

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 LDS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULLÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO				
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 TULLÁ				
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	EVALUACION 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 Tulúa, 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.	En el periodo de reporte realicé trece (13) visitas de inspección, vigilancia y seguimiento a los siguientes establecimientos generadores de residuos de riesgo biológico: Ortho Elite, con concepto condicionado; Navadent, con concepto condicionado; Peluquería La 25, con concepto favorable con requerimientos; Laboratorio dental Vit dent Melquicedec Guzmán, con concepto condicionado; Peluquería Ying Yang, con concepto favorable con requerimientos; Consultorio Odontológico Mauricio Bueno, con concepto condicionado; The Fame Store, con concepto favorable con requerimientos; Idrobox Barber Shop, con concepto favorable con requerimientos; Quiroz Barber Shop, con concepto favorable con requerimientos; Los Alicantos, con concepto favorable con requerimientos; Barbería New York's, con concepto favorable con requerimientos; Jireh, con concepto favorable con requerimientos; Barbería JJ, con concepto favorable con requerimientos. Las visitas las realicé en las comunas 1, 3, 6, 7, 8 y 10 del municipio de Tulúa. En los establecimientos visitados se verificó que el 100.0% tiene oportunidad de mejora en los procedimientos de gestión y prevención de riesgos. Barberías: 9 que equivalen al (69.2%); Odontologías: 3 que equivalen al (23.1%); Laboratorio dental: 1, que equivale a 100.0%.	Actas de inspección, vigilancia y control reposan en la carpeta 4 de evidencias con serie y sub serie 300.38.4. del contratista, Luis Orlando Valencia Rodríguez con número de contrato 300.20.1.056-2026. en los folios del 731 al 774 F-TR-09 Registros fotográficos. Folios 739, 743 y 750
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.	En el periodo de reporte realicé visitas para la localización, identificación y evaluación de nueve (9) establecimientos, donde realice la inspección in situ de los siguientes establecimientos: Felipe Royal Cut, con concepto favorable con requerimientos; Grandeza spa Boutique, con concepto favorable con requerimientos; Barber Jeff, con concepto favorable con requerimientos; Mi Nuevo Look, con concepto favorable con requerimientos; Adahia Centro de Belleza, con concepto favorable con requerimientos; Bellarte en tus uñas, con concepto favorable con requerimientos; Duran Barber Shop, con concepto favorable con requerimientos; Exclusiva Barber Shop, con concepto favorable con requerimientos; Ciro Barber, con concepto favorable con requerimientos.	Actas de inspección, vigilancia y control reposan en la carpeta 4 y 5 de evidencias con serie y sub serie 300.38.4. del contratista, Luis Orlando Valencia Rodríguez con número de contrato 300.20.1.056-2026. en los folios del 776 al 813 F-TR-09 Registros fotográficos. Folios 780 y 785.
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.	Verifique 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 5 de evidencias con serie y sub serie 300.38.4. del contratista, Luis Orlando Valencia Rodríguez con número de contrato 300.20.1.056-2026. en los folios del 814 al 821.
	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.	Verifique 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 825. Formato único de inventario documental, reposa en la carpeta 5 de evidencias con serie y sub serie 300.38.4. del contratista, Luis Orlando Valencia Rodríguez con número de contrato 300.20.1.056-2026. folios del 822 al 824.
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.	Verifique 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 junio de 2026. Verifique que el contratista acompañó a la Secretaría de Gobierno en visitas realizadas a dos viviendas, una ubicada en el callejón real del corregimiento de Nariño y otra ubicada en la Cra. 27 con calle 23 esquina, en el centro de la ciudad. Verifique que el contratista cargó información semanalmente en el drive institucional de la Secretaría de Salud Municipal.	Formato F -300-25 diligenciados del folio 826 al 829. Formato F -300-15 diligenciados del folio 831 y 832 Formato consolidado de ejes poblacionales intervenidos, reposa en la carpeta 5 de evidencias con serie y sub serie 300.38.4. del contratista, Luis Orlando Valencia Rodríguez con número de contrato 300.20.1.056-2026

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%				
TOTAL	100%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								100%	0%				
ANÁLISIS CUALITATIVO																			

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	9	MES	JULIO		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.		CINCO									
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		PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD									
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL					<table border="1"> <tr> <td>EFICIENTE</td> <td>EFICAZ</td> <td>SOPORTE DOCUMENTAL</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL	X	X	
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL									
X	X										

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueda ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probable	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Factores que afectan 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 generan residuos en atención en salud	Bases de datos desactualizadas, datos erróneos, imprecisiones del municipio de Tulua 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 antes de control y Posibles sanciones	Poco (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 revisión	
		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 SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: KAROL RENE BERNARD ORTIZ (E)

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: GUSTAVO MUÑOZ RAMIREZ