ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS Código: SDS-CON-FT-014 V.5	Elaborado por: Luis Eduardo Zamora Sánchez Revisado por: Ingrid Natalia Escobar Aprobado por: Francisco José Guerrero Loaiza	

DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud – Subdirección de Garantía del Aseguramiento.	**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.2537049	**PERIODO DEL CONTRATO:**
		Fecha de Inicio: 21/06/2021
		Fecha de Terminación: 20/03/2022
ENTIDAD CONTRATANTE: **Fondo Financiero Distrital de Salud**		**PLAZO DE EJECUCIÓN: nueve meses (9) meses**
		PRÓRROGA:
CONTRATISTA: **MARIA CAROLINA SANZ**		Fecha de Inicio:
		Fecha de Terminación:
		SUSPENSIÓN:
SUPERVISOR (Nombre y cargo): **DR. JUAN CARLOS ORDOÑEZ GARZON** **Profesional Especializado Código 222 GRADO 27**		Fecha de Inicio:
		Fecha de Terminación:
		PERIODO DEL INFORME: Del 01/08/2021 al 31/08/2021
OBJETO DEL CONTRATO: 156-023200_7822 prestar servicios profesionales especializados a la dirección de aseguramiento y garantía del derecho a la salud - subdirección de garantía del aseguramiento, realizando los procesos de auditoria de calidad y médica a las cuentas presentadas por la entidades en lo no cubierto en el plan de beneficios de salud del régimen subsidiado y de la población pobre no asegurada, con el fin de mantener la garantía de la atención en salud a la población pobre y vulnerable no afiliada al SGSSS a cargo del Distrito Capital.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 59.731.632
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 8.849.131
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	$ 6.636.848
SALDO POR EJECUTAR:	$ 44.245.653

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1.Realizar el proceso de auditoría técnica y de cuentas médicas en las diferentes sedes de las Empresas Sociales del Estado ESE contratadas, incluidas aquellas sedes que se encuentran ubicadas en área rural.	1.Se realiza el apoyo al proceso de auditoría técnica y de cuentas médicas en la Subred Norte ESE auditoria De Urgencias fronterizos del periodo marzo abril 2020 atención de urgencia, acorde con el perfil y el nivel de complejidad de la subred asignada. REGISTROS 51376 AUDITADO 100% CONCILIADO 100%	Se adjunta archivo de auditoria en medio magnético correspondiente a la Subred Norte, auditado y conciliado para revisión por parte de SSDS posteriormente realizar acta.

2. Apoyar en el proceso de auditoria concurrente de calidad a todas las actividades definidas en los anexos técnicos de los contratos suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la subred asignada, al igual que todas las Auditoria concurrentes específicas que le sean asignadas.	Se hizo revisión del informe de actividades del mes de junio de la Subdirección, donde se tomó la muestra de 17 pacientes con atenciones del mes de junio 2021, en la Subred Suroccidente, para realizar auditoria de calidad de la historia clínica, el día 24 de agosto de 2021. Se realizara el día 25 agosto de 2021 auditoria concurrente de 5 usuarios hospitalizados en urgencias de la Subred Sur Occidente, con el fin de verificar si son población objeto del contrato y calidad de la atención	Se anexan archivos de auditoría en medio magnético correspondiente a la auditoría concurrente SUBRED Sur occidente
3.Participar en la gestión de soluciones a las quejas presentadas por los diferentes actores del Sistema en relación con la prestación de servicios de salud contratados por la entidad con la ESE de la Red adscrita	Durante el periodo no se presentaron quejas.	Para el presente periodo no se presentaron quejas.
4.Prestar asistencia técnica a las ESE; con base a los hallazgos de auditoria.	Se realiza retroalimentación permanente a la ESE de cada hallazgo identificado durante la auditoria retrospectiva. Se realiza el apoyo al proceso de auditoría integral de continuidad en la SISS Norte auditoria De Urgencias fronterizos del periodo marzo abril 2020 de la Subred Norte, atención de urgencia, acorde con el nivel de complejidad de la subred asignada	Se adjunta Archivo de auditoria en medio magnético correspondiente a la Subred Norte con las observaciones realizadas.
5.Prestar la totalidad de seguridad física y logística, así como la confidencialidad de la información que reciba, procese, genere y almacene como resultado del proceso de la auditoria bajo criterios de calidad en coordinación con el apoyo técnico asignado.	Se realiza backup de la información, que se está revisando en la auditoría retrospectiva, garantizando la confidencialidad y seguridad.	Se adjunta backup con la información revisada en la auditoría retrospectiva.
6.Atender al cliente interno y externo de la SDS, en temas	1. Se realiza reunión de empalme con la Dra. Edna Magaly Forero, los días del 3 de agosto de 2021 al 6 de agosto de 2021 con el fin de recibir el proceso de auditoria concurrente y de calidad	*Acta de reunión con la Dra Edna Magaly Forero.

relacionados con su objeto contractual.	de las subredes. Capacitación Mipres Dr Guillermo y jefe Liliana Ochoa. 2. Los días 5 y 19 de agosto de 2021, se realiza reunión en la secretaria Distrital de Salud, con el Dr. Juan Carlos Ordoñez, para presentar informe del avance de las auditorias por cada Subred y la jefe Libia Cifuentes, quien realizo capacitación sobre la resolución 4505 de 2012. 3.El día 11 de agosto de 2021 se realza reunión en la secretaria Distrital de Salud, para presentación de los procesos por cada área de Aseguramiento, ante la Dra. Liliana Martínez, nueva directora de Aseguramiento 1 a 5 pm 4.El dia 19 de Agosto, reunión con la jefe Leydi Guerrero, lider de la Subred Sur Occidente, para recibir el proceso de auditoria de la resolución 4505 de 2012 y auditorias de concurrencia y de calidad. 5. se realiza Auditoria resolución 4505 de red subnorte jueves 12 agosto III trimestre y lunes 23 agosto IV trimestre; y red sur occidente III trimestre 17 agosto y IV trimestre el 23 agosto. 6, se realiza auditoria calidad red subnorte 18 agosto y el martes 24 agosto sur occidente. El dia miércoles 25 agosto se realizara Auditoria concurrente red sur occidente.	* acta entrega proceso auditoria 4505 red sur occidente con la jefe Leydi Guerrero

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado:

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORMACIÒN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	SALUD TOTAL	Empresa:	PROTECCION	Empresa:	COLMENA
Suma cancelada:	$ 331.900	Suma cancelada:	$ 424.800	Suma cancelada:	13.900
No Planilla:	9423779761	No Planilla:	9423779761	No Planilla:	9423779761
Mes(es) cancelado(s):	JULIO	Mes(es) cancelado(s):	JULIO	Mes(es) cancelado(s):	JULIO

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:		Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, CORDIS, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades:		Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación):	

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS:** **MARIA CAROLINA SANZ MUÑOZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS Código: SDS-CON-FT-014 V.5	Elaborado por: Luis Eduardo Zamora Sánchez Revisado por: Ingrid Natalia Escobar Aprobado por: Francisco José Guerrero Loaiza	

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	
	FIRMA:
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **CC 65740209 IBAGUE**

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	
Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 25% de ejecución del contrato.	**OTRAS OBSERVACIONES:**

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	*Descripción del Riesgo*	*¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)*		*Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)*
		SI	*NO*	
1	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)		X	

SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO:** **DR. JUAN CARLOS ORDOÑEZ GARZON** **Profesional Especializado Código 222 GRADO 27**

	FIRMA:

REVISÓ	**NOMBRE Y APELLIDO:** **DR. JUAN CARLOS ORDOÑEZ GARZON** **Profesional Especializado Código 222 GRADO 27**
	FIRMA:

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Anexo: Comprobantes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

** Para el cálculo del % de ejecución del contrato se deben tener en cuenta las adiciones.*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65740209		SANZ MUÑOZ MARIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 11-24	IBAGUE-TOLIMA	2623182	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1104743026	9423779761	I	2021/08/04	2021/08/24	BANCO CAJA SOCIAL	20	$770,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	65740209	SANZ MARIA																	230201	30	$2,654,739	$424,800	EPS002	30	$2,654,739	$331,900		0	$0	$0	14-25	30	$2,654,739	$13,900	0	$0	$0	No	$770,600
Total	**Afiliados(1)**																					$2,654,739	$424,800			$2,654,739	$331,900			$0	$0			$2,654,739	$13,900		$0	$0		$770,600

2021/08/24 11:55 AM