| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## • DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO –ESM8982 |
| **Fecha del informe** | Día: 06 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: MAYO Año: 2026 |
| **Número de Contrato/Convenio** | 003-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2025 |
| **Contratista/Cooperante** | HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA |
| **Objeto** | LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD, MEDICO QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS (RED EXTERNA) COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM, DENTRO DE LA VIGENCIA, CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM1882 CAMAN - ESUFA. |
| **Valor del Contrato** | $80.000.000 |
| **Fecha Suscripción** | Dia:13 Mes:02 Año:2025 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia:31 Mes:12 Año:2025 |
| **Forma de Pago** | El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato, de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en Ley 1438 artículo 57 de 2011 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizando los pagos de acuerdo a la radicación de la facturación por parte del contratista acorde a disponibilidad PAC, una vez se tenga la firma del Representante Legal o quien haga sus veces en el Acta de Recibo a Satisfacción, de acuerdo a la disponibilidad del PAC estipulada por la Dirección General de Salud - DIGSA.<br><br>El servicio prestado en el mes diciembre 2025 se cancelará en el en cuentas por pagar de la vigencia, pagaderas durante los primeros meses del año 2026. |

| NO CORTE | CORTE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PAC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de los meses de enero, febrero, marzo y abril | DE ACUERDO A FACTURACION | PAC MAYO o dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción | DE ACUERDO A FACTURACION |
| 2 | Consumo de los meses de mayo y junio | DE ACUERDO A FACTURACION | PAC JULIO o dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción | DE ACUERDO A FACTURACION |
| 3 | Consumo de los meses de julio y agosto | DE ACUERDO A FACTURACION | PAC SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción | DE ACUERDO A FACTURACION |
| 4 | Consumo de los meses de septiembre y octubre | DE ACUERDO A FACTURACION | PAC NOVIEMBRE o dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción | DE ACUERDO A FACTURACION |
| 5 | Consumo de los meses de noviembre y diciembre | DE ACUERDO A FACTURACION | PAC diciembre CXP 2025 PAGAGERAS PRIMER TRIMESTRE 2026 | DE ACUERDO A FACTURACION |

## • CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.:825 Día: 14 Mes:02 Año:2025 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: 0125013742202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE Dia: 11 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: 126 Día: 05 Mes: 01 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Día:28 Mes:01 Año:2026 |

| | |
|---|---|
| **Aprobación Garantía RCE** | Día: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Día: Mes: Año: |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia:26 Mes:02 Año:2025 |

- **MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES**

Reconstituir el presupuesto del contrato reduciendo los recursos para la vigencia 2025 y adicionando Vigencias Futuras para la Vigencia 2026 así:

SE REDUCEN $32.100.495 TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL CUATROSCIENTOS NOVENYA Y CINCO PESOS de la vigencia 2025.

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL | CDP No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM | REC | | | |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | 10 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $6.372.827 | 525 17 de enero de 2025 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | 16 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 25.727.668 | 525 17 de enero de 2025 |
| TOTAL | | | | | | | | | $32.100.495 | |

SE ADICIONAN $40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS para la vigencia 2026 Vigencias futuras.

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL | CDP/oficio VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM | REC | | | |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | 10 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $22.252.000 | No 0125013742202/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | 16 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $17.748.000 | No 0125013742202/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE, |
| TOTAL | | | | | | | | | $40.000.000 | |

**FORMA DE PAGO:**

| No CORTE | CORTE | VALOR DE PAGO | PAC MES |
|---|---|---|---|
| 1 | De acuerdo a radicado de facturación mes de enero | Según consumo y facturación | PAC FEBRERO |
| 2 | De acuerdo a radicado de facturación mes de Febrero | Según consumo y facturación | PAC MARZO |
| 3 | De acuerdo a radicado de facturación mes de Marzo | Según consumo y facturación | PAC ABRIL |
| 4 | De acuerdo a radicado de facturación mes de abril | Según consumo y facturación | PAC MAYO |
| 5 | De acuerdo a radicado de facturación mes de Mayo | Según consumo y facturación | PAC JUNIO |
| 6 | De acuerdo a radicado de facturación mes de junio | Según consumo y facturación | PAC JULIO |
| 7 | De acuerdo a radicado de facturación mes de julio | Según consumo y facturación | PAC AGOSTO |

**FECHA DE EJECUCIÓN:** Hasta el 31-07-2026

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Objeto de la Modificación** | Reconstituir el presupuesto del contrato reduciendo los recursos para la vigencia 2025 y adicionando Vigencias Futuras para la Vigencia 2026 así:<br>SE REDUCEN $32.100.495 TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL CUATROSCIENTOS NOVENYA Y CINCO PESOS de la vigencia 2025.<br>SE ADICIONAN $40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS para la vigencia 2026 Vigencias futuras. |
| **Valor Reducido** | $32.100.495 |
| **Valor Adicionado** | $40.000.000 |
| **Nuevo Valor Contrato** | $87.899.505 |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia:31 Mes:07 Año:2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. 126 Día:05 Mes:01 Año:2026 |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia:28 Mes:01 Año:2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia:28 Mes:01 Año:2026 |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: Mes: Año: |

| PRIMERA SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: Mes: Año: |
| **Objeto de la Suspensión** | (Conforme justificación) |
| **Reinicio** | Día: Mes: Año: |
| **Observaciones** | |

- **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |

- **ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 88,85 % |
| **Avance en Tiempo** | 88,85 % |
| **Estado del Contrato/Convenio** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X] |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

- **ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $87.899.505 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $80.647.505 –91,75% |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 7.252.000 –8,25% |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-05-2025 | 9198 | $2.960.270 | 156906125 fecha 20/05/2025 | $2.960.270 |
| 2 | 08-07-2025 | 9426-9518 | $8.000.000 | 246512425 fecha 15/07/2025 | $8.000.000 |
| 3 | 08-07-2025 | 9426-9518 | $3.083.310 | 246529525 fecha 15/07/2025 | $3.083.310 |
| 4 | 05-09-2025 | 9580-10011 | $8.328.233 | 330634225 fecha 08/09/2025 | $8.328.233 |
| 5 | 24-11-2025 | 10308 | $7.360.723 | 461723025 fecha 25/11/2025 | $7.360.723 |
| 6 | 10-12-2025 | 10774 | $14.442.725 | 498743025 fecha 12/12/2025 | $14.442.725 |
| 7 | 17-12-2025 | 10923 | $3.724.244 | 543770625 fecha 26/12/2025 | $3.724.244 |
| 8 | 03-02-2026 | 11110 | $3.000.000 | 32718026 fecha 13/02/2026 | $3.000.000 |
| 9 | 03-02-2026 | 11110 | $4.731.614 | 32718026 fecha 13/02/2026 | $4.731.614 |
| 10 | 06-03-2026 | 11188 | $5.000.000 | 87218926 fecha 24/03/2026 | $5.000.000 |
| 11 | 06-03-2026 | 11188 | $7.604.037 | 87218926 fecha 24/03/2026 | $7.604.037 |
| 12 | 10-04-2026 | 11382 | $3.000.000 | 130119826 fecha 21/04/2026 | $3.000.000 |
| 13 | 10-04-2026 | 11382 | $3.750.808 | 130123226 fecha 21/04/2026 | $3.750.808 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15-05-2026 | 11531 | $4.000.000 | 179500826 Fecha 21/05/2026 | $4.000.000 |
| 15 | 15-05-2026 | 11531 | $1.661.541 | 179517026 Fecha 21/05/2026 | $1.661.541 |
| | | | | **Total Pagos** | $80.647.505 |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).** Este ítem aplica únicamente para NO APLICA

- **CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

El contratista ha dado cumplimiento a las actividades descritas, dentro de las especificaciones técnicas del presente contrato.

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Clausula Offset** Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA. | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | Explicar |

- **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Informe parcial**:

- Se realizó validación semanal del consumo, con relación a los servicios prestados.
- El día 04-05-2026, se realizó mediante correo electrónico solicitud de PAC JUNIO (proyectado).
- El día 12-02-2026; Se solicitó mediante correo electrónico el cargue de las facturas, con relación al octavo pago, por valor de $12.604.037,00 y noveno pago por valor de $6.750.808,00.

CT. IVONNE ALEXANDRA SEGRERA ARAGON — Responder | Responder a todos | Reenviar — Mar 12/05/2026 2:44 PM

Para: Mercadeo HMA <mercadeo@esemariaauxiliadora.gov.co>; ESE Mosquera Mercadeo <mercadeo2esemariaauxiliadora@gmail.com>
CC: info info <info@esemariaauxiliadora.gov.co>

Reenvió este mensaje el Jue 14/05/2026 4:39 PM.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 9/05/2036 2:44 PM

UNIFICADAS.pdf 10 MB — PAC ABRIL (2).pdf 3 MB

2 archivos adjuntos (12 MB) — Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea — Descargar todo

Buenas tardes,
Me permito solicitar apoyo para el cargue en el SECOP II de las facturas correspondientes al PAGOS realizados:

**Mes de marzo**
**Preradicado 11188**
**$12.604.037,00**

Correspondiente a las siguientes facturas:
HOMA2335964 – HOMA2336048 – HOMA2336115 – HOMA2336629 – HOMA2336653 – HOMA2336739 – HOMA2336813 – HOMA2336937 – HOMA2337659 – HOMA2337759 – HOMA2338135 – HOMA2338459 – HOMA2338785 – HOMA2339395 – HOMA2339703 – HOMA2339934 – HOMA2339966 – HOMA2340122 – HOMA2340218 – HOMA2340662 – HOMA2341264 – HOMA2341363 – HOMA2341386 – HOMA2341389 – HOMA2341526 – HOMA2342273 – HOMA2342830 – HOMA2342844 – HOMA2343379 – HOMA2345579 – HOMA2345633 – HOMA2345842 – HOMA2345875 – HOMA2345911 – HOMA2346010 – HOMA2346198 – HOMA2346489 – HOMA2347004 – HOMA2347545 – HOMA2348880 – HOMA2349219 – HOMA2349223 – HOMA2350132 – HOMA2350597 - HOMA2351712

**Mes de abril**
**Preradicado 11382**
**$ 6.750.808,00**

Correspondiente a las siguientes facturas:
HOMA2353744 - HOMA2355056 – HOMA2357763 – HOMA2358576 – HOMA2363107 – HOMA2366760 - HOMA2367958
Conciliación Glosa Facturas No. HOMA2329338 - HOMA2329344 - HOMA2330929- HOMA2313022

- El día 15-05-2026; se recibió notificación por parte de la ESE de cargue de facturas en el Pla de pago en la plataforma SECOP II.
- El día 15-05-2026; se recibió mediante correo electrónico conciliación glosas HOMA2355056- HOMA2358576, aceptadas por la JEFSA.

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL FACTURAS | $ 2.991.669,00 |
| VALOR OBJECIÓN INICIAL | $ 1.019.900,00 |
| VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO | $ 1.971.769,00 |
| VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS | $ 0,00 |
| VALOR ACEPTADO POR LA DISAN | $ 1.019.900,00 |
| VALOR GLOSA REITERADA | $ 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 1.019.900,00** |

- El día 15-05-2026; se recibe concepto por parte de la auditora JEFSA, para trámite de PAC MAYO y se remite a la ESE para firma documentos.
- El día 19-05-2026, se radican documentos de pago (decimo pago) por valor de $ 5.661.541; en donde se incluyen la conciliación de las siguientes glosas, quedando el pago así:

| FACTURA | GLOSA | VALOR ACEPTADO ESE | VALOR ACEPTADO JEFSA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| HOMA2355056 | $ 544.000,00 | 0 | $ 544.000,00 | $ 544.000,00 |
| HOMA2358576 | $ 475.900,00 | 0 | $ 475.900,00 | $ 475.900,00 |
| TOTAL | | | | **$ 1.019.900,00** |

Consolidado Preradicado 11531 y glosas

**ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA**
**NIT. 832010436**

**LISTADO DE PRERADICACIONES**

04/05/2026 Hora: 09:01 abr-26 Página -1 de 1
**Preradicación 11,531** **Fecha de Preradicación:** 04-mayo-2026 KLJIMENEZ
**TERCERO** 901542499 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

| FACTURAS | VALOR FACTURA | GLOSA | VALOR A PAGAR | REC 10 | REC 16 | TOTAL | SALDO POR CONCILIAR Y/O PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382079 | 367.200,00 | - | 367.200,00 | 367.200,00 | | 367.200,00 | |
| 2382725 | 549.628,00 | - | 549.628,00 | 549.628,00 | | 549.628,00 | |
| 2384323 | 867.000,00 | - | 867.000,00 | 867.000,00 | | 867.000,00 | |
| 2384326 | 246.000,00 | - | 246.000,00 | 246.000,00 | | 246.000,00 | |
| 2386295 | 535.260,00 | - | 535.260,00 | 535.260,00 | | 535.260,00 | |
| 2386303 | 5.848.626,00 | - | 5.848.626,00 | 269.927,00 | 641.641,00 | 911.568,00 | 4.937.058,00 |
| 2386307 | 44.600,00 | - | 44.600,00 | 44.600,00 | | 44.600,00 | |
| 2386310 | 1.001.635,00 | 49.200,00 | 952.435,00 | 952.435,00 | | 952.435,00 | 49.200,00 |
| 2386322 | 167.950,00 | - | 167.950,00 | 167.950,00 | | 167.950,00 | |
| GLOSAS FACTURAS HOMA2355056-HOMA2358576 | | | | | 1.019.900,00 | 1.019.900,00 | |
| **TOTAL** | **9.627.899,00** | | | **4.000.000,00** | **1.661.541,00** | **5.661.541,00** | **4.986.258,00** |

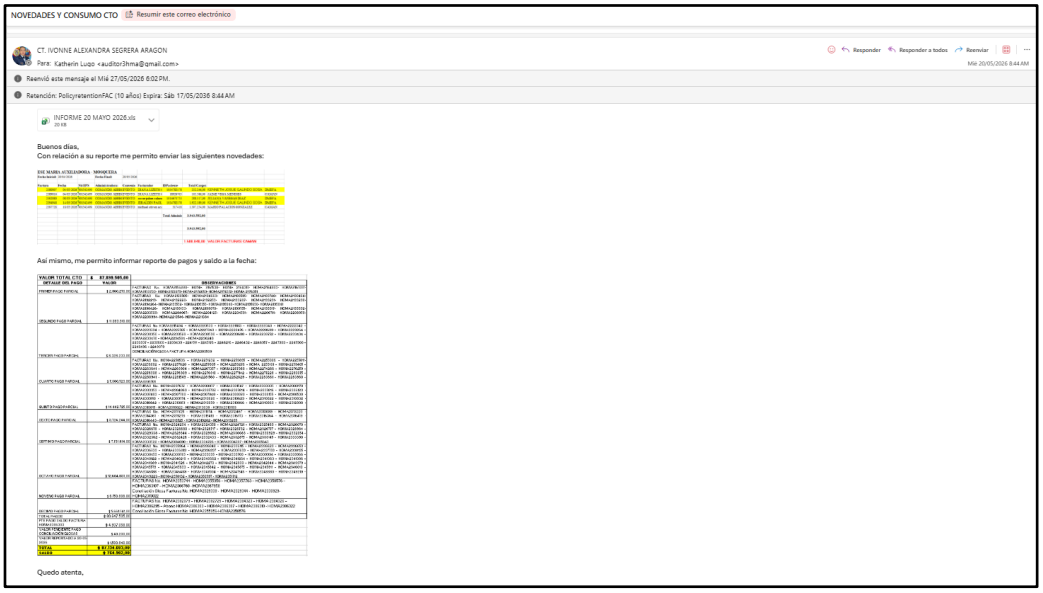
Con relación a la factura No. HOMA2386303, se realizará por disponibilidad presupuestal al PAC MAYO, un abono de $911.568 quedando un saldo de $4.937.058; el cual será pago en el siguiente PAC.

- El día 20-05-2026; se realizó verificación de facturas, con las siguientes novedades:

| Factura | Fecha | Nit EPS | Total Cargos | |
|---|---|---|---|---|
| 2389007 | 04/05/2026 | 901542499 | 232.246,00 | DMEFA |
| 2389016 | 04/05/2026 | 901542499 | 103.586,00 | CAMAN |
| 2392080 | 08/05/2026 | 901542499 | 288.317,00 | DMEFA |
| 2394948 | 14/05/2026 | 901542499 | 1.922.189,00 | DMEFA |
| 2397728 | 18/05/2026 | 901542499 | 1.397.254,00 | CAMAN |

*Se reportan las novedades (color amarillo), mediante correo electrónico a la ESE, de paciente no adscrito a este ESM.*

Así mismo, se reporta a la entidad consumo total y saldo a la esa fecha:


NOVEDADES Y CONSUMO CTO

CT. IVONNE ALEXANDRA SEGRERA ARAGON
Para: Katherin Lugo <auditor3hma@gmail.com>

Reenvió esta mensaje el Mié 27/05/2026 6:02 P.M.

Retención: PolicyretentionPAC (10 años) Expira: Sáb 17/05/2036 8:44 AM

INFORME 20 MAYO 2026.xls

Buenos días,
Con relación a su reporte me permito enviar las siguientes novedades:

Así mismo, me permito informar reporte de pagos y saldo a la fecha:

Quedo atenta,

- El día 29-05-2026; se realizó validación de consumo con una tención adicional por $173.000; paciente validado adscrito al ESM CAMAN, se solicita radicación de facturación para trámite de pago.
- El día 01-06-2026, se solicitó nuevamente radicación de facturación para poder realizar trámite ante la JEFSA para verificación de auditoria, validación de RIPS y posterior trámite de pago.
- El día 02-06-2026; se remite correo electrónico a la entidad solicitando cargue en la plataforma SECOP II, plan de pago decimo por valor de $5.661.541.

## ▪ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Documentos de pago, radicación PAC JUNIO; se encuentra en trámite de auditoria.
- Nota Crédito factura No. HOMA2329338; por valor de $50.700
- Conciliación glosas facturas No. HOMA2386310, por valor de $49.200
- Dar continuidad a las actividades descritas en el presente contrato.

## • INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: _X___ |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

| | |
|---|---|
| **Entidad** | Sí: ___No: _X___ |

- **SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)**

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones:** _____

- **DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No __ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAMAN |
| **Observaciones** | |

- **CONCLUSIÓN EJECUTIVA**

**Informe parcial: En cuanto a la ejecución del contrato se ha dado cumplimento a todas las actividades descritas en la ficha técnica.**

**Valor inicial:** $80.000.000**, Reducción vigencia 2025: $32.100.495 Valor adición VF:** $40.000.000 **Valor final:** $87.899.505

Pagos realizados:

| VALOR TOTAL CTO | $ 87.899.505,00 | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $ 2.360.270,00 | FACTURAS No. HOMA2156220- HOMA 2161538- HOMA 2164317- HOMA2164803- HOMA2167051- HOMA2170733- HOMA2172279- HOMA2174059- HOMA2174572- HOMA 2176351 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $ 11.083.310,00 | FACTURAS No HOMA2178505- HOMA2184663- HOMA2188595- HOMA2189740- HOMA2190464- HOMA2192219- HOMA2192220- HOMA2192253- HOMA2193287- HOMA2193291- HOMA2193298- HOMA2194264- HOMA2195552- HOMA2195555- HOMA2195640- HOMA2195650- HOMA2195841 HOMA2196426- HOMA2199133- HOMA2199378- HOMA2199755- HOMA2199917- HOMA2199992- HOMA2200509- HOMA2204067- HOMA2204125- HOMA2204591- HOMA2206711- HOMA2208979- HOMA2208994- HOMA2210546- HOMA2211584 |
| TERCER PAGO PARCIAL | $ 8.328.233,00 | FACTURAS No HOMA2215494 – HOMA2220530 – HOMA2221183 – HOMA2222340 – HOMA2222342 – HOMA2223794 – HOMA2227565 – HOMA2227949 – HOMA2228476 – HOMA2228639 – HOMA2229264 – HOMA2230350 – HOMA2230528 – HOMA2230590 – HOMA2230600 – HOMA2230752 – HOMA2233434 – HOMA2233478 – HOMA2234584 – HOMA2236248 2236937 - 2237600 – 2238439 - 2241511 – 2245176 - 2246216 - 2246432 - 2246957 - 2247903 - 2247908 - 2248496 – 2243579 CONCILIACIÓN GLOSA FACTURA HOMA2203509 |
| CUARTO PAGO PARCIAL | $ 7.360.723,00 | FACTURAS No. HOMA2250536 – HOMA2251232 – HOMA2253835 – HOMA2255006 – HOMA2255011- HOMA2256882 - HOMA2257620 – HOMA2257805 – HOMA2258276 – HOMA 2259101 – HOMA2259405 - HOMA2263641 – HOMA2263904 – HOMA2267357 – HOMA2267368 – HOMA2274266 – HOMA2276259 – HOMA2276308 – HOMA2276309 – HOMA2276310 – HOMA2277142 – HOMA2277228 – HOMA2280075 – HOMA2280941 - HOMA2281543 – HOMA2281560 – HOMA2282829 – HOMA2283661 – HOMA2283980 – HOMA2295701 |
| QUINTO PAGO PARCIAL | $ 14.442.725,00 | FACTURAS No. HOMA2297677 – HOMA2299077 – HOMA2301547 – HOMA2303035 – HOMA2303170 - HOMA2303353 - HOMA2304069 - HOMA2305787 - HOMA2305814 - HOMA2305816 - HOMA2306123 - HOMA2307483 - HOMA2307780 - HOMA2307848 - HOMA2308070 - HOMA2308155 - HOMA2308530 - HOMA2309110 - HOMA2309774 - HOMA2310620 - HOMA2310623 - HOMA2310822 - HOMA2310832 - HOMA2310842 - HOMA2310851 - HOMA2310859 - HOMA2310866 - HOMA2310869 - HOMA2312998 - HOMA2313015 - HOMA2313022 - HOMA2313039 - HOMA2313133 |
| SEXTO PAGO PARCIAL | $ 3.724.244,00 | FACTURAS No. HOMA2311725 - HOMA2311774 - HOMA2312467 - HOMA2313093 - HOMA2313220 - HOMA2314361 - HOMA2315278 - HOMA2315410 - HOMA2316173 - HOMA2316364 - HOMA2316419 - HOMA2316443 - HOMA2316525 - HOMA2319282 - HOMA2319285 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL | $ 7.731.614,00 | FACTURAS No. HOMA2324294 – HOMA2324358 – HOMA2324721 – HOMA2325469 – HOMA2326070 - HOMA2326678 – HOMA2326680 – HOMA2326717 – HOMA2326732 – HOMA2326777 – HOMA2328984 – HOMA2329338 – HOMA2329344 – HOMA2329662 – HOMA2330083 – HOMA2330929 – HOMA2332054 - HOMA2332362 – HOMA2332426 – HOMA2332433 – HOMA2332875 – HOMA2333145 – HOMA2333390 – HOMA2333582 – HOMA2334090 – HOMA2334726 – HOMA2334787 - HOMA2335647 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL | $ 12.604.037,00 | FACTURAS No. HOMA2335964 – HOMA2336046 – HOMA2336115 – HOMA2336629 – HOMA2336653 - HOMA2336703 – HOMA2336813 – HOMA2336937 – HOMA2337659 – HOMA2337759 – HOMA2338135 – HOMA2338459 – HOMA2338765 – HOMA2339395 – HOMA2339703 – HOMA2339934 – HOMA2339966 - HOMA2340122 – HOMA2340218 – HOMA2340662 – HOMA2341264 – HOMA2341363 – HOMA2341386 - HOMA2341369 – HOMA2341526 – HOMA2342273 – HOMA2342830 – HOMA2342844 – HOMA2343379 - HOMA2345579 – HOMA2345633 – HOMA2345842 – HOMA2345875 – HOMA2345911 – HOMA2346010 - HOMA2346198 – HOMA2346489 – HOMA2347004 – HOMA2347545 – HOMA2348880 – HOMA2349219 - HOMA2349223 – HOMA2350132 – HOMA2350597 - HOMA2351712 |
| NOVENO PAGO PARCIAL | $ 6.750.808,00 | FACTURAS No. HOMA2353744 - HOMA2355056 – HOMA2357763 – HOMA2358576 – HOMA2363107 – HOMA2366760 - HOMA2367958 Conciliación Glosa Facturas No. HOMA2329338 - HOMA2329344 - HOMA2330929- HOMA2313022 |
| DECIMO PAGO PARCIAL | $ 5.661.541,00 | FACTURAS No. HOMA2382079 – HOMA2382725 – HOMA2384323 – HOMA 2384326 – HOMA2386295 – Abono HOMA2386303 – HOMA2386307 – HOMA2386310 - HOMA2386322 Conciliación Glosa Facturas No. HOMA2355056-HOMA2358576 |
| TOTAL PAGOS | $ 80.647.505,00 | |
| PTE PAGO SALDO FACTURA HOMA2386303 | $ 4.937.058,00 | |
| VALOR PENDIENTE PAGO CONCILIACIÓN GLOSAS | $ 43.200,00 | |
| VALOR REPORTADO A 28-05-2026 | $ 1.500.840,00 | |
| **TOTAL** | **$ 87.134.603,00** | |
| **SALDO** | **$ 764.902,00** | |

- **FIRMA (S)**

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** **(Indicar si Principal o Suplente)** | CT SEGRERA ARAGON IVONNE ALEXANDRA Principal | **C.C.** 1070588673 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 (08 de enero de 2025) | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAMAN | |
| **Firma** | Ivonne Segrera A. | |

TC CESAR ARNALDO OLAYA SANTAMARIA
VoBo GERENTE DE PROYECTO

Fecha de Generación del documento: 27 de febrero de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA | **Identificación de la empresa:** | 832010436 |
| **Contrato ARL:** | 096470231 | **Municipio donde se prestó el servicio:** | |
| **Sede:** | Sede Principal Hospital | **Fecha de Elaboración:** | 31/05/2024 |
| **Fecha de prestación del servicio:** | 31/05/2024 | **Persona que modificó:** | CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA |
| **Fecha de última modificación:** | 31/05/2024 | **Estado del Informe:** | Terminado |

## Asesorado por

| Tipo Identificación | Número Identificación | Nombre | Prestador |
|---|---|---|---|
| | null | CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA | |

## Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

## Objetivos

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

## Marco Legal

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

## Metodología

Conversación con la empresa para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización. A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. Recopilación de información: Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.

2. Análisis: Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.

4. Evaluación documental: Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.

6. Identificación de hallazgos: Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.

7. Elaboración del informe: Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.

8. Presentación y seguimiento: Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 27 de febrero de 2025

## Resumen de Resultados

## 31/05/2024 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

| Item evaluado | % Calificación Real | Valor Ponderado (%) | % Implementación |
|---|---|---|---|
| I. Planear (25%) | 100 | 25 | 25 |
| II. Hacer (60%) | 93.33 | 60 | 56 |
| III. Verificar (5%) | 75 | 5 | 3.75 |
| IV. Actuar (10%) | 100 | 10 | 10 |
| **% Total implementación** | | | **94.75** |

**De acuerdo a su porcentaje de implementación del 94.75 su resultado es ACEPTABLE.**

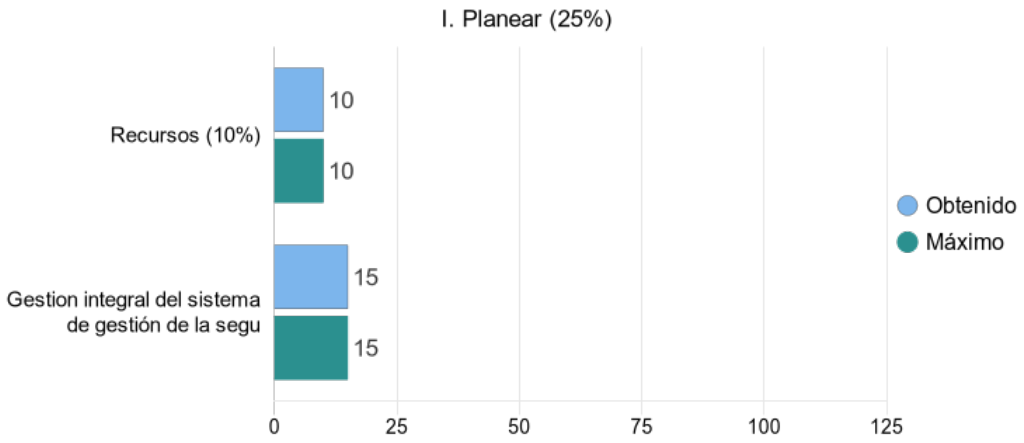
© 2025. SURA. Todos los derechos

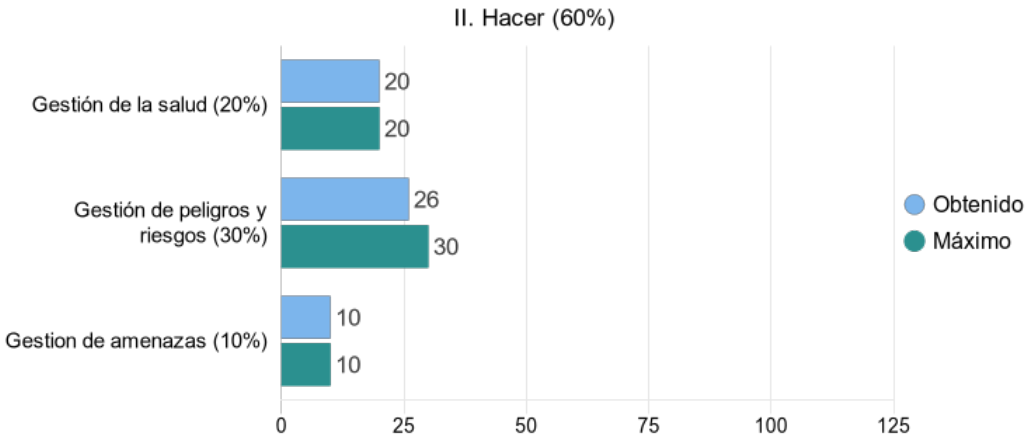

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

## Detalle gráfico

A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener

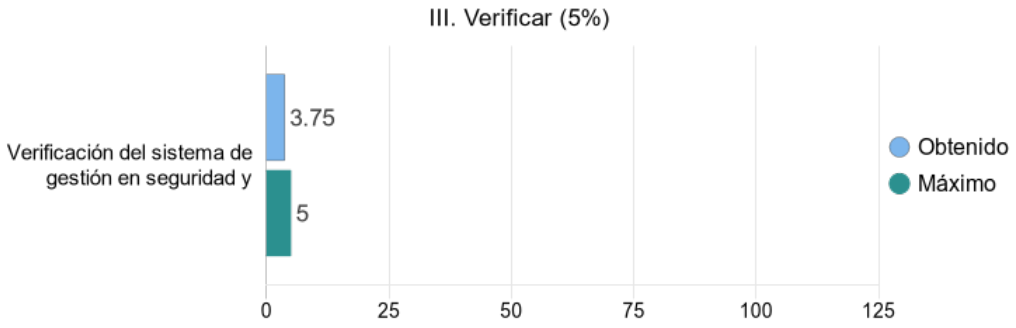
### HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

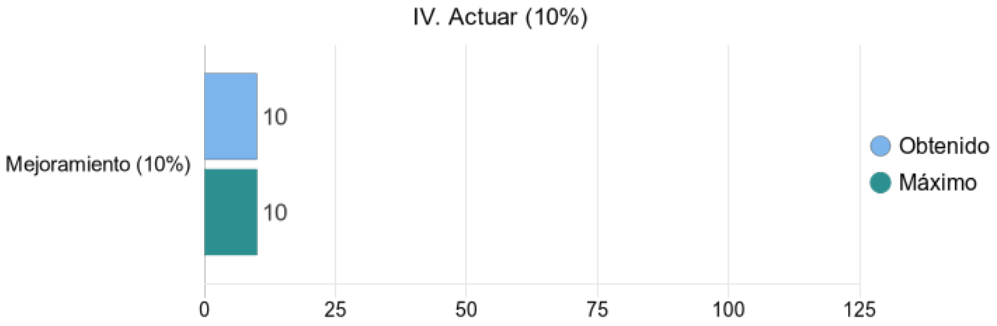


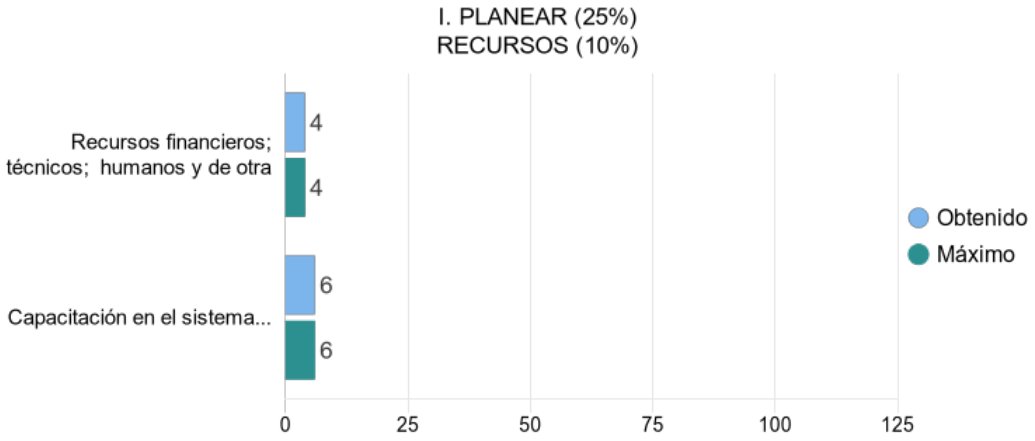

© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.



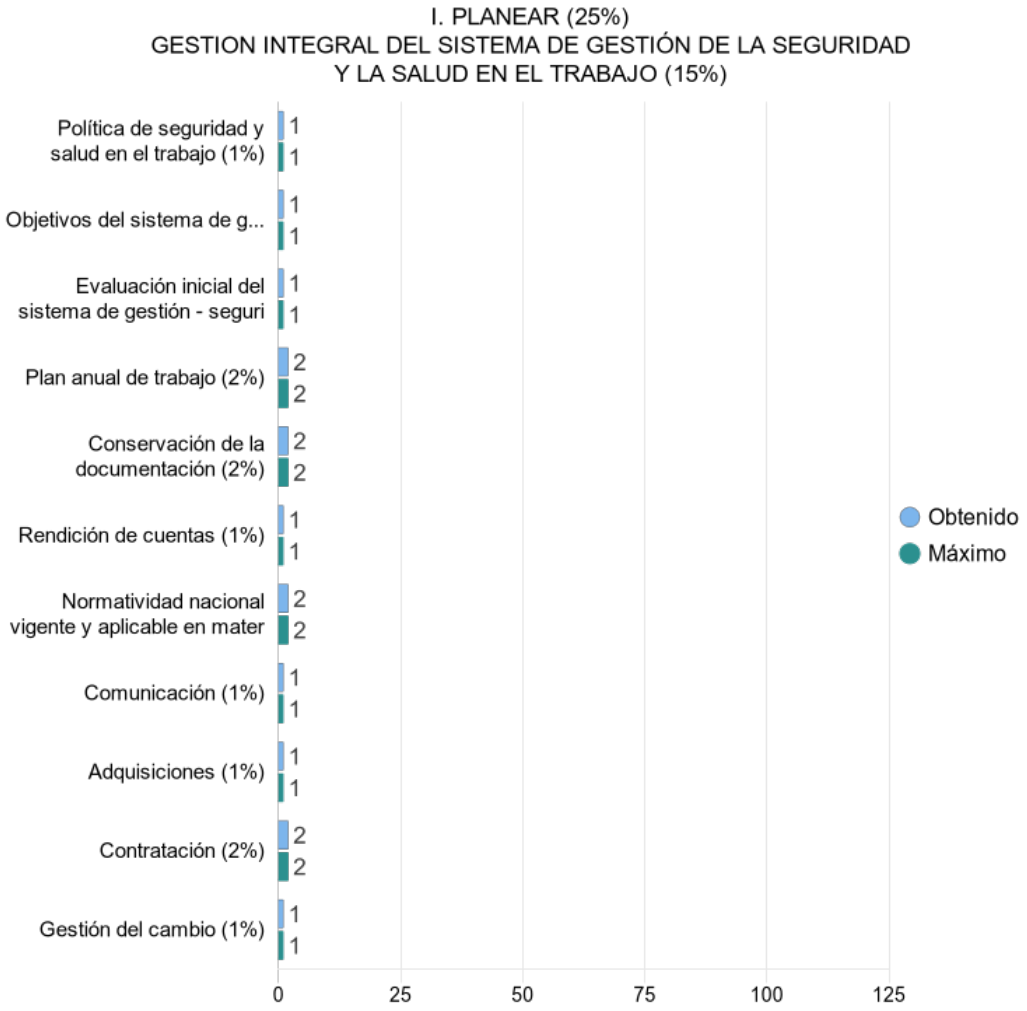



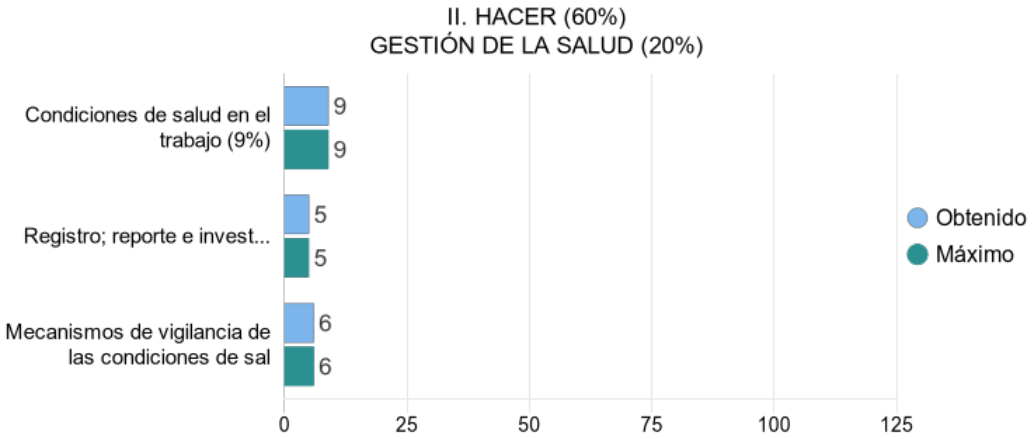

**HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA**




© 2025. SURA. Todos los derechos

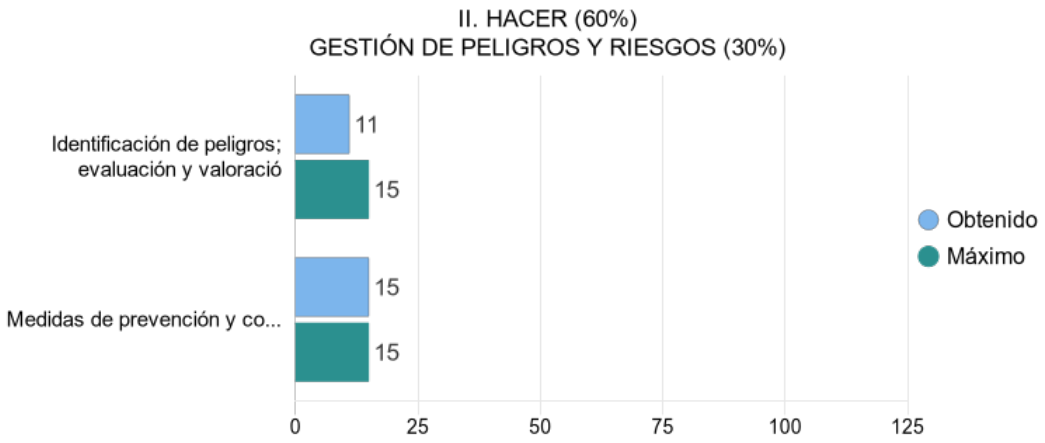

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

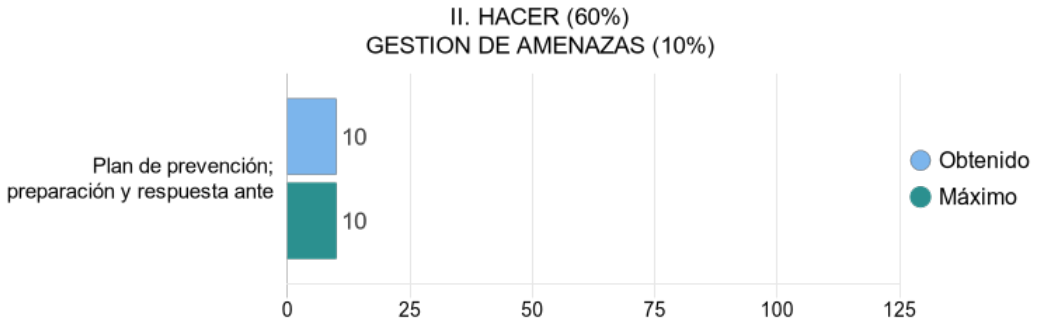


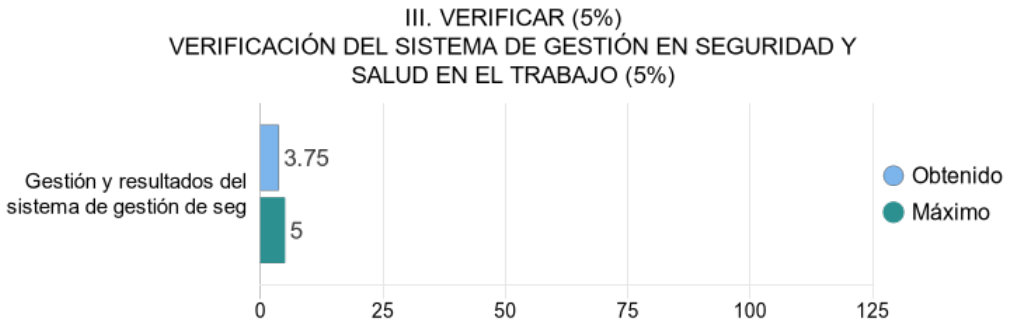




© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

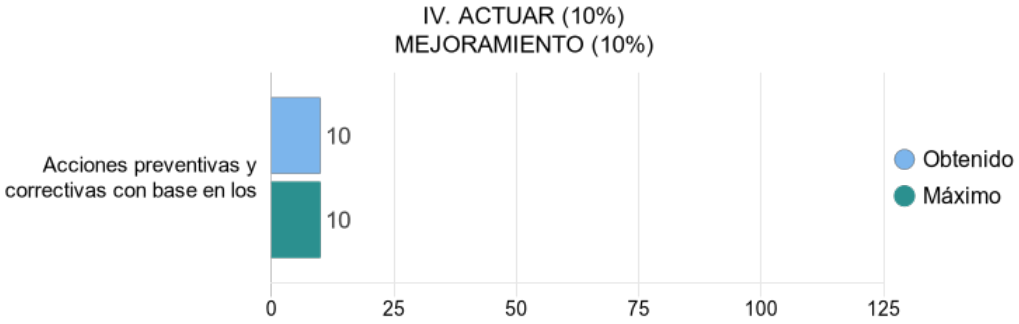



© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.




© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

**Recomendaciones / Observaciones HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA**

| Sección | Pregunta | Respuesta | Recomendaciones | Prioridad | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Planear (25%) | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (0.5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:<br>- Definición y asignación de recursos físicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual<br>- La definición de recursos debe estar documentada. | | |
| | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:<br>- Afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados<br>- Afiliación a Riesgos laborales de los trabajadores independientes<br>- Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V)<br>- Verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes<br>- Verificación de las agremiaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección social. | | |
| | 1.1.6 Conformación COPASST (0.5%) | Cumple totalmente | Mantener disponible las evidencias relacionadas con:<br>- Convocatoria, elección y conformación del COPASST acorde con el número de trabajadores<br>- Vigencia de dos años del COPASST<br>- Actas de reunión mensual<br>- Gestión adelantada por el COPASST (participación en investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, participación en el SG-SST. | | |
| | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:<br>- Registro de inducción a todos los trabajadores independiente de su | | |

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PyP (2%) | | forma de contratación antes del inicio de las labores<br>- Registro de reinducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación<br>- Contenido de la inducción considerando los elementos asociados con peligros y riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales, entre otros | | |
| | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas (2%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:<br>- El certificado de aprobación de la capacitación virtual de 50 horas del SG-SST por parte del responsable del SG-SST | | |
| II. Hacer (60%) | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-Periodicidad Comunicación al Trabajador (1%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:<br>- Los conceptos médicos ocupacionales<br>- Documento con la frecuencia de realización de las evaluaciones médicas ocupacionales<br>- Comunicación de los resultados de las evaluaciones médicas | | |
| | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo (2%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde. | | |
| | 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas y la definición de acciones para la intervención de las causas.<br>También del envío de las investigaciones de accidentes graves y mortales a la ARL y Ministerio. | | |
| | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa (4%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los | | |

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | riesgos por lo menos una vez al año o en caso eventos mortales o catastróficos. | | |
| | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. (3%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con el monitoreo y control permanente de la exposición a agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o de toxicidad aguda. | | |
| | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos (4%) | No cumple | Debe identificar los riesgos prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos que requieren mediciones ambientales.<br>- Llevar a cabo mediciones ambientales<br>- Implementar las acciones resultantes de las mediciones ambientales. | | |
| | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas (2.5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras. | | |
| | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposición y capacitación de los elementos de protección personal. | | |
| | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada (5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la conformación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | | |
| | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias (5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el que se considera la revisión anual, los planos de las instalaciones, la señalización, la realización de simulacros por lo menos una vez al año. | | |
| III. Verificar (5%) | 6.1.4 Planificacion auditorias con el | No cumple | Debe llevar a cabo la revisión por la | | |

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COPASST (1.25%) | | dirección y mantener los resgitros correspondientes:<br>- Consolidar los elementos para llevar a cabo la revisión por la dirección.<br>- Habilitar el espacio para que la alta dirección lleve a cabo la revisión por la dirección. El propósito de la revisión es que la alta dirección identfique oportunidades de mejora del SG-SST y sus resultados son insumo para la planificación del sistema del siguiente año.<br>- Los resultados de la revisión por la dirección deben ser comunicados al COPASST y al responsable del SG-SST.<br>- Definir acciones para la mejora de acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección. | | |
| IV. Actuar (10%) | 7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST (2.5%) | Cumple totalmente | Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la definición e implementación de las acciones preventivas y correctivas provenientes de:<br><br>1. La supervisión de los resultados<br>2. La realización de las inspecciones de seguridad<br>3. La medición de los indicadores<br>4. Las recomendaciones del COPASST<br>5. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales<br>6. Recomendaciones de la ARL o de las autoridades competentes<br>7. Resultados de los indicadores | | |

**Nota: En esta tabla aparecen las preguntas que tengan recomendaciones u observaciones**

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

**Tabla de referencia para valoración:**

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

| CRITERIO | VALORACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|
| Si el puntaje obtenido es menor al 60% | CRÍTICO | 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.<br>2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.<br>3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo. |
| Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85% | MODERADAMENTE ACEPTABLE | 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.<br>2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.<br>3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo. |
| Si el puntaje obtenido es mayor a 85% | ACEPTABLE | 1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion. |

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

## Bibliografía

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013. (06, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401. (14, mayo, 2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. (11, julio, 2012). por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652. (30, abril, 2012). Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356. (18, Julio, 2012). Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312. (13, febrero, 2019). Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA con Nit 832010436 , se encuentra afiliada a ARL SURA.
En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 31/05/2024 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

| Item evaluado | % Calificación Real | Valor Ponderado (%) | % Implementación |
|---|---|---|---|
| I. Planear (25%) | 100 | 25 | 25 |
| II. Hacer (60%) | 93.33 | 60 | 56 |
| III. Verificar (5%) | 75 | 5 | 3.75 |
| IV. Actuar (10%) | 100 | 10 | 10 |
| **% Total implementación** | | | **94.75** |

**De acuerdo a su porcentaje de implementación del 94.75 su resultado es ACEPTABLE.**

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 27/02/2025.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 4535433

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA