INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CMC-906-2023	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 2	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 29.10.2023 hasta el 15.11.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	29.11.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JOHANNA BEATRIZ FORERO AVENDAÑO
NIT / C.C.:	524145821
Supervisor:	GLORIA MERCEDES FUERTES VALENCIA
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	"REALIZAR AUDITORÍA INTERNA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LA BORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA, BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2017".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	23.08.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29.08.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100039184
Registro Presupuestal	4600019507
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$12,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$12,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	15.11.2023
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	15.11.2023
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	15.11.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Garantía de Cumplimiento	21-46-101074723
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1.Se realizó la revisión de la documentación del sistema de Gestión de calidad y la relativa a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017
2.se recibió el informe generado de la revisión documental en el informe de auditoria interna
3.Se recibió el plan de auditoria y cronograma de visita. Esta actividad no aplica para este periodo
4.Se realizó la auditoria al Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca, y la revisión insitu de los requisitos del Sistema de gestión de calidad y el atestiguamiento de las técnicas alcance la auditoria
5.Se realizó la reunión de apertura de la auditoria

6.Se diligenciaron las listas de chequeo de acuerdo al alcance definido por parte del equipo auditor
7.Se realizó reunión de cierre de la auditoria, presentando los hallazgos de la auditoria interna
8.Se realizaron las aclaraciones pertinentes en los casos que se presentaron dudas frente a algún hallazgo u observación
9.Se recibió el informe de la auditoria interna al cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema gestión de calidad del Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca.
10.Se realizó la revisión y aprobación de los Planes de acción planteados por el laboratorio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$12,000,000	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$0
Saldo a favor del Contratista		$12,000,000
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$12,000,000	$12,000,000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguna

Gloria Fuertes

GLORIA MERCEDES FUERTES VALENCIA
Profesional Universitario