

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG		Código : DAC-C055-P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
			Versión: 5
			Página 1 de 8

TIPO DE INFORME:	Parcial: <u>X</u>	Final: _____	No.: <u>01</u>	Fecha: 19/04/2021
CONTRATO <u>X</u>	DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº 425	AÑO: 2021
CONVENIO _____				
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MILLER DUSSAN GARCIA		
	NIT O CC:	1.075.217.392		
	DIRECCIÓN	CALLE 26 # 6-30	TEL:	3118076895
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL PARA BRINDAR A LOS 37 MUNICIPIOS, LA ASISTENCIA SOPORTE TÉCNICO Y SEGUIMIENTO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA "PRASS".			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	16 marzo 2021			
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: \$ 29'400.000 m/cte			
	En Letras: veintinueve millones cuatrocientos mil de pesos m/cte			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:	
	Nº 2	Valor:	Fecha:	
	Nº 3	Valor:	Fecha:	
VALOR TOTAL (Acumulado)	veintinueve millones cuatrocientos mil de pesos m/cte \$ 29'400.000 m/cte) M/CTE			
PLAZO INICIAL:	siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2021.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:	
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL (Acumulado)	siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2021.			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	16/03/2021			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y	Nº 1	Término		Fecha

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
		Versión: 5
		Página 2 de 8

REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)				(dd/mm/aa)
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
		Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	16/10/2021			

GARANTÍAS:

Pólizas

Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº 4384311170 marzo	Salud: 12.5%	\$ 161.800
	Fondo de pensión: 16%	\$ 207.100
	ARL.: 2.436%	\$ 6.800

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/03/2021	\$ 29.400.000	\$	\$ 29.400.000
VALOR ADICIONAL Nº1		\$	\$	\$
VALOR ADICIONAL Nº2		\$	\$	\$
VALOR ADICIONAL Nº3		\$	\$	\$
VALOR FINAL CONTRATADO		\$	\$	\$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		\$	\$	\$
VALOR ACTA PARCIAL Nº1	19/04/2021	\$4.200.000	\$	\$25.200.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1				
VALOR ACTA PARCIAL Nº 2		\$	\$	\$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2				
VALOR ACTA PARCIAL Nº 3		\$	\$	\$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA FINAL		\$	\$	\$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		\$	\$	\$
VALOR FINAL EJECUTADO	19/04/2021	\$4.200.000	\$	\$25.200.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$	\$	\$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$	\$	\$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$	\$	\$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		\$	\$	\$

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		



GOBERNACIÓN
DEL HUILA

MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO

Código : DAC-C055-
P1110-F08

Fecha Aprobación: 09
de Octubre del 2018

Versión: 5

Página 3 de 8

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICU LTADES U OBSERV ACIONE S
1. Presentar mensualmente el plan de actividades y cronograma para la ejecución de las obligaciones y cumplimiento del objeto contractual.	EVIDENCIA: entrega de Plan Anual de Actividades de 2021 de acuerdo a las actividades propuestas.	14.2%	El contratista entrega del plan de actividades y cronograma, con base en el objeto del contrato, se evidencia en la carpeta de actividades.	14.2%	
2 Apoyar a la Secretaría de Salud Departamental en el proceso de monitoreo y seguimiento de casos y contactos de Covid-19, a través del desarrollo del Programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible – PRASS.	EVIDENCIA: Base de datos de seguimiento y monitoreo a los casos y contactos.	14.2%	<p>El profesional tiene desarrollada una matriz en Excel donde se consignan semanalmente los registros de los casos confirmados y sus contactos por municipio y EPS según SEGCOVID. Con corte a 28 de marzo 2021 se tiene un total de casos confirmados 54.902 con un total de seguimiento 222.354</p> <p>Da a conocer que la EPS Comfamiliar y Asmetsalud son las que vienen cumpliendo con los seguimientos y monitoreo de los casos confirmados por covid.</p> <p>Se anexa matriz en la carpeta de actividades.</p>	14.2%	

(Firmas de control de calidad del Documento)

REVISÓ

APROBÓ

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055- P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
		Versión: 5
		Página 4 de 8

<p>3. Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en la generación de alertas a partir de la información cargada en la herramienta para monitoreo y seguimiento Covid-19 de las diferentes entidades (EAPB, ARL, Entes Territoriales Municipales, etc.), tales como:</p> <p>- 3.1 Incumplimientos en la oportunidad de la toma de muestras Covid-19, procesamiento y entrega de resultados, que son competencia de las EAPB, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de salud y protección social y al Instituto nacional de salud</p> <p>3.2 Inoportunidad o incumplimiento en el proceso de rastreo de los contactos de los casos de contagio de Coronavirus Covid-19 confirmados, sospechosos y probables, que son competencia de las EAPB.</p>	<p>EVIDENCIA:</p> <p>Reporte semanal del mes de abril en alertas en EPS y Municipios, identificando incumplimiento en la toma muestra y seguimiento a casos.</p>	14.2%	<p>El contratista diseñó una matriz por EPS a través de la cual, de acuerdo a los sistemas de información de SIVIGILA y SISMUESTRAS, se puede evidenciar la fecha de toma de muestra y fecha de resultado, con lo cual se identifica qué EPS está incumpliendo en el cargue y generación de resultados como en la entrega a pacientes que son confirmados. Donde se evidencia que las EPS que vienen incumpliendo en la oportunidad de la toma de muestra son las EPS Sanitas 94 horas EPS Mallamas 95 horas</p> <p>Y a la vez tiene diseñado validar el cumplimiento de rastreo por parte de las EPS desde la validación en la plataforma Segcovid que la única EPS que si está cumpliendo con el proceso de rastreo de casos confirmados es la EPS Comfamiliar y Asmetsalud de resto están en un promedio de 3 a 2 seguimiento por caso confirmado.</p>	14.2%	
<p>4. Generar informe semanal de personas con diagnóstico de contagio de Covid -19 confirmado y las sospechosas que se encuentran en aislamiento selectivo en el entorno hogar, a cargo de las EAPB.</p>	<p>EVIDENCIA:</p> <p>Base de datos de seguimiento y monitoreo de Población no Afiliada de casos confirmados y contactos.</p>	14.2%	<p>El profesional realiza un informe semanal de personas con diagnóstico de COVID-19 confirmado y las sospechosas que se encuentran en aislamiento selectivo en el Hogar, el cual se ha realizado con la información proveniente de la plataforma SEGCOVID, donde evidencio que la segunda semana de abril se llegó a un total de 149.673 casos aislado en el Hogar.</p>	14.2%	
<p>5 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en el seguimiento al rastreo y aislamiento efectivo requerido y reportado por SEGCOVID-19 y del CCNR, antes las instituciones</p>	<p>EVIDENCIA:</p> <p>Base de datos de seguimiento y monitoreo de Población en aislamiento efectivo y población</p>	14.2%	<p>El profesional realiza un informe semanal de personas con diagnóstico de COVID-19 confirmado y las sospechosas, el cual se ha realizado con la información proveniente del CCNR, con la ayuda de los rastreadores asignados por el Ministerio.</p>	14.2%	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		



GOBERNACIÓN
DEL HUILA

MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO

Código : DAC-C055-
P1110-F08

Fecha Aprobación: 09
de Octubre del 2018

Versión: 5

Página 5 de 8

responsables de la implementación del PRASS.	remitida del CCNR.		Con corte a 11 abril se tiene población rastreada por los rastreadores del CCNR. Numero de casos confirmados contactado: 1.084 Numero de personas contactada por necesidad económica: 1.072 Numero de personas contactada por necesidad alojamiento: 1.404 Numero de personas no contactadas: 856 Numero de viajeros contactado: 361 Numero de viajeros si contactados: 93 Numero de personas por SMS: 107 Numero de personas de monitoreo contactadas: 104		
6 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental, en la canalización y seguimiento del reporte generado de la plataforma SEGCOVID-19 y del CCNR, de la población sin aseguramiento de casos confirmados o sospechosos por covid-19.	EVIDENCIA: Base de datos de seguimiento y monitoreo de Población no Afiliada generada por segcovid y de la base remitida CCNR.	14.2%	El profesional realiza un informe semanal de personas sin afiliación con diagnóstico de COVID-19 confirmado y los sospechosos, el cual es generada de la plataforma segcovid un total de 559 casos con 752 seguimientos realizados por los Municipios. De la base remitida del CCNR se lleva un total de 56 personas de las cuales se han realizado contacto y su afiliación a 49 personas.	14.2%	
7 Apoyar a la Secretaría de Salud Departamental en la asistencia técnica a funcionarios de las diferentes instituciones Municipales y comunidad en general, sobre el proceso de afiliaciones, traslados, movilidad y portabilidad, para hacer uso de los servicios a la que se tiene derecho en el marco de la estrategia PRASS.	EVIDENCIA: 4 Acta de capacitaciones y listado de asistencia	14.2%	El profesional en este periodo ha desarrollado 4 capacitaciones relacionado con PRASS, donde ha liderado el tema. 20 marzo 2021 - CAPACITACION DE CREACION DE USUARIO ENTIDAD EN SEGCOVID-19 23 marzo 2021 - CAPACITACION SEGCOVID - SEGUIMIENTO A CASOS NO AFILIADOS 8 abril 2021 - CAPACITACION DE RASTREO A EQUIPO RASTREADORES NEIVA 12 abril 2021- CAPACITACION	14.2%	

(Firmas de control de calidad del Documento)

REVISÓ

APROBÓ

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055- P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
		Versión: 5
		Página 6 de 8

			DE RASTREO A EQUIPO RASTREADORES PITALITO		
8 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en el seguimiento a las novedades reportadas a la ADRES de actualización de la base de datos en las EAPB y en cada entidad territorial municipal identificando diferencias entre las bases de datos para realizar la respectiva depuración.	EVIDENCIA: Listado de los 34 municipios que han reportado novedades a la ADRES.	14.2%	El contratista validó el consolidado enviado por la ADRES en el reporte de novedades enviado por los municipios en el mes de marzo donde solo 3 municipios presentaron certificado en cero novedades son Altamira, Elias y Guadalupe.	14.2%	
9 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en el cruce de base de datos entre los diferentes regimenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de identificar la población con enfoque diferencial e informar a los entes municipales para su respectivo aseguramiento y depuración.	EVIDENCIA: base de resultado de cruce con 326 registros	14.2%	El contratista ha realizado cruce de base de datos entre régimen subsidiado y la base de ruaf fallecidos, donde dicho resultado es remitido a las 37 direcciones locales de salud para que sea validado y a su vez reportado ante la ADRES, en este mes de marzo se realizó un total de registros 326 personas.	14.2%	
10 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en la ejecución de programación de videoconferencia solicitadas, por la plataforma adquirida por el Departamento.	EVIDENCIA: Creación de Salas de videoconferencias	14.2%	Brindó apoyo tecnológico para las videoconferencias requeridas tanto por el Área de Aseguramiento en su reunión semanal, como también para las reuniones de la Estrategia del PRASS, y en general de acuerdo a los requerimientos de todas las áreas de la Secretaría de Salud Departamental.	14.2%	
11 Brindar apoyo en el reporte de informes al Ministerio de Salud y Protección Social, en relación entre otros al Registro de las Actividades de Protección Específica y Detección Temprana y la Base de Datos del Registro Único Nacional del Talento Humano (RETHUS) cada mes y el reporte de la 4505.	EVIDENCIA: Archivos txt de los profesionales de la Salud para la inscripción al Rethus total de 391.	14.2%	Brindó apoyo en el cargue de los Profesionales de la Salud en el RETHUS, asistiendo a la funcionaria Ximena Bermeo quien proporciona la información y procedió a consolidarla para realizar el cargue por medio de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social. con un total de 391 registros profesionales.	14.2%	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055- P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
		Versión: 5
		Página 7 de 8

12 Asistir, participar y/o brindar asesoría en las reuniones, capacitaciones y/o comités, relacionados con el objeto contractual cuando sea requerido por el supervisor del Contrato y/o Secretaría de Salud Departamental.	EVIDENCIA: 4 Actas de capacitaciones realizadas	14.2%	Asistió a las reuniones semanales que realiza el Área de Aseguramiento. Ha participado activamente en las reuniones correspondientes a la implementación de la estrategia PRASS brindando capacitación en la utilización de la herramienta SEGCVID. El contratista cumplió con el pago de su seguridad social del mes de octubre del presente año.	14.2%	
13 Presentar informe mensual y final de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes correspondientes al supervisor del Contrato.	EVIDENCIA: Primer informe impreso y 1 cd	14.2%	El contratista realizó el primer informe cumpliendo con las obligaciones contractuales.	14.2%	
14. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riegos laborales, de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar.	EVIDENCIA: Pago soportado de seguridad social. Planilla No. 4384311170	14.2%	El profesional ha venido realizando el pago del sistema de seguridad social mostrando el soporte.	14.2%	
15 Mantener actualizada su hoja de vida en el SIGEP, durante la ejecución del Contrato.	Evidencia: Hoja de vida SIGEP Actualizada	14.2%	El profesional soporta la hoja de vida por la plataforma de SIGEP actualizada	14.2%	
16. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la entidad	Evidencia: Oficios y Circulares enviados	14.2%	El profesional ha venido dando respuesta por el sistema de comunicaciones extranet a las comunicaciones asignadas.	14.2%	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055- P1110-F08
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
		Versión: 5
		Página 8 de 8

y requisitos legales.					
17. Cumplir con las normas vigentes en materia del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	cumpliendo	14.2%	El profesional está cumpliendo las normas de la seguridad y salud en el trabajo con el uso adecuado del tapabocas y el lavado de manos adecuadamente y continuamente.	14.2%	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, las Supervisoras designadas, certifican que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 abril de 2021, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 19 marzo del 2021.

Firma:

Nombre: **MARIA CONSUELO ANGARITA RIANO**
Supervisora

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		