| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7278536 del 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Despacho Dirección Regional Antioquia |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7278536 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 19/01/2025 |
| **OBJETO** | PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA DIRECCIÓN GENERAL, GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENA ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ASOCIADOS A LA REGIONAL ANTIOQUIA. |
| **CONTRATISTA** | JOHANA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO |
| **CC o NIT** | 43923735 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | MEDELLIN |
| **FECHA DE INICIO** | 20/01/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 11.5 MESES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $40.976.833 |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31/12/2025 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $40.976.833 |
| **FORMA DE PAGO** | Pagos parciales |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 11 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 01/11/2025 AL 30/11/2025 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Presentar trimestralmente a la coordinación de talento humano el cumplimiento de la ejecución del plan anual de trabajo acorde a las metas proyectadas por la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, o su respectivo plan de mejora en caso de no lograr la meta establecida. | La contratista manifiesta que no aplica para el mes objeto de cobro, sin embargo, presentó el informe de plan de mejoramiento a la subdirectora del CSS. | Se anexa evidencia en carpeta de drive Higiene SST 2025 y en plataforma Compromisos |
| 2. Implementar, apoyar y realizar seguimiento a las actividades que hacen parte del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada, sede o subsede), de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General. | La contratista realizó las siguientes actividades:<br><br>Realizó capacitación de emergencias.<br><br>Realizó inducción a los aprendices que comienzan su formación en el centro de servicio de salud sede Pomar.<br><br>Participó en la ejecución del simulacro nacional sede Pomar.<br><br>Realizó capacitación de PESV. | Se anexa evidencia en carpeta de drive Higiene SST 2025 y plataforma compromiso |
| 3. Apoyar las actividades relacionadas con los ejes de Medicina Preventiva, Sena Mentalmente Saludable e Higiene y Seguridad requeridas por la regional Antioquia, y que sean aplicables al centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada | La contratista entregó evidencias y evaluación de estándares mínimos.<br><br>Realizó seguimiento y cierre de inspección planeada del segundo semestre. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Desarrollar las actividades. relacionadas con los planes de promoción y prevención, capacitaciones, programas de gestión y programas de vigilancia epidemiológica, inspecciones, planes de emergencia, comités (convivencia, Copasst, Seguridad Vial, EPPs), atendiendo los lineamientos emitidos por la coordinación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General. | La contratista realizo las siguientes actividades:<br><br>Realizó las pausas activas, siguiendo la programación de los miércoles, atendiendo el programa de riesgo Biomecánico.<br><br>Realizó la inducción de la ficha adicional que ingresa a la sede Pomar.<br><br>Apoyó la ejecución del Simulacro nacional en la sede pomar<br><br>Participó de la capacitación del PESV.<br><br>Apoyó la socialización del plan de inocuidad.<br><br>Diligenció formato de reporte de incidente.<br><br>Acompañó mantenimiento de ventanas e instalación de mallas en las sedes Pomar y Central<br><br>Acompañó mantenimiento de ascensores sede pomar. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025<br>Plataforma compromISO módulo SST |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Realizar informes periódicos mensuales de los avances de ejecución de todas las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo y demás requeridas para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los lineamientos emitidos por la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Entregó informe mensual de ejecución de actividades. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025<br><br>Plataforma compromISO módulo SST<br><br>Se anexa evidencia en carpeta 2025 dinamizadora SIGA |
| 6. Llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento, plan de acción, indicadores y todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta información deberá ser actualizada en la plataforma CompromISO o la que haga sus veces. | Realizó el plan de acción derivado de la auditoría interna, así como el informe de gestión SIGA | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025<br>Plataforma compromISO módulo SST |
| 7. Informar mensualmente a la coordinación de talento humano de la Regional Antioquia, y director o subdirectores, Regional al que estará asociado y centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada, el desarrollo y avance del cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus indicadores, así como lo casos de accidentes o incidentes de trabajo reportados y de enfermedad laboral con sus respectivas investigaciones. | Presentó el informe mensual de gestión contractual del mes de noviembre, a la supervisora de contrato.<br><br>Presentó un accidente de trabajo en el mes objeto de cobro. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 8. Custodiar, administrar, actualizar y publicar en un lugar visible, la base de datos de las brigadas de emergencia y mantener los registros de las actividades realizadas en los informes de gestión. | Participó de la transferencia de conocimiento con la brigada de evacuación y rescate practico, sistema comando de incidentes. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Realizar y verificar la entrega de los elementos que correspondan a Seguridad y Salud en el trabajo (EPPs para funcionarios, dotación para brigadistas, elementos de emergencias etc.) y realizar la verificación de cumplimiento normativo para extintores, botiquines, señalética. con el personal responsable de la Dirección Regional Antioquia al que estará asociado y Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada mediante inspecciones, planeadas, así como mantener actualizados los registros y evidencias de ANEXO DEL CONTRATO Página 4 de 10 GTH-F-077 V.17 entrega o suministro. | La contratista realizó entrega de EPPS a trabajadores oficiales. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 10. Presentar los informes mensuales de ejecución y desarrollo de actividades; que sean solicitadas por parte del coordinador de talento humano, COPASST y/o coordinación del grupo de seguridad y salud en el trabajo de la dirección general. Lo anterior sin perjuicio de los informes de avance contractual que deba reportar al respectivo supervisor del contrato. | Presentó el informe de ejecución del mes de noviembre. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 11. Apoyo en las actividades que se desprendan de las actividades administrativas, relacionamientos sindicales, querellas ministeriales, o visitas de organismos de inspección y vigilancia, así como las inspecciones realizadas por el grupo de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección General del Sena. | La contratista cargó las evidencias solicitadas en los acuerdos sindicales. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. Realizar en el primer trimestre del año el levantamiento y actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos del Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada, vinculando el cumplimiento de las acciones a las actividades del plan anual de trabajo. lo anterior sin perjuicio de las actualizaciones que deban realizarse cuando se presenten cambios de procesos o actividades y/o accidentes de trabajo. | La contratista actualizó la matriz de requisitos legales, en los nuevos requisitos incluidos desde la<br>Dirección General. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025<br><br>Plataforma compromISO módulo SST |
| 13. Apoyar y realizar las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo en el (nombre del centro, sede o subsede), de funcionarios, trabajadores oficiales, aprendices (Decreto 055 de 2015), contratistas y subcontratistas, con el fin de intervenir los riesgos identificados en la matriz de peligros, mantener<br>evidencias actualizadas de estas actividades. | Apoyó la inducción a los aprendices nuevos sede Pomar.<br><br>Realizó la capacitación de gestión del riesgo, PESV, inocuidad. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 14. Realizar las inspecciones planeadas en articulación con el copasst y los demás sistemas de gestión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el programa de Inspecciones planeadas del SENA. | Realizó inspección al almacén del centro de servicios de salud sede Pomar. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025<br><br>Plataforma compromISO módulo SST |

| | | |
|---|---|---|
| 15. Conformar equipos de investigación de accidentes e incidentes de trabajo de la (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede) y llevar a cabo las investigaciones de accidentes ocurridas, análisis de causas, junto con los planes de acción, así como verificar la pertinencia de las recomendaciones de los informes emitidos por la ARL al respecto. | La contratista realizó solicitud para realizar investigación de accidente de trabajo al Coppast. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 16. Realizar la actualización del plan de emergencias para la (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede) y dar cumplimiento a los simulacros y actividades programadas. | La contratista participó en el simulacro de emergencia, alineado al simulacro nacional en la sede Pomar. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 17. Apoyar en la estructuración y evaluación de los conceptos técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos para los procesos contractuales, de la dirección regional o centro de formación de la Regional Antioquia al que estará asociado y Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada | La contratista realizó las siguientes actividades:<br><br>Realizó los criterios de contratación para los diferentes contratos que se realizan desde el centro de servicios de salud.<br><br>Realizó la evaluación de documentos aportados por los proponentes de los diferentes contratos.<br><br>Realizó la evaluación de la subsanación de los proponentes a presentar documentos de subsanación de SST.<br><br>Revisó y firmó el acta de recomendación del proponente que cumplió con todos los requisitos de la contratación mantenimiento parque automotor. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 18. Realizar la emisión de conceptos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo acorde a lo establecido en la GIL-G-019- Guía para la solicitud y emisión de conceptos de viabilidad para construcciones nuevas y/o ampliaciones en inmuebles recibidos por Donación, compraventa y/o propios o la que haga sus veces. | Realizó la organización de los conceptos técnicos para los diferentes contratos. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 19. Apoyar las actividades establecidas en el programa de protección contra caídas, plan estratégico de seguridad vial y las demás establecidas desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo en su plan de trabajo. | Apoyó capacitación de seguridad vial y socialización de plan de inocuidad. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 20. Articular y desarrollar la evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las instrucciones que imparta la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General. | Presentó la evaluación y evidencias de estándares mínimos según lineamientos de dirección general. | No Aplica para el mes objeto de cobro |
| 21. Participar activamente en las transferencias de conocimiento realizadas desde la Dirección General relacionadas con los sistemas de gestión de la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de aprobación establecido para demostrar la eficacia de estas, el cual deberá adjuntarse como evidencia de su participación en las sesiones. | Participó de la transferencia de conocimientos de socialización de hallazgos de auditoría interna y socialización de lineamientos para presentar estándares mínimos. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |
| 22. Identificar y conocer detalladamente los procesos y procedimientos relacionados con su objeto contractual, dando aplicación y cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA, con el fin de prevenir materialización de riesgos institucionales. | Realizó seguimiento y cierre a los reportes de riesgos reportados por el centro de servicios de salud. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025<br><br>Plataforma compromISO |
| 23. Contar con los elementos, equipos y herramientas necesarias para la adecuada ejecución contractual, garantizando de manera eficiente la prestación del servicio. | La contratista cuenta con las herramientas y equipos disponibles para el desarrollo del objeto contractual. | Se anexa evidencia en carpeta de drive SST 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 24. Informar las novedades administrativas que afectan la ejecución del contrato con cinco (5) días hábiles de anticipación, al igual que atender las observaciones realizadas por el supervisor del contrato de manera oportuna y entregar los documentos requeridos para gestión de pagos de honorarios mensual al igual que los soportes de legalización de comisiones cuando a ello hubiere lugar, a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma financiero de la Entidad. | La contratista manifiesta que no se reportan novedades administrativas. | No Aplica para el mes objeto de cobro |
| 25. Realizar y presentar informe de gestión semestral a través del Uso de diapositivas, al supervisor y/o director regional con relación al avance al plan de trabajo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | La contratista manifiesta que no se adjunta informe toda vez que este se presenta en los meses de junio y diciembre 2025 | No Aplica para el mes objeto de cobro |

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No aplica

**3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **30/06/2025** | **11** | **3.605.000** | $ 37,371,833 | $ 3,605,000 | **91.20 %** |

Porcentaje de ejecución física: 91.20 %

**4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** OCTUBRE | **Planilla nro.** 1076189766**del** 05/11/2025 |

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

### 5.1 Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del Estado | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 65-46-101051725 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 20/01/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 20/01/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 20/01/2025 | 05/05/2026 | $ 4.097.683.30 |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

### 5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 5.3 Solicitud de modificación

No aplica

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 7. OBSERVACIONES

La Contratista cumple con las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma 05 de diciembre de 2025.



Sandra Milena Correa
Supervisor del contrato