	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Brindar apoyo en la revisión y socialización del programa de sustancias químicas de la Subdirección Laboratorio de Salud Publica	Se realizo la revision de las condiciones en que se encuentran las sustancias quimicas, revisando el listado de productos que se encuentra en el archivo revise las fichas de seguridad que se descargaron de cada producto que se deben tener en cuenta para iniciar el proceso, y proyecte las fichas de emergencia con las que se debe iniciar el trabajo	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 1	N/A
Brindar apoyo en la organización de las sustancias quimicas almacenadas en las diferentes bodegas de la Subdirección Laboratorio de Salud Publica	Se brindo apoyo en la organización de sustancias, iniciando con la determinancion de lo existente en el almacen	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 2	N/A
Brindar apoyo en la actualización del manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades según la Resolución 0591 de 2024	Se realizo la verificacion de la ruta interna de recoleccion, realice la revision del manual para la gestion integral de residuos y realice verificacion de los procedimientos que realiza cada laboratorio en cuanto al manejo de residuos	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 3	N/A
Brindar apoyo en la actualización del manual de bioseguridad de la Subdirección Laboratorio de Salud Pública según los lineamientos de la organización Mundial de la Salud	Se brindo el apoyo en la revision y correccion del manual de bioseguridad del LBSP teniendo en cuenta la actualizacion del manual de bioseguridad de la OMS 4 edicion y el manual del Instituto Nacional de salud	Evidencia fotográfica	informe de cumplimiento anexo 4	N/A
Brindar apoyo al seguimiento del cumplimiento de la herramienta de diagnóstico de las condiciones de estándares de bioseguridad, biocontención y biocustodia en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública.	Se realizo la verificacion del diagnostico de las condiciones de bioseguridad del laboratorio de Salud Publica y seguimiento a las acciones a implementarse	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 5	N/A
Brindar apoyo en la aplicación de la herramienta de condiciones de estándares de bioseguridad, bicontención y biocustodia en la Red departamental de Laboratorios	Se realizo socializacion de la heraamienta a la red departamenta de laboratorios	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 6	N/A
Brindar apoyo en la generacion de tablero de indicadores del cumplimiento de la herramienta de diagnostico de las condiciones de estandares de bioseguridas, biocontencion y biocustodia en la Red Departamental de Laboratorios	se brindo la informacion a la persona encargada del tablero y se y se subio al drive la visita realizada al laboratorio Clinico Central	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 7	N/A
Brindar apoyo en la elaboración de la Matriz de Riesgos basada según los lineamientos de la organización Mundial de la Salud para las áreas de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica	se realizaron actualizaciones en la evaluacion de riesgos para las pruebas de dagnostico de los agentes patogenos del laboratorio de biologia molecular y microbiologia clinica	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 8	N/A
Apoyar la capacitacion de y/o asesoria a los funcionarios del LSP en el sistema de gestion de calidad con los documentos que esten vigentes para consolidar el sistema institucional y los informes mensuales sobre el funcionamiento del sistema de gestion de calidad del Laboratorio de Salud Publica del Tolima	Se brindo asesoria al personal del laboratorio de entomologia sobre actualizacion de procedimientos y pautas de calidad - asi mismo se brindo asesoria a los auxiliares de laboratorio	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 9	N/A
Apoyar y gestionar el programa de auditorias internas y externas del laboratorio al igual que la verificacion de las quejas y reclamos que se presenten en el laboratorio.	Se realizo auditoria interna en cuanto a bioseguridad, biocustodia y biocontencion a todas las areas del laboratorio	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo10	N/A
Brindar apoyo y acompañamiento necesario en caso de presentarse una situacion de emergencia, urgencia o desastre,que requiera respuesta inmediata de la Secretaria de Salud del Tolima, conforme instrucciones del supervisor en el marco de la circular No 0040 de 2025 expedida por la secretaria de salud del Tolima	Se brindo apoyo en puestos de vacunacion y recepcion de muestras ante la emergencia por fiebre amarilla que se presenta	Evidencia fotográfica	Informe de cumplimiento Anexo 11	N/A
Aplicar los lineamientos del Manual de Gestión Documental en cuanto a las tablas de retención documental y organización de archivos, los cuales deben ser entregados al supervisor mediante oficio en el formato único de inventario documental al finalizar el contrato.	Esta actividad no se realizo	Esta actividad no se realizo	Esta actividad no se realizo	Esta actividad no se realizo

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

Scanned with CamScanner

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	Se asigno como supervisor del Contrato No. 1758 - 11 de abril de 2025 a AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA - Subdirector de Salud Publica.	Minuta Contrato No. 1758 -11 de abril de 2025	SECOP II	N/A
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Durante este periodo no se presentaron hechos de incumplimiento del contrato.	N/A	N/A	N/A
3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Durante este periodo no se presentaron hechos de incumplimiento del contrato.	N/A	N/A	N/A
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se solicitaron los certificados de disponibilidad presupuestal y el certificado de registro presupuestal para poder ejecutar el contrato.	Informe de supervisión. Página de Colombia compra eficiente.	Revisión de informe de supervisión, Página de Colombia compra eficiente.	N/A
5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se solicitaron los certificados de disponibilidad presupuestal y el certificado de registro presupuestal para poder ejecutar el contrato.	Informe de supervisión. Página de Colombia compra eficiente.	Revisión de informe de supervisión, Página de Colombia compra eficiente.	N/A

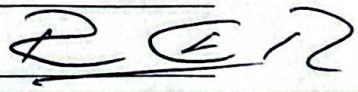
CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA

FIRMA:



Scanned with CamScanner