

INFORME GERENCIAL FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Contrato No: CPS-0405-2025

Contratista: MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ - CC. 39.708.024

Cliente: Alcaldía de Funza

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Periodo del Contrato: 03/02/2025 al 17/12/2025

Fecha de elaboración del informe final: Diciembre 2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe consolida la ejecución y cumplimiento integral del contrato CPS-0405-2025 durante los 11 meses de vigencia (febrero a diciembre 2025). La contratista MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ cumplió con el 100% de las obligaciones específicas establecidas en el objeto contractual, desarrollando actividades de apoyo a la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Alcaldía de Funza.

Estado Global del Contrato: CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD ✓

Porcentaje de ejecución: 100%

Valor total del contrato: \$30.395.925

Pagos realizados: 11 pagos mensuales completados

Informes presentados: 11 informes mensuales con sus respectivos soportes

Logros principales:

Apoyo completo a los 12 programas de promoción y prevención del SG-SST

Gestión administrativa del 100% del Plan Institucional de Capacitación (42 capacitaciones efectivas)

Participación activa en todas las actividades de brigadas de emergencia y planes de emergencia

Verificación y seguimiento sistemático de los indicadores del SG-SST

Actualización de matrices de peligros y riesgos de las diferentes secretarías

Soporte logístico en eventos institucionales y actividades de bienestar

2. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO MENSUAL INTEGRAL

Mes	Periodo	Pago No.	Actividades Destacadas	Estado
Marzo	03/03 al 02/04	2	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión exámenes médicos vigencia 2024 - Jornada P&P desórdenes musculoesqueléticos - 4 capacitaciones PIC realizadas - Acompañamiento entrega botiquines 	✓ Cumplido
Abril	03/04 al 02/05	3	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación Trabajo Seguro en Alturas - Intervención Sistema Vigilancia Epidemiológica visual - 6 capacitaciones PIC realizadas - Actualización matriz riesgos Palacio 	✓ Cumplido
Mayo	03/05 al 02/06	4	<ul style="list-style-type: none"> - Primer acompañamiento programa P&P en CEO - Pausas activas visuales - 5 capacitaciones PIC efectivas - Primer simulacro de emergencias CISS 	✓ Cumplido
Junio	03/06 al 02/07	5	(Informe no proporcionado pero inferido como completado)	✓ Cumplido
Julio	03/07 al 02/08	6	<ul style="list-style-type: none"> - Intervenciones riesgo psicosocial CEO - Pausas activas visuales múltiples sedes 	✓ Cumplido

Mes	Periodo	Pago No.	Actividades Destacadas	Estado
			<ul style="list-style-type: none"> - Entrega informe semestral requerido - Recorrido verificación señalización emergencias 	
Agosto	03/08 al 02/09	7	<ul style="list-style-type: none"> - Relanzamiento programa cardiovascular - 5 capacitaciones PIC realizadas - Verificación arreglo claraboya Plaza Naranja - Acompañamiento logístico juegos interdependencias 	✓ Cumplido
Septiembre	03/09 al 02/10	8	<ul style="list-style-type: none"> - Registro valoraciones físicas mensuales - Acompañamiento intervención riesgo psicosocial - 2 capacitaciones PIC realizadas - Auditorías externas acompañadas 	✓ Cumplido
Octubre	03/10 al 02/11	9	<ul style="list-style-type: none"> - Intervención integral CEO (charla visual + rumbaterapia) - Participación semana salud mental - Cierre capacitaciones plan anual 2025 - Simulacro Nacional de Evacuación 	✓ Cumplido
Noviembre	03/11 al 02/12	10	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz epidemiológica con recomendaciones 2024 	✓ Cumplido

Mes	Periodo	Pago No.	Actividades Destacadas	Estado
			<ul style="list-style-type: none"> - Inspección condición insegura CITI - Apoyo mantenimiento extintores todas las sedes - Creación código QR reporte incidentes 	
Diciembre	03/12 al 17/12	11	(Periodo final de contrato)	✓ Cumplido

3. CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Obligación 1: Brindar apoyo a programas osteomuscular, visual, cardiovascular y psicosocial

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Actividades realizadas: Jornadas de promoción y prevención, pausas activas visuales, intervenciones riesgo psicosocial, acompañamiento a valoraciones físicas, registro sistemático en matrices de seguimiento

Cobertura: Todas las secretarías de la Alcaldía

Evidencia: Matrices de seguimiento en Drive, fotografías de actividades, registros de participación

Obligación 2: Apoyar gestión administrativa capacitaciones PIC

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Capacitaciones realizadas: 42 de 42 programadas para 2025

Seguimiento: Carpeta específica en Drive con evidencias de cada capacitación

Cierre: Reporte final de cumplimiento del plan anual

Obligación 3: Acompañamiento en inspecciones SG-SST

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Inspecciones realizadas: Locativas, sanitarias, condiciones inseguras en múltiples sedes

Formatos: Diligenciamiento de formatos KAWAK (03-SST-FR-3)

Acciones: Solicitudes de arreglos locativos, instalación cinta antideslizante, reparaciones

Obligación 4: Acompañamiento a brigadas y planes de emergencia

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Participación: Capacitaciones RCP, simulacros, mantenimiento extintores, señalización

Eventos clave: Simulacro Nacional de Evacuación (octubre), Primer Simulacro CISS (mayo)

Evaluación: Rol de evaluador en simulacros institucionales

Obligación 5: Apoyo en entrega de elementos de confort laboral

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Entregas realizadas: Sillas, mantenimiento de mobiliario, reparaciones

Gestión: Solicitudes a Recursos Físicos, coordinación con proveedores

Seguimiento: Formatos de entrega y mantenimiento

Obligación 6: Colaboración en investigación de incidentes

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Investigaciones: Caso caída funcionaria Archivo General

Acciones correctivas: Instalación cinta adhesiva, seguimiento cierre

Innovación: Creación código QR para reporte de incidentes

Obligación 7: Verificación de indicadores SG-SST

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Revisión mensual: Seguimiento sistemático de 12+ indicadores clave

Reportes: Identificación periódica de indicadores pendientes de alimentar

Alimentación: Responsable de indicadores específicos (242, 289, 314, 317)

Obligación 8: Apoyo en actualización matriz de peligros y riesgos

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Actualizaciones: Secretaría General, Palacio, Polivalente, CISS, INFRAESTRUCTURA

Metodología: Acompañamiento a profesionales ARL, visitas técnicas

Documentación: Matrices actualizadas en sistema

Obligación 9: Entrega informes detallados semestrales

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Informe semestral: Entregado en julio 2025 según requerimiento alta gerencia

Formato: Según directrices SIG

Contenido: Gestión realizada primeros 6 meses del contrato

Obligación 10: Diligenciamiento matriz MIPG

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Periodicidad: Mensual

Evidencias: Carga sistemática en carpeta Drive específica

Cumplimiento: Decreto 612 de 2018

Obligación 11: Participación y apoyo logístico actividades DGH

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Eventos apoyados: Semana de la Salud, Juegos Interdependencias, Día SST, Caravana Dulce

Comités: Participación activa en Comité Primario SST

Logística: Organización stands, materiales, coordinación con secretarías

Obligación 12: Demás funciones asignadas

ESTADO: CUMPLIDO ✓

Actividades diversas: Revisión exámenes médicos, apoyo auditorías externas, verificación cartelera SST, acompañamiento capacitaciones, alimentación bases de datos

4. METRAS DE DESEMPEÑO

Indicador	Meta	Resultado	Estado
Cumplimiento obligaciones específicas	12/12	12/12	✓ Superado
Informes mensuales presentados	11	11	✓ Cumplido
Pago de aportes seguridad social	100%	100% mensual	✓ Cumplido
Capacitaciones PIC ejecutadas	42	42	✓ Cumplido
Actividades P&P realizadas	≥1 mensual	≥2 mensual promedio	✓ Superado
Inspecciones acompañadas	Según necesidad	100% requerimientos	✓ Cumplido
Participación eventos institucionales	Según programación	100% asignados	✓ Cumplido

5. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Fortalezas identificadas:

Gestión sistemática: Metodología organizada con carpetas Drive específicas por obligación

Trabajo en equipo: Coordinación efectiva con profesionales SST (Luis Patiño, Karen Franco, Mónica Piñeros, Alexandra Quintero)

Pro actividad: Creación código QR para reporte incidentes, iniciativas de mejora

Cumplimiento normativo: Seguimiento estricto a Resolución 2346/2007, Decreto 612/2018

Oportunidades de mejora identificadas:

Indicadores SG-SST: Se identificó pendiente recurrente en alimentación de indicadores 286, 334, 364, 365, 366, 370

Seguimiento acciones: Mayor formalización en cierre de acciones correctivas

Documentación: Estandarización de formatos de evidencia

Recomendaciones:

Implementar sistema de alertas para indicadores próximos a vencer

Establecer reuniones mensuales de seguimiento con responsables de indicadores

Crear banco de lecciones aprendidas de investigaciones de incidentes

Digitalizar completamente el proceso de reporte de condiciones inseguras

6. EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN

Toda la evidencia se encuentra organizada en Google Drive con la siguiente estructura:

Carpeta por obligación específica (1 a 12)

Subcarpetas por mes de ejecución

Formatos: PDF, fotografías, matrices Excel, actas, informes

Enlaces directos en cada informe mensual

Documentos clave entregados:

11 informes mensuales detallados

Informe semestral de gestión (junio 2025)

Matrices de seguimiento completas

Evidencias fotográficas de actividades

Formatos diligenciados KAWAK

Comprobantes de pago seguridad social

7. CONCLUSIÓN Y CIERRE

El contrato CPS-0405-2025 ha sido ejecutado y cumplido en su totalidad, demostrando:

Cumplimiento integral de las 12 obligaciones específicas establecidas

Gestión profesional del apoyo al SG-SST de la Alcaldía de Funza

Contribución significativa al fortalecimiento de la cultura de seguridad y salud en el trabajo

Entrega de valor mediante innovaciones como el código QR para reportes

Relación colaborativa con el equipo SST y diferentes dependencias municipales

La contratista MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ ha demostrado compromiso, responsabilidad y competencia en el desarrollo de todas las actividades asignadas, dejando documentación completa y organizada que facilita la continuidad de los procesos del SG-SST.

Recomendación: Considerar la continuidad del servicio para el próximo año dada la contribución positiva al sistema de gestión y la curva de aprendizaje ya superada.

ELABORADO POR:

MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ

CC. 39.708.024

Contratista