SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	
Para responder este documento favor citar este número:	
Rad No:	**202144400078673**
Fecha:	08-06-2021
Dependencia	4400 Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial.
Expediente	

MEMORANDO

Bogotá,

PARA: LAURA ELENA PUENTES CORTES, COORDINADORA GRUPO DE TESORERIA

DE: NIDIA ZORAYA CACERES MORENO, DIRECTORA DE IV ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL

Asunto: **AUTORIZACIÓN PAGO MES DE MAYO 2021**
Referenciado: 202144400078673

Respetada Doctora Laura:

Dando respuesta al comunicado NURC 3-2020-4491, con asunto “FORMATO PARA VALIDACIÓN DE FIRMAS DE SUPERVISORES EN CUENTAS DE COBRO”, de manera atenta se informa que una vez revisados los soportes correspondientes (formatos GTFT11, PCFT05, actualizados y Seguridad Social), se constató que los contratistas relacionados en el cuadro anexo cumplen con los requisitos para efectuar la cancelación del pago correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de mayo de 2021, motivo por el cual se autoriza el mismo.

Dirección Inspección y Vigilancia Entidades Orden Territorial -Superintendencia Nacional de Salud

Carrera 68 A # 24 B-10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10
PBX (571) 744 2000 • Bogotá
www.supersalud.gov.co

Digitally signed by SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Date: 2021.06.09 19:38:28 COT

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	N° CONTRATO	PERIODO COBRADO	VALOR
JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN	80.728.971	455	MAYO DE 2021	7.462.350
ANGELA BAQUERO VELASQUEZ	52.048.084	452	MAYO DE 2021	7.462.350
CLAUDIA MARCELA CONTRERAS PIRAJAN	52.446.095	456	MAYO DE 2021	7.462.350
INGRID MARCELA MAYORGA LARA	39.622.171	454	MAYO DE 2021	7.462.350
MAGDA MORA SEPULVEDA	1.018.402.874	457	MAYO DE 2021	7.462.350
OSCAR ROA RODRIGUEZ	13.955.858	453	MAYO DE 2021	8.729.350
JOSE LUIS DUARTE MANRIQUEZ	1.098.696.463	399	MAYO DE 2021	7.462.350
DANA YOLAYDA RODRIGUEZ GONZALEZ	1.069.721.714	397	MAYO DE 2021	8.729.350
MARIA EDITH VALENCIA CANDELA	31.950.246	398	MAYO DE 2021	7.462.350
ZEIN CASTRILLON ORDOÑEZ	1.023.895.005	395	MAYO DE 2021	8.528.400
ZULMA VARGAS	52.426.422	396	MAYO DE 2021	8.729.350

Adicionalmente, conforme a lo solicitado, se adjunta formato Excel en el cual se relacionan los contratos objeto de pago.

Firmado electrónicamente por:
Nidia Zoraya Caceres Moreno

Anexos Electrónicos: RELACIÓN CONTRATOS PARA PAGO A MAYO
Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CONTRATO No. 396 de 2021

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Zulma Jazmín Vargas Trujillo
Identificación	52.426.422
Fecha de suscripción del Contrato	12 de abril de 2021
Objeto	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de Inspección y Vigilancia respecto del cumplimiento de las competencias a cargo de las Entidades Territoriales de Salud del orden Departamental Distrital y/o Municipal en temas relacionados con Salud Pública, evaluar y resolver solicitudes de trámite relacionadas con los asuntos de competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial.
Plazo de Ejecución	12 de abril de 2021, hasta el 31 de octubre2021.
Fecha de Iniciación	12 de abril de 2021.
Fecha de Finalización	31 de octubre2021.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$58.923.113
Valor Honorarios mensuales	$8.729.350
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 15.276.363
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 43.646.750
Porcentaje de Ejecución	26%
Porcentaje por Ejecutar	74%
Estado de la Garantía	Vigente.
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere).

1. **Obligación No. 1:** Elaborar, en conjunto con el Supervisor del Contrato, un cronograma de trabajo en el que se relacionen y detallen las actividades contractuales a realizar, dentro de la semana siguiente a la firma de acta de inicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Cronograma correspondiente al mes de mayo 2021.	Documento en Excel, *carpeta compartida "Cronograma contratistas DIVEOT".*	01/05/2021 al 31/05/2021

2. **Obligación No. 2:** Realizar, de conformidad con las instrucciones entregadas por el supervisor del contrato, seguimiento frente al cumplimiento de las competencias y responsabilidades sobre asuntos de Salud Pública a cargo de las Entidades Territoriales de Salud.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Segundo y último requerimiento: Explicaciones notificación Morbilidad Materna Extrema – MME 2020.	202144300726261	2021-05-20 15:51:24.87844
Segundo y ultimo requerimiento: Explicaciones notificación Morbilidad Materna Extrema – MME 2020.	202144300726331	2021-05-20 16:01:29.493251
Acuso recibo de información solicitud explicaciones notificación Morbilidad Materna Extrema – MME 2020.	202144300749751	2021-05-26 10:24:00.499481
Acuso recibo de información explicaciones en la notificación del evento de Morbilidad Materna Extrema – MME 2020.	202144300758841	2021-05-27 10:11:34.755615
Solicitud respuesta al requerimiento de la Asociación de Alianzas Usuarios Calidad y Humanización en los Servicios de Salud Defensoría de los Usuarios y Red de Veedurías de la Guajira "ALUS".	202144300765981	2021-05-27 13:17:54.233735
Solicitud respuesta al requerimiento de la Asociación de Alianzas Usuarios Calidad y Humanización en los	202144300772451	2021-05-27 13:54:18.389245

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Servicios de Salud Defensoría de los Usuarios y Red de Veedurías de la Guajira “ALUS”.		
Acuso recibido información solicitud contratos de Transporte de Muestras biológicas LSPD. Referencia: 202182320847412, 202182320842322, 202182320842272, 202182320842232, 202182320842212, 202182320842182, 202182300853682, 202182300853672, 202182300853662, 202182300853652, 202182320847412, 202182320842322.	202144000692911.	12-05-2021
Acuso recibido información solicitud contratos de	202182300853682	14-05-2021

3. **Obligación N°.3:** Adelantar las visitas, auditorias especiales, auditorias integrales y/o auditorías documentales que se programen en el PAG dirigidas a las Entidades Territoriales, generando los respectivos informes; siguiendo los procesos y procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, y en atención a las instrucciones recibidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Oficio: Segundo Ciclo Acción de Inspección – Seguimiento al Programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS y verificación de los avances frente al alistamientos y operación para el Plan Nacional de Vacunación COVID19. Dpto. del Caquetá.	202144300711271	18-05-2021
Remisión informe segundo ciclo Acción de Inspección - Seguimiento al Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS y verificación de los avances frente al alistamiento y operación para el Plan Nacional De Vacunación COVID-19. Dpto. La Guajira.	202144300689041	11-05-2021
Traslado informe de Visita ordenada mediante Auto 050 de 2021. Dpto. del Guainía.	202144300684891	10-05-2021

4. **Obligación N°.4:** Elaborar los conceptos técnicos necesarios para traslado de hallazgos e incumplimientos a la Delegada de Procesos Administrativos y/o Entes de Control, previa validación y visto bueno de la Delegada para la Supervisión Institucional, de acuerdo a las verificaciones hechas al Componente de Salud Pública.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Solicitud de apertura de investigación al Departamento del Guainía – Auto de visita 050 de 2021.	202144300067583	18-05-2021

5. **Obligación N°.5:** Realizar la evaluación y aprobación de los Planes de Mejoramiento propuestos por los vigilados producto de los procesos auditores, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Revisión y evaluación Plan de mejoramiento EAPB COOSALUD EPS.	202182320942762 Documento Excel Plan De mejoramiento	26,27,28-05-2021

6. **Obligación N°.6:** Realizar la revisión de informes, documentos, comunicaciones y solicitudes de conceptos técnicos que reciba la Dirección, dentro del ámbito de su competencia y conocimiento respecto de temáticas relacionadas con el componente de prestación de servicios.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No hubo requerimiento para el mes de mayo 2021		

7. **Obligación N°.7:** Tramitar peticiones, quejas, reclamos y denuncias que reciba la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial, sobre obligaciones y responsabilidades en temas de Salud Pública de competencia de las entidades territoriales.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Acto administrativo MIAS	202182300817772	11-05-2021
Traslado Informe de Visita Ordenada mediante Auto 050 de 2021.	202144300684891	10-05-2021
Comparta EPS-S le ha Radicado un Documento con el Número S012100015674	202182320599342	11-05-2021

8. **Obligación N°.8:** Participar en las reuniones sectoriales e intersectoriales que convoquen los diferentes organismos del estado, en el marco de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalles de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o soporte**	**Fecha**
Reunión Tolima	pantallazo TEAMS	6/05/2021
Capacitación Ley 2013 De 2021	pantallazo TEAMS	13/05/2021
Reunión MIAS Guainía Minsalud	pantallazo TEAMS	19/05/2021
Articulación Minsalud Super MIAS Guainía	pantallazo TEAMS	24/05/2021
Reunión EAPV	pantallazo TEAMS	28/05/2021

9. **Obligación N°.9:** Participar en las reuniones que sean convocadas por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades del Orden Territorial, que tenga directa relación con el objeto contractual.

Detalles de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o soporte**	**Fecha**
Revisión Instrumento Salud Pública	Pantallazo Aplicativo TEAMS	3/05/2021
Reunión Vaupés.	Pantallazo Aplicativo TEAMS	4/05/2021
Mesa de trabajo IV Aseguramiento	Pantallazo Aplicativo TEAMS	5/05/2021
Revisión instrumento salud pública	Pantallazo Aplicativo TEAMS	5/05/2021
Reunión salud publica	Pantallazo Aplicativo TEAMS	11/05/2021
Revisión Instrumento Salud Pública	Pantallazo Aplicativo TEAMS	11/05/2021
Revisión instrumento Alerta PNV Y PRASS	Pantallazo Aplicativo TEAMS	14/05/2021
Seguimiento Guainía	Pantallazo Aplicativo TEAMS	14/05/2021
Temas Varios	Pantallazo Aplicativo TEAMS	28/05/2021

10. **Obligación N°.10:** Participar en el alistamiento de las mesas técnicas, así también como en el seguimiento y verificación de los compromisos adquiridos por parte de los sujetos vigilados en dichas reuniones y la elaboración de los informes finales de las mismas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Revisión y clasificación Alertas ET	Documento Excel	14-05-2021

11. **Obligación N°.11:** Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del presente contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o soportes**	**Fecha**
Capacitación Ley 2013/2020	Pantallazo Teams	13-05-2021

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **SNS-CD-376-2021**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **396/2021**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **26%.**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

(En caso contrario detallar los llamados de atención y las acciones del contratista)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., el primer (**01)** día del mes de **junio** de **2021.**

Atentamente,

Nidia Zoraya Cáceres Moreno
Cargo: Directora Inspección y Vigilancia Entidades Orden Territorial.
Supervisora del Contrato No. **396/2021**

Zulma Jazmín Vargas Trujillo
Contratista.
Contrato No. **396/2021**
C.C 52426422 de Bogotá