EL RESULTADO ESPERADO | | METODO DE CALCULO | ((Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + Número de días Cargados en el mes) / Número de trabajadores en el mes) *100 |
| FUENTE DE INFORMACIÓN PARA EL CALCULO | Registrada por la empresa en las metas de indicadores. | PERIODICIDAD DEL REPORTE | Anual |
| RESPONSABLE DEL CONSOLIDADO | Representante Legal, Jefes de áreas, integrantes de COPASST y trabajadores | RESPONSABLE | Responsable del SG-SST |
| RESULTADO | 0.00 | UNIDAD | No Aplica (N.A) |
| AÑO SELECCIONADO | 2024 | FECHA CONSULTA INDICADOR | 03/11/2024 |

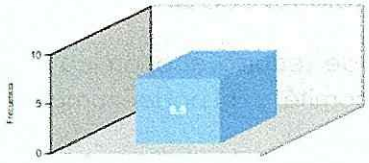
** Información recolectada para este indicador está de acuerdo a lo registrado en la opción Metas Indicadores*

### Datos de Frecuencia de Accidentes de Trabajo en la Empresa

| Total de Accidentes No mortales en el Año | Total de Accidentes Mortales en el Año | Total de Accidentes en el Año | Promedio de Trabajadores en el Año |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 92 |

| Frecuencia de Accidentalidad Reportada Anual |
|---|
| 6.52 |

Frencuencia de Accidentalidad Reportada en el año de consulta.



| | |
|---|---|
| Apoyar y realizar seguimiento el desarrollo del cronograma del Plan de Bienestar de la Administración Municipal. | Todas las actividades realizadas por el área de seguridad y salud en el trabajo se tienen en el cronograma del plan de bienestar como: las inspecciones de seguridad, brigadas de emergencia, entrega de elementos de seguridad,etc.<br><br>**Conclusión**<br><br>Las actividades realizadas han contribuido de manera adecuada para identificar y resaltar los puntos y realizar una implementación exitosa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es muy importante detectar cuáles son las necesidades reales de los trabajadores que día a día laboran.<br><br>Para este semestre se recibieron dos reportes de accidentes laborales leves, todas las actividades se evidencian en los informes mensuales.<br><br>La Alcaldía Municipal no se evidencia reportes por enfermedad laboral.<br><br>**Recomendaciones**<br><br>• Dar la importancia a los comités (COPASST – BRIGADISTAS –COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL) para la asistencia oportuna asistencia a las reuniones y capacitaciones y así poder dar cumplimiento a las normas vigentes como la ley 1562 el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019.<br><br>• Posibilidad de recurso económico para ejecución de actividades y/o dotación con cada comité, y así poder cumplir con la normatividad vigente.<br><br>• Cada jefe inmediato tener claro las funciones y responsabilidades de sus funcionarios a cargo con el fin de dotar de EPI (elementos de protección individual) al momento de realizar las actividades correspondientes y a la vez informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada vez que se requiera una actividad de alto riesgo.<br><br>• Se debe concientizar a los jefes de despacho de la responsabilidad civil y penal que puede incurrir la empresa frente a los riegos que pueden ocasionar incidentes o accidente a los visitantes como, por ejemplo: vidrios rotos, escaleras en mal estado, perros callejeros o cualquier otro animal dentro de oficinas, etc.<br><br>• Se recomienda comprometer a los jefes de despacho la que los funcionarios que tiene a su cargo, asistan a las capacitaciones que brida la empresa ya que es de obligatorio cumplimiento mediante la resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015.<br><br>• Cumplir con el formato de permiso de trabajo y diligenciarlo como está establecido. |

| | |
|---|---|
| **4.3. REALIZAR PAGO POR VALOR De** | $ 2.937.500= |
| **4.4 Constancia recibo Clientes internos y externos** | |
| **Ciudad y fecha de emisión:** | Caicedonia, noviembre 12 de 2024 |
| **Firma del interventor y/o supervisor:** | **PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMÍREZ**<br>**SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** |

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos



## Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | DSO80 | 21/10/2024 5:19 PM *(UTC -5 horas)* | 21/10/2024 8:49 PM *(UTC -5 horas)* | 2.937.500 COP | 2.93 |
| Pago 002 | DSO129 | 8/11/2024 3:47 PM *(UTC -5 horas)* | - | 2.937.500 COP | 2.93 |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 11.750.000,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor facturado:** | 2.937.500,00 COP | 25% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 2.937.500,00 COP | 25% | - |
| **Valor pagado:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 11.750.000,00 COP | 100% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 11.750.000,00 COP | 100% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ACTA DE INICIO.pdf | ACTA DE INICIO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP.pdf | RP.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo