	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 socializacion con todo el personal del laboratorio del Sistema Globalmente Armonizado (revision de tareas dejadas, explicacion fichas de datos de seguridad.	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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	Asesore sobre dudas para la organización de sustancias quimicas almacenadas en el laboratorio de microbiologia de alimentos	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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 verificacion de la ruta interna de recoleccion y procedimiento de lavado de material, uso de autoclaves para inactivacion de material	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 evaluacion mediante formulario en linea para evaluar las tareas de revision del manual de bioseguridad de la OMS 4 edicion y revision del manual De bioseguridad del LSP	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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 seguimiento a las condiciones de bioseguridad en el area de central de muestras	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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 visita para aplicación de la herramienta al laboratorio de la clinica clinaltec	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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 de clinaltec	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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 realizo asesoria a los auxiliares de laboratorio sobre actualizacion del formato de limpieza y desinfeccion de areas	Evidencia fotogràfica	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 seguimiento en cuanto a bioseguridad, biocustodia y biocontencion a todas las areas del laboratorio - realice socializacion a bacteriologas de la red en bioseguridad y rutas de evacuacion que asistieron a capacitacion de validacion y verificacion de metodos en el auditorio	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	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 realizo apoyo a actividades institucionales	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	Informe de cumplimiento Anexo 11	N/A
Mantener la reserva profesional y confidencialidad de los datos e información que se le ha suministrado o a la cual tenga acceso para el desarrollo del objeto contractual. Garantizar la protección de la información en medio magnética mediante el uso de claves de seguridad. No revelar la información confidencial de propiedad del Laboratorio de Salud Pública a la que el contratista tenga conocimiento con ocasión a la ejecución de este contrato.	Se cumplio con la obligacion mediante registro de confidencialidad	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	Informe de cumplimiento Anexo 12	
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.	Se entrego informacion documental y se organizaron archivos digitales	Evidencia fotogràfica - acta de compromiso	Informe de cumplimiento Anexo 13	Esta actividad no se realizo

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION
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. 4149 -07 de noviembre de 2025 a AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA - Subdirector de Salud Publica.	Minuta Contrato No. 4149 -07 de noviembre 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: