	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **PROCESO CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

SECRETARÍA:	**SECRETARÍA DE SALUD**	**DIRECCIÓN:**	**GOBERNACIÓN QUINTO PISO**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**CONTRATO No. 2358 DEL 03 DE JULIO DE 2025**	**INFORME No.:**	**1**
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME:	**11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2025**	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	**180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE ESTE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA:	**LUIS ALBERTO MONTES RICO**	**SUPERVISOR:**	**LITZA FERNANDA ROLDÁN RAMÍREZ**

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS / ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Verificar, revisar y actualizar los procesos y procedimientos del sistema de GESTIÓN EN SALUD para la mejora continua, bajo los lineamientos del Sistema de Gestión del Departamento de Risaralda.	1.1. (16/07/2025). Revisión y actualización “Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Salud Ambiental”. 1.2. (17/07/2025). Se realiza reunión con la presencia del Profesional de Apoyo Edwin Albeiro Loaiza del Programa “Agua Potable, Saneamiento Básico y Establecimientos Especiales”, con el propósito de revisar, actualizar y socializar cambios requeridos en el procedimiento denominado “Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Salud Ambiental”. 1.3. (22/07/2025). Revisión secuencia lógica de la descripción de actividades propuestas para el	1.1.1. (16/07/2025). Acta de Reunión No. 53. 1.2.1. (17/07/2025). Acta de Reunión No. 55. 1.3.1. (22/07/2025). Acta de Reunión No. 59.	ANEXO ALCANCE 1 Soportes de la ejecución de actividades

	"Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Salud Ambiental" con la participación del Profesional de Apoyo Ing. Edwin Albeiro Loaiza.		
	1.4. (30/07/2025). Avances, revisión y actualización "Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Salud Ambiental" con participación del Profesional de Apoyo Juan Carlos Rodas.	1.4.1. (30/07/2025). Acta de Reunión No. 68. Pendiente	
	1.5. (31/07/2025). Continuación revisión y actualización "Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Salud Ambiental" con contribución del Profesional de Apoyo Juan Carlos Rodas.	1.5.1. (31/07/2025). Acta de Reunión No. 69.	
	1.6. (04/08/2025). Continuación revisión y actualización "Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Salud Ambiental".	1.6.1. (04/08/2025). Acta de Reunión No. 71.	
2. Consolidar y coadyuvar en la revisión de los procesos y procedimientos del sistema de GESTIÓN EN SALUD para la mejora continua, bajo los lineamientos del Sistema de Gestión del Departamento de Risaralda.	2.1. (14/07/2025). Participación en la continuación de la revisión y/o construcción de procedimientos de AAT e IVC para la aplicación de los diferentes funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda.	2.1.1. (14/07/2025). Acta de Reunión No. 47.	ANEXO ALCANCE 2 Soportes de la ejecución de actividades
	2.2. (25/07/2025). Se continúa con la construcción del Procedimiento de Atención y Asistencia Técnica – AAT, acorde a los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda para la realización del PAMEC según normatividad vigente, dando cumplimiento a los estándares de los referentes de cada área.	2.2.1. (25/07/2025). Acta de Reunión No. 62.	

	2.3. (28/07/2025). Se realizan las correcciones correspondientes a la redacción del "Procedimiento Asesoría y Asistencia Técnica (AAT) de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda" y se dispone el documento en el formato elaborado por calidad para tal fin.	2.3.1. (28/07/2025). Procedimiento AAT.	
	2.4. (30/07/2025). Revisión del Procedimiento AAT de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, según parámetros establecidos por el Doctor José Joaquín Londoño, Gerente del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y el grupo de contratistas de apoyo de calidad.	2.4.1. (30/07/2025). Acta de Reunión No. 67.	
3. Realizar con los responsables de las actividades que aparecen en la información documentada del proceso de gestión en salud, reuniones según cronograma de trabajo, su adecuación y pertinencia para su posterior actualización.	3.1. (11/07/2025). Reunión celebrada con participación del Ingeniero Óscar Alejandro Bartolo, referente del "Programa Agua Potable, Saneamiento Básico y Establecimientos Especiales", con la finalidad de revisar la matriz "Seguimiento al Estado de Documentos SAIA" y dar continuidad a la gestión documental de dicho programa.	3.1.1. (11/07/2025). Acta de Reunión No. 45.	ANEXO ALCANCE 3 Soportes de la ejecución de actividades
	3.2. (17/07/2025). Reunión realizada con presencia del Doctor José Joaquín Londoño, referente del Programa "Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud – SOGCS", donde se indican sus pilares fundamentales y se explica la metodología para la creación del Proceso de Asesoría y Asistencia técnica de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda.	3.2.1. (17/07/2025). Acta de Reunión No. 56.	
	3.3. (22/07/2025). Revisión documental: formatos, guías, instructivos y manuales del Programa	3.3.1. (22/07/2025). Acta de Reunión No. 61.	

	Agua Potable, Saneamiento Básico y Establecimientos Especiales, con el apoyo del Ingeniero Óscar Alejandro Bartolo, referente de dicho programa.		
4. Socializar y trabajar de manera articulada con los contratistas de calidad contratados para la actualización del sistema de gestión de calidad en salud los avances, hallazgos y no conformidades que se deriven de la ejecución de las actividades acorde a cronograma previamente establecido con ellos y la supervisora del contrato.	4.1. (16/07/2025). Cargue documentos a la Plataforma SAIA del "Programa Agua Potable, Saneamiento Básico y Establecimientos Especiales". 4.2. (17/07/2025). Cargue documentos a la Plataforma SAIA del "Programa Agua Potable, Saneamiento Básico y Establecimientos Especiales". 4.3. (21/07/2025). Presentación avance de actividades del equipo de apoyo a calidad y revisión cumplimiento cronograma de trabajo mes de julio del presente año. 4.4. (08/08/2025). Cargue documentos a la Plataforma SAIA del "Programa Agua Potable, Saneamiento Básico y Establecimientos Especiales".	4.1.1. (16/07/2025), Acta de Reunión No. 54. 4.2.1. (17/07/2025). Registro Fotográfico, Registro de Asistencia Solicitudes SAIA. 4.3.1. (21/07/2025). Acta de Reunión No. 57. 4.4.1. (08/08/2025). Registro Fotográfico, Registro de Asistencia, Solicitudes SAIA.	ANEXO ALCACNE 4 Soportes de la ejecución de actividades
5. Difundir y socializar al interior del proceso / subproceso toda la información resultante de la ejecución del contrato, conforme lo establecido en la NTC ISO 9001:2015.	5.1. (23/07/2025). Asistencia a reunión de enlaces de calidad vigencia 2025, con el propósito de dar continuidad a las actividades de fortalecimiento del sistema integrado de gestión y socialización de avances. 5.2. (29/07/2025). Participación en la reinducción sobre el Sistema de Gestión de Calidad y la utilización de la plataforma SAIA.	5.1.1. (23/07/2025). Registro Fotográfico, Registro de Asistencia. 5.2.1. (29/07/2025). Acta de Reunión No. 65.	ANEXO ALCANCE 5 Soportes de la ejecución de actividades

	5.3. (31/07/2025). Elaboración y difusión reporte de documentos cargados a la Plataforma SAIA para el registro en el Listado Maestro. 5.4. (08/08/2025). Elaboración y difusión reporte de documentos cargados a la Plataforma SAIA para el registro en el Listado Maestro.	5.3.1. (31/07/2025). Registro Fotográfico, Reporte Registro Documentos SAIA, Listado de Asistencia. 5.4.1. (08/08/2025). Reporte Documentos SAIA.	
6. Elaborar informes trimestrales donde se evidencie el avance y el resultado de las actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma establecido.	6.1. El informe de avance de las actividades desarrolladas no se presenta en el periodo.	6.1.1. No se diligenciaron registros	ANEXO ALCANCE 6 El informe de avance de actividades se entregará en el tercer periodo de ejecución del contrato

LUIS ALBERTO MONTES RICO
CONTRATISTA
CC. 10.015.903 DE PEREIRA