

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	INS-CPS-042-2025		
(2) Nombre del Contratista:		LINA MARCELA QUEVEDO GUTIÉRREZ	
(3) Cargo del supervisor:		DIANA PATRICIA MARTINEZ – Coordinador Grupo Genética y Crónicas	
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:		No aplica	
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)		dpmartinez@ins.gov.co	
(6) Objeto del contrato:		Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Laboratorio Nacional de Referencia de la dirección Redes en Salud Pública con el fin de apoyar actividades misionales y fortalecer la operación, seguimiento y acompañamiento a los grupos de la SLNR.	
(7) Fecha de inicio:		2025-01-24	(8) Fecha terminación: 2025-12-30
(9) Período objeto del informe:		Noviembre de 2025	
(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO			

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1. Apoyar en la elaboración de documentos técnicos, lineamientos, informes, infografías, guías, y documentos técnicos pertinentes para el cumplimiento y desarrollo de las actividades técnico-científicas Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia (SLNR) y de la Dirección de Redes en Salud Pública (DRSP).	Reporte del repositorio de tamizaje neonatal, generando archivo Excel con información del análisis para los 33 departamentos y distrito capital, Tercer trimestre de 2025.	Archivos en Excel con indicadores del repositorio de tamizaje neonatal del tercer trimestre de 2025 por departamento	En proceso de revisión para ajuste. Pendiente revisi+on archivos 2 trimestre basado en hallazgo notificado en informe anterior
2. Participar en las actividades orientadas a fortalecer la operación, hacer seguimiento y acompañamiento a los grupos de la SLNR en las actividades de situaciones de desviación y mejora continua a los LNR de conformidad con la normatividad vigente.	*Se realiza tres montajes por la tecnología Zeltech para la Ronda 6 de TSH.	* Se anexa base en Excel con los resultados obtenidos.	Pendiente diciembre informe de analisis de diferencias con conclusiones y recomendaciones
3. Brindar apoyo profesional en la estructuración de las respuestas de las solicitudes tanto internas como externas, derechos de petición, consultas, tutelas de la SLNR y la DRSP.	No se realizó Actividad	No aplica	No aplica
4. Apoyar en la realización tableros de control en Power BI de eventos de interés en salud pública de acuerdo con la priorización definida por la DRSP.	Propuesta de Infografía para Repositorio de Tamizaje Neonatal	Avance de Infografía para Repositorio de Tamizaje Neonatal	Entregable primer semana de diciembre
5. Participar en las actividades orientadas a fortalecer la operación, hacer seguimiento y acompañamiento a los grupos de la SLNR en las actividades de situaciones de desviación y mejora continua a los LNR de conformidad con la normatividad vigente.	Se participó como líder y técnico en el programa de supervisión indirecto en tamizaje neonatal - revisión de tarjetas de la Ronda 6 de TSH en ingreso de información al Formato FOR-R01.5340-041_20250529. Consolidación Matriz de seguimiento Tamizaje Tercer trimestre 2025 LSP y sus correspondientes observaciones.	Se anexa el FOR-R01.5340-041 Se anexa archivo en excel de Seguimiento al Laboratorio.	

6. Apoyar a la supervisión de los contratos asignados a los grupos de la Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia (SLNR).	No se realizó Actividad	No aplica	No aplica
7. Las demás que determine el supervisor y todas aquellas que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarios para el desarrollo eficiente del mismo.	Realización del Curso Métodos Estadísticos para Programas de Ensayos de Aptitud mediante Comparaciones de Interlaboratorios (ISO 13528:2022). Se realizó embalaje, envío y Seguimiento del Piloto de Biotinidasa y 17OHP.	Se adjunta Certificación Se adjunta FOR-R01.0000.023	Pendiente informe a supervisora trasporte de desviaciones y programación de dos envíos

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos

Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General Externo Ejecución Riesgos	Externo	Ejecución	Riesgos	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de Supervisión mensual	Mensual	Se realiza seguimiento o a ejecución acorde a planificación 2025
2	General Externo Ejecución Riesgos	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Defectos en los resultados del producto	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de Supervisión mensual	Mensual	La supervisión revisa productos generados para liberación
3	General Externo Ejecución Riesgos	Externo	Ejecución	Riesgos	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se revisa ajustes normativos sin identificar cambios
% DE AVANCE ACUMULADO									85%			
(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:												

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 3 de 3

1. La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. **Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

(13) En constancia, firmo:


DIANA PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Coordinador Grupo Genética y Crónicas

(14) Lugar y Fecha: 2025-12-01