	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	Realice la revision del documento Procedimiento para la gestión SGA de reactivos	**Evidencia fotogràfica**	**Informe de cumplimiento Anexo 1**	N/A
Brindar apoyo en la organización de las sustancias químicas almacenadas en las diferentes bodegas de la Subdirección Laboratorio de Salud Publica	Realice visita de inspeccion a la bodega de almacenamiento para revision de sustancias quimicas que se encuentran alli como colorantes, medios de cultivo, para incluirlas en el SGA	**Evidencia fotogràfica**	**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	Realice seguimiento a la ruta de recoleccion interna para verificar que los procedimientos estipulados en el manual se cumplan o si es necesario modificarlos. - realice indicaciones sobre el manejo de residuos peligrosos al inicio de las capacitaciones en pruebas rapidas que ha realizado el laboratorio al personal de la red	**Evidencia fotogràfica**	**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	realice asistencia tecnica en manual de bioseguridad del LSP y manual de bioseguridad de la OMS 4 edicion al laboratorio SURGILAB y laboratorio del hospital de rioblanco	**Evidencia fotogràfica**	**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.	Realice seguimientos al cumplimiento de bioseguridad, biocontencion y biocustodia en el area de microbiologia de alimentos, teniendo en cuenta el ingreso de un volumen alto de muestras por lo tanto verifique que se cumplieran los estadares tanto por los analistas como por los auxiliares que realizan el descarte de las muestras y cultivos	**Evidencia fotogràfica**	**Informe de cumplimiento Anexo 5**	N/A
Brindar apoyo en la aplicaciòn de la herramienta de condiciones de estándares de bioseguridad, bicontención y biocustodia en la Red departamental de Laboratorios	Realice la programacion de las visitas a realizarce en el laboratorio de Clinaltec y Medicadiz, realice el oficio de notificacion y revision de documentos previa a la visita	**Evidencia fotogràfica**	**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	Entregue la informacion de indicadores del cumpiimiento de la herramienta para el informe de gestion del LSP	**Evidencia fotogràfica**	**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	continue realizando las evaluaciones de riesgo el LSP	**Evidencia fotogràfica**	**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	Realice capacitaciones en condiciones de bioseguridad del LSP y rutas de evacuacion a las capacitaciones para los laboratorios de la red que se realizaron por parte de las bacteriologas del LSP - Realice segimiento y asesorias a los auxiliares del laboratorio en cuanto a manejo de residuos peligrosos provenientes de equipos nuevos	**Evidencia fotogràfica**	**Informe de cumplimiento Anexo 9**	N/A

en el proximo

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.	Realice auditoria interna al laboratorio de microbiologia de alimentos, revisando condiciones de bioseguridad, almacenaje de muestras, verificacion de uso de la autoclave para tratamiento de residuos peligrosos - realice acompañamiento a la revision de duchas y lava ojos del LSP - Adicionalmente apoye la elaboracion de las acciones de mejora que solicito el INS	**Evidencia fotogràfica**	**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	realice apoyo en el area de recepcion de muestras del LSP para la recepcion de fiebre amarilla	**Evidencia fotogràfica**	**Informe de cumplimiento Anexo11**	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 en el presente periodo	**N/A**	**N/A**	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

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 periodo, 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: 