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 01/09/2021 al 30/09/2021
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:	$ 15.485.848
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	$ 6.636.848
SALDO POR EJECUTAR:	$ 37.608.805

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.	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% ACTAS FIRMADAS	Se adjunta archivo de auditoria en medio magnético correspondiente a la Subred Norte, auditado, conciliado, con actas ya firmadas. .
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 realiza Auditoria Concurrencia el 30 agosto de Subred Centro oriente, no se incluyó en el informe anterior porque no estaba programada, se realiza acta de Auditoria Concurrencia. El 3 de septiembre reunión grupo auditoria en la Secretaria de Salud. El 6 de septiembre se realiza Auditoria Calidad de Junio y Julio, Sub red Centro Oriente, con Auditoria de Historias Clínicas. El 10 de septiembre se realiza Auditoria Calidad de Julio subred Norte. El 13 septiembre se realiza Auditoria Calidad de Julio Subred Sur occidente. En la tarde 3:30 pm capacitación Asegurar Salud en el Marco del Sistema Gestión de Calidad. El 15 septiembre Auditoria Calidad de Historias Clínicas Subred Sur Occidente con la Dra. Lucia Medina. El 16 de septiembre reunión grupo auditoria en la Secretaria de Salud El 21 y 22 de septiembre se realiza Auditoria Calidad mes mayo subred Centro oriente con Auditoria calidad Historias Clínicas. El 8 de septiembre se realiza Auditoria Concurrencia Sub red Centro oriente Hospital Santa Clara, se realiza Acta Auditoria Concurrente. El 9 de septiembre se realiza Auditoria Concurrente Subred Norte hospital Chapinero, se realiza Acta Auditoria Concurrente. El 14 de septiembre se realiza Auditoria Concurrente Sub red Sur Hospital el Tunal, se realiza Acta Auditoria Concurrente.	Se anexan archivos de Acta auditoría en medio magnético correspondiente a la auditoría concurrente SUBRED Sur occidente del 30 de agosto. Se anexa Acta Auditoria Calidad junio, julio Subred Centro oriente. Se anexa Acta Auditoria Calidad julio Subred Norte. Se anexa Acta Auditoria Calidad julio Sur Occidente. Se anexa Acta Auditoria Concurrencia Hospital Santa Clara. Se anexa Acta Auditoria Concurrencia Hospital Chapinero. Se anexa Acta Auditoria Concurrencia Hospital El Tunal. Se anexa Acta Auditoria Concurrencia Hospital La Perseverancia. Se anexa Acta Auditoria Concurrencia Hospital Kennedy Se anexa Acta Auditoria Concurrencia Hospital Materno infantil.

	El 15 de septiembre se realiza Auditoria Concurrente Subred Centro oriente Hospital la Perseverancia, se realiza Acta Auditoria Concurrente. El 17 de septiembre se realiza Auditoria concurrente subred Sur Occidente Hospital Kennedy se realiza Acta Auditoria Concurrente. El 20 de septiembre se realiza Auditoria Concurrente subred Centro Oriente Hospital Materno infantil, se realiza Acta Concurrencia. Se tiene programado para el jueves 23 septiembre Auditoria Concurrente Sub red Centro Oriente Hospital La Victoria Para el viernes 24 de septiembre para sub Centro Oriente red Hospital Jorge Eliecer Gaitán. Para lunes 27 septiembre Hospital Meissen Para martes 28 septiembre Hospital El Carmen materno infantil. Para miércoles 29 septiembre Hospital Engativá Para jueves 30 septiembre Hospital Suba.	
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 las ESES de cada hallazgo identificado durante las auditorias retrospectivas y en las visitas de Auditoria de Concurrencia Se realiza el apoyo al proceso de auditoría integral de continuidad en la	Se adjuntan Archivos de Actas auditoria calidad y de concurrencia correspondiente a la Subredes 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 el apoyo al proceso de auditoría integral de continuidad en la SISS Norte auditoria De Urgencias fronterizos del periodo marzo abril 2020	Archivo de auditoria en medio magnético correspondiente a

relacionados con su objeto contractual.	de la Subred Norte de egresos, atención de urgencia, acorde con el perfil y el nivel de complejidad de la subred asignada trabajando de manera articulada con el apoyo técnico de la SDS y los referentes asignados por la SISS Norte 2 Se realizará el apoyo al proceso de auditoría concurrente a todas las actividades definidas en los anexos técnicos de los contratos con los hospitales acorde con el perfil y el nivel de complejidad de las subredes trabajando de manera articulada con el apoyo técnico trabajadora Social de la SDS y los referentes asignados por la SISS	URG_IRR_NORTE denominado marzo abril 2020- Actas Auditorias Calidad Subredes Norte julio. Actas Auditoria Calidad Subred Centro Oriente mayo, junio, julio. Acta Auditoria Calidad Subred Sur Occidente julio. Actas Auditoria Concurrencia Subred Centro oriente Hospital Santa Clara, Perseverancia, Materno Infantil. Actas Auditoria Concurrente Subred Norte Hospital Chapinero Actas Auditoria Concurrente Subred Sur Hospital El Tunal Acta Auditoria Concurrente Subred Sur Occidente Hospital Kennedy.

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 PENSION		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	SALUD TOTAL	Empresa:	PROTECCION	Empresa:	COLMENA
Suma cancelada:	$ 331.900	Suma cancelada:	$ 424.800	Suma cancelada:	13.900
No Planilla:	1039812085	No Planilla:	1039812085	No Planilla:	1039812085
Mes(es) cancelado(s):	AGOSTO	Mes(es) cancelado(s):	AGOSTO	Mes(es) cancelado(s):	AGOSTO

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**
	FIRMA:
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **CC 65740209 IBAGUE**

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	

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 36.1 % 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:

	Descripción del Riesgo	***¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)***		***Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cua se materializo el riesgo)***
		SI	***NO***	
	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*

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-09-20, 10:28:16 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1039812085

Periodo Cotización: agosto de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 17/09/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA CAROLINA SANZ		
Documento	CC65740209	**Dirección**	CRA 5 11 24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2623182
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 65740209	MARIA CAROLINA SANZ RUIZ	59	00																		0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (IMG + PROTECCION)	$ 2.654.739	$ 424.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.654.739	$ 331.900	0,522	$ 2.654.739	$ 13.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.654.739	$ 2.654.739	$ 2.654.739	$ 0	$ 424.800	$ 331.900	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.600	$ 0	$ 770.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.