

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-220-C
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	OÍ	11	MES	JUNIO	AÑO	2026
--------------------------------------	----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.056-2026			FECHA	27/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LUIS ORLANDO VALENCIA RODRIGUEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES GENERADORAS DE RESIDUOS DE RIESGO BIOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	GUSTAVO MUÑOZ RAMIREZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESINAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar de ciento sesenta (160) visitas de inspección, vigilancia y seguimiento a los establecimientos e instituciones generadoras de residuos de riesgo biológico, los cuales se producen durante la prestación de servicios de salud y otras actividades relacionadas. Estas visitas se llevarán a cabo en las comunas 3, 4, 5, 7, 8 y 10, del Municipio de Tuluá, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de manejo y disposición de residuos hospitalarios, así como de identificar oportunidades de mejora en los procedimientos de gestión y prevención de riesgos.	Verifica que el contratista realizó treinta y nueve (39) visitas de inspección, vigilancia y seguimiento a los siguientes establecimientos generadores de residuos de riesgo biológico: Unidad de salud Los Sauces, Dr. Carlos Alberto Olaya y Dr. Olegario Ariza, con concepto favorable; Unidad de salud La Gamez, Dra. Lesby Alexandra Gamez G y Dra. Magali Alvarez Lopez, con concepto favorable; Escuela de mecánica dental Boleños, con concepto favorable; Laboratorio dental Henry Salazar, con concepto condicionado; Barakah Barber Shop, con concepto, favorable con requerimientos; Laboratorio clínico CMQ, con concepto favorable; Consultorio Odontológico Henry Salazar, con concepto condicionado; Barbería Kouvian, con concepto favorable con requerimientos; Angie Nails y Lash, con concepto favorable con requerimientos; 3 Dant Odontología Integral, Dra. Marie Fernanda Váñez Torres y Lady Johanna Montalvo Peñaranda, con concepto condicionado; Dental Clinic, con concepto condicionado; La Mercad Centro de Citología, con concepto favorable; Unidad Pediatría Integral, Dr. Andrés Felipe Ortiz, Dra. Yamileth del Socorro Luna y Dra. Leidy Johana Villegas, con concepto favorable; Unidad de diagnóstico médico-oral 3D, Dra. María de la Isla Vázquez de Quintero, Dr. Andrés Hernando Col Bolívar y Dr. Diego Mejía Velásquez; Dra. Nasy Granada, con concepto favorable; Dr. Edwin Andrés Aranda Muñoz, con concepto favorable; Dra. Eleonora Salgado, con concepto favorable; Consultorio odontológico Ivan, con concepto favorable; Odontopediatra Diana María Quintero, con concepto favorable; CR Orthos, Dr. Mario Germán Salazar y Dra. Carolina Henao Lozada, con concepto favorable; Consultorio Odontológico Oscar Benavides, con concepto favorable; Consultorio Odontológico Dra. Lilian Duque, con concepto favorable; Brenffy Zambrano Odontología Especializada, con concepto condicionado; Ciencia y figura, con concepto favorable; Mom Baby Spa, con concepto favorable con requerimientos; Centro estético Zuly, con concepto favorable; Amatista Centro estético, con concepto favorable; Tacno Smile, con concepto favorable; Dr. Juan Carlos Robledo, con concepto favorable. Las visitas las realizó en las comunas 1, 2, 4 y 5 del municipio de Tuluá. En los establecimientos visitados se verificó que el 74.4% cumple con las normas de manejo y disposición de residuos hospitalarios; el 25.6% restante tiene oportunidad de mejora en los procedimientos de gestión y prevención de riesgos. Barberías: 2 que equivalen al (2.56%); Odontologías: 19 que equivalen al (48.73%); Centro de Estéticas: 3 que equivalen al (7.68%); Escuelas de formación: 1 que equivalen al (2.56%); unidad de salud ocupacional: 4 que equivale al (10.26%); uñas y pestañas 1 que equivale al (2.56%); unidad pediátrica: 3 que equivale al (7.69%); unidad médica: 3 que equivale al (7.69%); Spa infantil: 1 que equivale al (2.56%); laboratorio clínico: 2 que equivale al (2.56%).	Las Actas de Inspección, vigilancia y control que reposan en la carpeta 300.38.4 de evidencias del contratista. Folios del 544 al 865 F-TR-09 Registros fotográficos. Folios 556, 566, 570, 610, 641
2	Brindar asistencia en la localización, identificación y evaluación de hasta cincuenta (50) establecimientos durante la vigencia del contrato. Esta actividad incluirá la inspección in situ para determinar los tipos y cantidades de residuos generados en el marco de la atención en salud y otras actividades relacionadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en gestión de residuos hospitalarios.	Verifica que el contratista realizó visitas para la localización, identificación y evaluación de once (11) establecimientos, donde realizó la inspección in situ de los siguientes establecimientos: Cortes Americanos Barbería, con concepto favorable con requerimientos; Dr. Andres Garcia Lara, con concepto condicionado; Dra. Laura Isabela Mendoza T., con concepto favorable; The Barber Shop YR, con concepto favorable con requerimientos; Daniela Rosas Esteticista cosmóloga, con concepto favorable con requerimientos; Barbería JR., con concepto favorable con requerimientos; Centro de estética Malu, con concepto favorable con requerimientos; Kinesia, con concepto condicionado; Consultorio médico Dra. Liliana Pantoja, con concepto favorable; Beauty House, con concepto favorable con requerimientos; Dra. Marcela Tenorio, con concepto favorable.	Actas de inspección, vigilancia y control que reposan en la carpeta de evidencias del contratista, folios del 667 al 714. F-TR-09 Registros fotográficos. Folios 679, 684, 689 y 698.
3	Apoyar en la sistematización y registro mensual de la información obtenida durante las visitas a establecimientos e instituciones generadoras de residuos de riesgo biológico, producidos en el marco de la atención en salud y otras actividades relacionadas, garantizando la correcta digitación y organización de los datos para su posterior análisis y seguimiento.	Verifica que el contratista brindó apoyo en la sistematización y registro de la información obtenida durante las visitas a establecimientos e instituciones generadoras de residuos de riesgo biológico.	Base de datos actualizada, que reposa en la carpeta a 300.38.4 de evidencias del contratista, folios del 716 al 719
4	Apoyar de manera mensual en la digitalización de la información recopilada durante las visitas a los establecimientos abiertos al público que generen residuos sólidos hospitalarios. Adicionalmente, deberá ejecutar oportunamente todas las actividades que le sean asignadas por el supervisor, siempre que estén relacionadas con el objeto del presente contrato.	Verifica que el contratista realizó el apoyo en la sistematización y registro de la información obtenida durante las visitas a establecimientos e instituciones generadoras de residuos de riesgo biológico.	F-TR-09 Registros fotográficos, en el folio 724. Formato único de inventario documental, que reposa en la carpeta a 300.38.4 del contratista, folios del 721 al 723.
5	Elaborar y presentar mensualmente el reporte estadístico correspondiente a la información obtenida en la caracterización de los ejes poblacionales, utilizando para ello el formato oficial establecido por la Secretaría de Salud. Asimismo, deberá apoyar las actividades que le sean asignadas por el Secretario de Salud, orientadas al fortalecimiento de la salud pública y que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. Igualmente, mantener actualizado el proceso de gestión documental del área y realizar la actualización semanal del Drive institucional de la Secretaría de Salud Municipal.	Verifica que el contratista realizó y presentó las estadísticas correspondientes a la información obtenida en la caracterización de los ejes poblacionales, con corte al 22 de mayo de 2026.	Formato F-300-25 diligenciados del folio 726 al 730. Formato consolidado de ejes poblacionales intervenidos. Reposa en la carpeta a 300.38.4 de evidencias de contratista folio.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																
ANÁLISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12			
1	20,0%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,0%	0,0%	
2	20,0%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,0%	0,0%	
3	20,0%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,0%	0,0%	
4	20,0%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,0%	0,0%	
5	20,0%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%								20,0%	0,0%	

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-220-C
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	11	MES	JUNIO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.056-2026		FECHA	27/01/2026				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LUIS ORLANDO VALENCIA RODRIGUEZ							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES GENERADORAS DE RESIDUOS DE RIESGO BIOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO		GUSTAVO MUÑOZ RAMIREZ				
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESINAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD							
TOTAL	100%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	100%	0%
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL						ANÁLISIS CUALITATIVO		
						EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
						X	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Factores que afecten la realización de visitas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente de residuos en los establecimientos generadores de residuos generados en la atención en salud	Incumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, lo que puede generar para la administración sanciones y a la comunidad el incremento de problemas de salud pública	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	BAJA
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Problemas de soporte técnico, lo que impide realizar la digitación de la información obtenida de las visitas realizadas a los establecimientos abiertos al público que generen residuos en atención en salud	Bases de datos desactualizada, datos erróneos, impresores del municipio de Tuluá sobre los establecimientos generadores de residuos generados en la atención de salud y otras actividades.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	BAJA
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones.	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo Bajo (3)	BAJA

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	0	0	0	1	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MENSUAL
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	1	1	1	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MENSUAL
Secretaría de Salud	Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	3	3	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MENSUAL

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	COOSALUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: GUSTAVO MUÑOZ RAMIREZ


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: DIEGO FERNANDO SANCHEZ PEREZ