CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS 1 de 8					
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Código: F03-F10 Version: 5 Fecha: 15/11/2024	
TIPO DE INFORME:	Parcial: ___X___	Final: _____	No.: 3		Fecha: 05-05-2026	
CONTRATO__X_ CONVENIO___	DE: Prestación de Servicios Profesionales		Nº	3	AÑO:	2026
CONTRATANTE:	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA -Secretaria General					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS				
	NIT O CC:	83216096				
	DIRECCIÓN	CARREA 2 No 12-70 Sur		TEL:	3144590256	
	CIUDAD:	NEIVA				
	REPRESENTANTE LEGAL:					
	CC:					
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO AL MANTENIMIENTO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	30/01/2026					
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO						
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $28.800.000					
	En Letras: Veintiocho millones de pesos m/cte ($28.800.000.oo)					
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:			
	Nº 2	Valor:	Fecha:			
	Nº 3	Valor:	Fecha:			
VALOR TOTAL (Acumulado)						
PLAZO INICIAL:	6 meses					
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:			
PLAZO TOTAL (Acumulado)						
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	30/01/2026					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)			Término	Fecha (dd/mm/aa)		
	Nº 1	Suspensión:				
		Reiniciación:				
	Nº 2	Suspensión:				
		Reiniciación:				
	Nº 3	Suspensión:				
		Reiniciación:				
	Nº 4	Suspensión:				
		Reiniciación:				

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	29/07/2026

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU-100071418	30/01/2026	Cumplimiento	28.800.000	30/01/2026	30/01/2027

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº 36515194	Salud:	$ 240.000
	Fondo de pensión:	$ 307.200
	ARL.:	$ 46.800

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30/01/2026	$ 28.800.000,00	$ -	$ 28.800.000,00
VALOR ADICIONAL N°1		$ -	$ -	$ -
VALOR ADICIONAL N°2		$ -	$ -	$ -
VALOR ADICIONAL N°3		$ -	$ -	$ -
VALOR FINAL CONTRATADO		$ 28.800.000,00	$ -	$ 28.800.000,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	4/03/2026	$ 4.799.999,99	$	24,000,000
VALOR ACTA PARCIAL N°2	10/04/2026	$ 4.799.999,99		$ 19.200.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N°3	5/05/2026	$ 4.799.999,99		$ 14.400.000,00
VALOR ACTA FINAL		$ -	$	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO			$	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			$	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES	
1. Apoyar el proceso de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Correo Electrónico	50,01%	El contratista apoyó con la convocatoria de reunión mediante correo electrónico al personal que conforma el COPASST de la Contraloria Departamental del Huila, con el fin de hacer seguimiento a las actividades ejecutadas durante el mes de abril de 2026	50,01%		
2. Brindar asistencia técnica en el proceso de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (señalización, socialización y publicación de las políticas, objetivos del mismo).	Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2026 Código: E05-F07	50,01%	El contratista informa que en reunión sostenida vía telefónica con al ARL Positiva se desarrollará una campaña para socializar y divulgar las políticas y objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el mes de mayo.	50,01%		
3. Apoyar la consolidación la gestión integral del sistema de gestión en el trabajo (políticas, objetivos, plan anual de trabajo, evaluación del SGSST, diagnóstico frente a cada deber de la norma).	https://www.contraloriahuila.gov.co/tema/planes/planes-institucionales	100,00%	el contratista implementó con el objetivo de apoyar el desarrollo y la consolidación de las acciones que nos permitan prevenir los riesgos en la entidad y se encuentra publicado en la página web de la entidad par que toda persona pueda visualizar la información.	100,00%		
4. Realizar identificación anual de peligros y evaluación y valoración de riesgos.	Correo Electrónico	50,01%	El contratista se desarrolló actividad esta se desarrolló y está a la espera del documento final por parte de la ARL Positiva para ser socializada	50,01%		
5. Realizar capacitaciones a los funcionarios en control de riesgos de sus actividades (análisis de los puestos de trabajo)	Lista de Asistencia Código F03/Registro Fotográfico	50,01%	El contratista realizó en articulación a la ARL el control de los riesgos en los puestos de trabajo de dos funcionarias de la entidad.	50,01%		
6. Realizar la evaluación de cumplimento con la normatividad nacional vigente y aplicable (matriz de requisitos legales)	Matriz de requisitos legales Formato E05-F08	50,01%	El contratista realizó las consultas necesarias de los canales de comunicación en referencia a la actualización en materia de SG SST hasta la fecha	50,01%		

7. Apoyar a la Secretaría General en el proceso de elaboración de un procedimiento de comunicación y realizar la divulgación del SGSST y sus componentes con el total de los trabajadores.	N/A	100,00%	El contratista efectuó en el mes pasado cumplio de manera satisfactoria y oportuna cubriendo en su totalidad esta obligación.	100,00%		
8. Realizar registro de entrega de equipos y EPP y protocolos de seguridad y/o bioseguridad.	N/A	50,01%	El contratista desarrollo esta actividad en el mes de abril en compañía de los integrantes del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	50,01%		
9. Asesorar y realizar seguimientos a las actividades del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo-COPASST (convocatoria, actas, y demás actividades que se requieran para el cumplimiento de la normatividad vigente.	ACTA 03 COPASST Código A01 F-02/Lista de Asistencia Código A01 F-03	50,01%	El contratista realizo la socialización al COPASST del plan de trabajo de SST de la vigencia 2026 y los mecanismos de ejecución de las actividades el día 30 de abril de 2026.	50,01%		
10. Asesorar y realizar seguimiento a las actividades de apoyo en la conformación del comité de convivencia laboral, para lo cual se debe elaborar los formatos de actas, actos administrativos y demás que se requieran para su correcta creación.	Correo Electrónico/ Lista de Asistencia Código F03/Registro Fotográfico	50,01%	El contratista llevó a cabo junto con la ARL Positiva desarrollando una temática referente al acoso laboral y sexual a los integrantes del comité de convivencia laboral	50,01%		
11. Apoyar a la Secretaría General en el proceso de elaboración y socialización de procedimiento de registro de investigación de incidentes y accidentes y enfermedades laborales.	Ficha del Indicador de Ausentismo Laboral / Formato Conciliación de Incapacidades E04-F27	50,01%	De acuerdo al reporte enviado por parte de la oficina de Talento Humano en el mes de abril el contratista manifiesta que no se presentaron ningún caso de por origen laboral.	50,01%		
12. Elaborar y socializar programa de prevención de emergencias, vigilancia epidemiológica y formatos y registros de inspecciones.	Lista de Asistencia Código F03/Registro Fotográfico	50,01%	El contratista erealizó con el apoyo de la ARL positiva de acuerdo a programa de vigilancia en disminuir el riesgo psicosocial en la entidad.	50,01%		
13. Efectuar la revisión de modelos de registro y seguimiento de resultados de indicadores del SGSST.	Ficha Técnica De Indicadores del SG-SST Código: E05-F45	50,01%	El contratista realizo la actualización de los indicadores de la entidad con el fin de evidenciar las novedades presentadas durante mes de abril.	50,01%		
14. Apoyar el seguimiento de la implementación de los planes estratégicos a cargo de la Secretaría General.	https://www.contraloriahuila.gov.co/tema/planes/planes-institucionales	100,00%	El contratista apoyo a la secretaria general al diseño e implementación del plan de seguridad y salud en el Trabajo de la vigencia 2026 y el plan de preparación de emergencia en el mes de enero de 2026 cuya actividad se cumplió con un 100% y se encuentra publicado en la página web de la entidad.	100,00%		

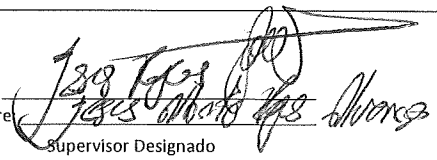
15. Asistir, participar y colaborar en las reuniones técnicas de carácter administrativo, informativo y de fortalecimiento institucional a las que sea convocado.	Registro fotográfico	50,01%	En el I mes de abril el contratista asistió a la reunión Ordinaria del Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Huila por parte del Ministerio de Trabajo.	50,01%		
16. Implementar y Desarrollar las actividades del Plan de Acción en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos MIPG y el Decreto 612 de 2018.	N/A	100,00%	El contratista el en primer trimestre de la vigencia se apoyó al diseño e implementación del proyecto Plan Estratégico de la vigencia 2026-2029 liderado por la oficina de planeación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 9-10 "política y objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo" el cual se publicó en la página web de la entidad.	100,00%		
17. Brindar apoyo y acompañamiento técnico en la realización de la evaluación y seguimiento a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Correo Electrónico	50,01%	El contratista durante este este periodo se realizaron las gestiones pertinentes con la ARL Positiva para realizar las observaciones que se generaron una vez se revisó la matriz de riesgos de la entidad con el fin de que se haga el ajuste correspondiente.	50,01%		
18. Brindar asistencia técnica con el apoyo de la ARL en el seguimiento y el acompañamiento a los casos de enfermedad laboral que se presentan en los Servidores Públicos de la entidad.	N/A	50,01%	El contratista en el mes de abril no se presentaron incapacidades de origen laboral en la Contralora Departamental del Huila	50,01%		
19. Apoyar desde el componente técnico la evaluación del cumplimiento y socialización de las recomendaciones laborales que se emitan como consecuencia de accidentes de trabajo, exámenes ocupacionales y enfermedades laborales.	Correo Electrónico	50,01%	El contratista en el el mes de abril se efectuó un cambio de los estudios previos, para la contratación de los exámenes médicos laborales periódicos del personal de planta de la entidad, el cual se tiene programado realizar en el mes de abril 2026 de acuerdo con el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	50,01%		
20. Brindar acompañamiento en la evaluación y seguimiento en los requerimientos presentados por parte de la ARL, Ministerio del Trabajo y demás entidades competentes.	Acta de asistencia ARL Positiva	50,01%	En el mes abril el contratista realizó una reunión con la ARL Positiva con el fin de evaluar el avance del plan de trabajo.	50,01%		
21. Apoyar la ejecución de inspecciones locativas a las oficinas de la Contraloría Departamental del Huila, emitir la correspondiente evaluación y hallazgos encontrados.	N/A	50,01%	El contratista en este periodo se realizó la inspección locativa con los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se programada para el 28 de abril del 2026 a las10:00 am.	50,01%		
22. Presentar informes técnicos de gestión mensual de avances y actualización del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2026 Código: E05-F07	50,01%	El contratista presentó el avance de las actividades adelantadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas en el mes de abril de 2026 los cuales se evidencian en el recuadro de color verte como actividad cumplida	50,01%		

23. Asistir a la Oficina de Talento Humano en la realización de campañas masivas permanentes de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con el COPASST y Brigadas de Emergencia.	Lista de Asistencia F-03	50,01%	El contratista periodo se realizó una campaña de promoción y prevención con el personal de planta de la entidad incentivando los estilos de vida saludables	50,01%		
24, Apoyar la organización, convocatoria y divulgación de jornadas de inducción y reinducción, alimentación y vida saludable en los funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila.	N/A	50,01%	El contratista ttiene proyectada realizar en el mes de mayo de 2026 en la espera que se realice la posesión de nuevos funcionarios.	50,01%		
25. Apoyar la ejecución de pausas activas en cada una de las dependencias de la Entidad.	Lista de Asistencia F-03	50,01%	El contratista este periodo se realizaron las pausas activas de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo de la vigencia	50,01%		
26. Elaborar un cronograma mensual para el desarrollo de cada una de las obligaciones anteriormente establecidas, definiendo claramente los entregables por actividad y fecha de cumplimiento previa aprobación de la supervisión del contrato.	Plan de Trabajo Código: E05-F07	50,01%	El contratista en el mes de abril se adelantaron diferentes actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo de la vigencia 2026.	50,01%		
27. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.	Documentos legales contractuales	100,00%	El contratista presento de manera oportuna los documentos para la legalización del contrato de acuerdo a las exigencias por la entidad.	100,00%		
28. Cumplir con todas sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y demás aportes a que haya lugar, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, concordantes con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y en los porcentajes previstos en la ley.	Soporte-Planilla de Seguridad Social mes de abril 2026	50,01%	El contratistapresento de manera oportuna el pago de la planilla de seguridad Social del mes de abril 2026	50,01%		
29. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.	N/A	50,01%	En el mes de abril no se presentó ninguna observación que afecte la correcta ejecución del contrato.	50,01%		
30. Manejar en forma adecuada los documentos de la entidad, de los cuales tenga conocimiento en ejecución del contrato, aplicando las disposiciones de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), asi mismo, entregar al finalizar el contrato una relación del archivo documental físico y digital generado durante la ejecución del mismo.	N/A	50,01%	El contratista en el mes de abril se ha venido acatando las recomendaciones necesarias por parte del supervisor, con el objetivo de dar cumplimiento de manera oportuna hasta finalizar del contrato.	50,01%		

31. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	N/A	50,01%	El contratista mes de abril no se presentó ninguna observación respecto a la ejecución del contrato.	50,01%		
32. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.	Los soportes está inmerso a las obligaciones específicas del dicho contrato.	50,01%	Al contratista en el mes de abril se ejecutó las actividades planificadas en el plan de trabajo de SG-SST conforme a la normatividad legal vigente.	50,01%		
33. Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.	Correo electrónico	50,01%	El contratista correo electrónico con el fin de dar respuesta al cumplimiento de esta obligación en donde se aclara que los bienes como (Equipo de cómputo, silla y escritorio) los cuales están a disposición de la Contratista están a cargo del Profesional Universitario con funciones de almacenista. Aclarando que estos deben ser conservados manteniendo su uso adecuado por parte del contratista..	50,01%		
34. Suscribir el Acta de Inicio a la legalización del contrato. No 03 acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho.	Acta de Incio	100,00%	El contratista legalizo el acta de incio los cuales es soportados en el SECOP con fecha 30-01-2026.	100,00%		
35.Cuando se presenten peticiones o amenazas, el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	N/A	50,01%	En el mes abril no se presentaron peticiones o amenazas que vulnere la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes en las instalaciones de la entidad.	50,01%		
36. Encontrarse registrado en el SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II.	Registro de Inscripción SECOP II	100,00%	El contratista presento el documento de inscripción a la plataforma SECOP.	100,00%		
37. Cumplir con los manuales y guías establecidas por Colombia Compra Eficiente para la plataforma SECOP II.	N/A	50,01%	Esta actividad no se requiere soporte por parte del contratista debido a que no se ha presentado ninguna observación en el mes de febrero de 2026 en la plataforma SECOPII	50,01%		
38. Presentar la respectiva factura y/o cuenta de cobro junto con el informe mensual tanto de manera física como virtual a través de la Plataforma del SECOP II.	Factura Electrónica FEJM406	50,01%	El contratista presento la factura electrónica de manera correcta para este periodo.	50,01%		
39. Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual.	N/A	50,01%	El contratista el mes de abril no se requiero la ejecución de actividades a adicionales a las contempladas en el contrato 003-2026.	50,01%		
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.						

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 05 de mayo de 2026.

Firma: 

Nombre

Supervisor Designado