



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

4/11/2022 12:52 p. m. AOSORIO

ASUNTO: REPORTE SUPERVISION FELIPE
DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA

No. COMUNICACIÓN: 018095
CONSECUTIVO: 2022-18095

I2022020429

[Interno]

**INFORME DE CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS CONTRATADOS
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD 159-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Andrés Felipe Sanabria Orozco
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación
FECHA DE INICIACIÓN	17 de enero del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23 de diciembre de 2022
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-10-2022 hasta 31-10-2022
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	\$3'800.000
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X_ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión.

OBLIGACIONES GENERALES

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones generales pactadas.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a la obligación frente a la constitución de garantía de cumplimiento con el siguiente amparo, vigencia y valor, así:

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado	14-46-101064223	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2022	31/03/2023	\$3.977.333,80
Seguros del Estado	14-46-101064223	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2022	30/04/2023	\$4.357.333,80



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

Se dio cumplimiento a la obligación frente al pago del sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente, como se puede evidenciar en la planilla No 1049196416 de fecha 22/10/2022, mes de Septiembre 2022.

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PORVENIR	\$246.300
SALUD	SURA	\$192.400
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$8.100

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS* ¹ (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN* ² (SI APLICA)
1.1. Informe de acompañamiento en creación, actualización y eliminación de documentos	Para el presente periodo el contratista no se ejecutaron actividades al respecto.	N.A	
1.2. Informe de retroalimentación de las reuniones asistidas	El contratista participó en 23 reuniones durante el periodo, junto con los líderes de los procedimientos del proceso de Bienes Inmuebles, Oficina Asesora de Planeación, entre otros.	Informe de reuniones asistidas para el periodo de OCTUBRE 2022	\\artemisa\PLANEACION\CU ENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA
1.3. Planes de producción de los procesos	Para el presente periodo no se desarrollaron actividades al respecto.	N.A	
1.4 Documentos de las políticas de gestión asignadas	Acorde a la Política de Recursos Físicos y servicios Internos de la entidad, la oficina Asesora de Planeación dio respuesta al memorando N° 680-104 con el fin de iniciar las respectivas mesas de trabajo.	Radicado entrante N° 2022008500 Radicado Respuesta Oficina Asesora de Planeación N°2022010827	
1.5. Informes de Supervisión realizados	Para el presente periodo no se desarrollaron actividades al respecto.	N/A	
1.6. Informe de acompañamiento realizado a los procesos para la construcción de planes	Realizo acompañamiento para el mes de octubre los siguientes planes de mejoramiento respecto a que se presentaron dos hurtos en la entidad:	Una vez aprobados en el mes de	\\artemisa\PLANEACION\CU ENTAS DE COBRO

¹ Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos relacionados con las obligaciones específicas

² El medio de verificación corresponde a: Radicados, Bases de Datos, Planillas, Carpetas Compartidas, Medios Electrónicos etc.



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

de mejoramiento de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta un hurto de una bicicleta en el parqueadero asignado para funcionarios y contratistas de CREMIL, fecha estimada entre el día 29 de septiembre, y el día 03 de octubre día en el cual la propietaria evidencia el hurto. El día 25 de octubre de 2022 siendo las 14.00 horas se recibe llamada de la señora ANGELA BENITEZ, jefe recursos humanos CREMIL, donde se informa la pérdida de un computador portátil asignado a la señora PDF, YINETH CAMACHO, se procede hacer la verificación en la sala de monitoreo donde se logra establecer que el día 24 de octubre a las 23.20 horas ingresa una persona por pasillo de ingreso al segundo piso y se dirige a la oficina de recursos humanos, hurtando un computador. <p>Los meses de Septiembre y octubre de 2022 se ha realizado asesoría, reuniones de trabajo y desarrollo de los Planes de mejoramiento de las tres No Conformidades Identificadas por la actividad de Auditoría Interna al SIG, comprendieron los Hallazgos:</p> <p>Hallazgo N° 3: 10.2.1c): ISO 9001:2015 La organización no se asegura de implementar acciones correctivas frente al incumplimiento sistemático del indicador de cumplimiento mensual del presupuesto de ingreso de bienes inmuebles.</p> <p>Hallazgo N° 4: La organización no se asegura de realizar el seguimiento y medición del proceso administración de bienes inmuebles.</p> <p>Hallazgo N° 6 8.1: ISO 45001:2018/ISO 14001:2015 6. La organización no se asegura de establecer controles sobre los equipos que puede generar peligros riesgos, aspectos e impactos, para asegurar la conformidad de su sistema de gestión SSTA.</p>	Septiembre los Planes de Mejora, se revisaron nuevamente para y se trabajaron con el proceso, se reenvió para solicitud de firmas el día 07 de Octubre de 2022. A la fecha ninguno de los cinco (5) planes de mejoramiento se han radicado formalmente.	CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA
1.7. Informe de acompañamiento en la elaboración de Planificaciones de cambio que se identifiquen	El contratista realizó reuniones de Planificación del Cambio con el proceso de Bienes Inmuebles y Gestión del Recurso Humano en cuanto a las necesidades de Infraestructura, aún pendientes de radicar vía SADE.NET por el Grupo Bienes Inmuebles para iniciar su Documentación.	Acciones de Mejora en la plataforma SVE	\\artemisa\PLANEACION\CU ENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIP E SANABRIA



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

	<p>Por medio del radicado N° 2022017720 del 3 de octubre de 2022 se crearon las siguientes acciones de Planificaciones de cambio:</p> <p>AM-0240_Inspecciones SST,ARL Equipos de Alturas AM-0239_Inspecciones SST,ARL Extintores AC-0503_Inspecciones SST,ARL Iluminarias AM-0241_Inspecciones SST,ARL Orden y aseo manto AM-0242_Inspecciones SST,ARL Rutas de evacuación</p>		
1.8. Informe de los riesgos monitoreados en el aplicativo Suite Vision Empresarial de acuerdo con la política de administración del riesgo	Para el presente periodo no se contempla realizar monitoreo de riesgos del Grupo Bienes Inmuebles.	N/A	
1.9 Preguntas frecuentes y sus respuestas revisados con los procesos asignados	El contratista dio respuestas a la preguntas y apoyo en las acciones de gestión ambiental en el Grupo Bienes Inmuebles.	Informe de Preguntas y respuestas Bienes Inmuebles	\\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA

CONSTANCIAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA	POR PARTE DEL SUPERVISOR
Cumplí con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.	En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

***Este cuadro es diligenciado por el Supervisor**

Finalmente, hace parte integral de este informe los siguientes documentos que el contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II, junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo": a) Cuenta de cobro 159-10 del mes de Octubre 2022, b) Certificado de retención en la fuente para trabajadores independientes Octubre 2022 c) Planilla de pago 1049196416, d) Póliza de cumplimiento del contrato adición y prorrogas

Lo anterior corresponde para efectuar el **PAGO # 10** de acuerdo con la cláusula FORMA DE PAGO del documento CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD - 159-2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

El trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de trabajo en casa.

Balances de pagos efectuados a la fecha:

Valor total del contrato	\$ 43,573,338
Numero de pagos del contrato realizados	9
Valor contrato pagado	\$ 32'173.338
Valor contrato por pagar	\$ 11,400,000

En cuanto a la obligación general **18. Dar cumplimiento en lo que aplique conforme al desarrollo del contrato con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales), para la ejecución idónea y oportuna del contrato de prestación de servicios, así como con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.:**

• El contratista no requiere el uso de elementos de protección personal específicas para su labor. Se recordó mantener las medidas de protección para evitar el contagio del virus COVID 19. Se le recomendó y promovió realizar las pausas activas. Se compartió otra información de interés para conocimiento y/o aplicación del contratista por el correo electrónico del Grupo de Talento Humano sst@cremil.gov.co.

En cuanto al tema ambiental se recordó el cumplimiento del código de colores cuando asista a la entidad. Así mismo se compartió otra información de interés para conocimiento y/o aplicación del contratista por el correo electrónico del Grupo de Bienes Inmuebles ambiental@cremil.gov.co.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
Ninguno	Ninguno

Firma del Contratista

Andrés Felipe Sanabria Orozco
Contratista de planeación
C.C. 1.018.443.636 de Btá. D.C.

Firma del Supervisor del Contrato

Sonia Carolina Mejía Narváez
Jefe Oficina Asesora de Planeación