PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.2022388 del 26/11/2020	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Direccion Regional
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	José Francisco Ruiz Doria
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2022388
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de salud en optometría
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN OPTOMETRÍA, ORTOPTISTA, SESIONES CON OPTÓMETRA Y ORTOPTISTA, SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD QUE PRESENTEN LOS BENEFICIARIOS DEL S. M. A. DEL SENA QUE SEAN REMITIDOS POR EL MÉDICO DE LA REGIONAL
VALOR:	Quince millones de pesos m/cte ($15.000.000)
CONTRATISTA:	Centro Oftalmológico del Sinú SAS
NIT:	900.868.736-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Montería – Córdoba
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Montería – Córdoba
FECHA DE INICIO:	10/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cincuenta (50) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quince millones de pesos m/cte ($15.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Quince millones de pesos m/cte ($15.000.000)
PRÓRROGA No x:	CO1.CTRMOD.5341329 del 29/12/2021 y CO1.CTRMOD.5944293 del 30/04/2021
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	**ABONO EN CUENTA, por factura presentada**

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Cumplir con la implementación de políticas de seguridad del paciente.	**El proveedor cumple con los estándares de seguridad del paciente.**	**Prestación del servicio, de conformidad conlas políticas de seguridad del paciente.**
Garantizar la atención integral a los pacientes remitidos por el Medico General de la Regional, de acuerdo a criterios de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. El contratista deberá garantizar las siguientes condiciones de accesibilidad: a) Accesibilidad Física: el contratista se obliga a tener espacios de fácil acceso para cualquier tipo de usuario (discapacidad, ancianos, niños), así mismo, este contará con una infraestructura que ofrezca comodidad a sus usuarios en las diferentes áreas, tales como: baños de uso exclusivo para pacientes, sala de espera y consultorios independientes para cada uno de los servicios ofrecidos, que garantice privacidad en cada consulta, b) Horario: el contratista se obliga a tener diferentes opciones de escogencia de horario que facilite la asistencia para las actividades ambulatorias. El servicio prestado debe ser con disponibilidad en horario hábil para lo programado. C) Geográfica: el contratista se obligará a ofrecer a los usuarios sitios de fácil accesibilidad vial. D) Capacidad instalada: el contratista se obliga a tener la capacidad instalada necesaria para el cabal cumplimiento de las actividades	**El proveedor cumple con la atención integral de los pacientes del SMA.**	**Prestación del servicio prestada con calidad.** **Durante ejecución se realizaron multiples atenciones en los diferentes servicios contratados, no se presento negación del servicio habilitado.** **Se cumplio con los estándares de habilitación, garantizando accesibilidad, oportunidad, pertinencia continuidad y uana atención segura ya que no se presentaron eventos adversos o IAI que reportar.**

contratadas, entendiendo como tal la suficiencia de recursos físicos, arquitectónicos y logísticos para tal fin. En cuanto a recurso físico ésta debe tener espacios que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las autoridades locales, que sean adecuados, ventilados y bien iluminados, con el número de sillas necesarias y en buen estado. E) Recurso Tecnológico: el contratista tendrá el recurso tecnológico y suministrará todos los insumos necesarios para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato.		
Personal: El personal destinado para el servicio de Oftalmología especializada, deberán ser especializados, contar con la experiencia y experticia necesaria para realizar el servicio objeto del contrato bajo condiciones de calidad exigidas en el mismo, los cuales deben responder a los estándares del sector y deberán estar dotados de los elementos que les permitan efectuar las labores en forma eficiente y con la observancia de las normas de salud.	**El personal de Oftalmología Especializada, cuentan con la experticia necesaria para la prestación del servicio.** **Se verifica en oficina de talento humano de la entodad el personal contratado el cual cumple con lo requerido en la oferta.**	**Prestación del servicio con profesionales idóneos.** **Personal cuenta con certificación de registro en el RETHUS.**
La Entidad oferente deberá haber realizado la declaratoria de requisitos esenciales, actas de compromiso, condiciones sanitarias y cumplimiento, acordadas con el ente territorial de salud respectivo, tener implementado su sistema de garantía de calidad, PAMEC y un sistema de información gerencial y	**La entidad cumple con los parámetros normativos obligatorios.**	**Prestación del servicio según marco normativo.**

bioestadística acorde con las exigencias definidas por el Ministerio de Protección Social.		
El Contratista debe tener suficiencia científica, técnica y administrativa que garantice la prestación de los servicios objeto del presente contrato a beneficiarios del servicio médico asistencial.	**El proveedor demuestra tener criterio científico, técnico y administrativo, garantizando la adecuada prestación del servicio.**	**Atención idónea para los beneficiarios del SMA.**
El contratista solo prestará los servicios objeto del contrato a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial presentando los siguientes documentos: Carnet vigente Documento de identidad para adultos y tarjeta de identidad para menores de edad Original de orden de atención NOTA: La orden de atención debe estar diligenciada en su totalidad con nombre del usuario, documento de identificación, servicio solicitado, la firma y el sello del profesional. Además, debe ir debidamente firmada por el usuario o acudiente.	**El proveedor presta los servicios a los beneficiarios del SMA que presenten la documentación que los acredite como tal.**	**Prestación del servicio a los beneficiarios del SMA, según documentación que los acredite como tal.**
En caso de solicitar ayudas diagnósticas o procedimientos quirúrgicos, debe anexar por escrito y con letra legible la justificación clínica de dicha solicitud.	**Se cumple con las justificaciones necesarias para cada solicitud.**	**Procedimientos realizados según justificaciones correspondientes.**
Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	**El proveedor cumple con los equipos y material idóneos, para la atención de los beneficiarios del SMA.**	**Prestación del servicio con equipos aptos.**
Permitir el acceso a la Historia Clínica, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención	**El proveedor permite al SENA el acceso a la información necesaria, de los del SMA.**	**Acceso a la información necesaria.**

del paciente y facilitar de ser necesarios, la verificación y revisión de los servicios prestados, eventualmente el acceso al paciente para evaluar la calidad del servicio, según lo preceptuado en la Resolución No 1995 del año de 1999 del Ministerio de Salud.		
Debe suministrar a la entidad, reporte epidemiológico mensual sobre las atenciones y procedimientos dados al paciente, reporte de posibles eventos adversos y casos centinelas.	**El proveedor suministra a la entidad, los reportes y documentación, necesarios.**	**Retroalimentación de la información.**
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente en la Oficina del Grupo de Servicio Médico del SENA Regional Córdoba de (8:00 a.m. a 12 p.m.).	**El proveedor eventualmente presenta la facturacón correspondiente, dentro de los términos establecidos.**	**Cuentas de cobro eventualmente presentadas dentro de los términos, ante el SENA.**
En la factura debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta.	**La información del contrato al que se cargará la factura, está estipulada en la factura correspondiente.**	**Información correspondiente presentada en las facturas.**
La factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes, factura original y 2 copias a nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Nit. 899999034-1.	**La factura cumple con los requisitos legales vigentes.**	**Facturas con cumplimiento legal.**
La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código ISS 2001, y su tarifa ISS 2001 según el caso.	**Las facturas presentan la información correspondiente a procedimientos cobrados, según normatividad vigente.**	**Facturas presentadas, según normatividad correspondiente.**
Anexar a la factura fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).	**Se anexan a las facturas, el pago de parafiscales, correspondiente.**	**Pagos de parafiscales presentados.**

Informar a la Coordinación del Servicio médico del SENA el saldo del contrato el último día hábil de cada mes.	**Se presenta la información correspondiente.**	**Información actualizada.**
Abstenerse de emitir fórmulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica.	**El proveedor emite fórmulas y solicitudes de servicios, procedentes.**	**Fórmulas y solicitudes de servicios, presentadas con pertinencia médica y procedencia.**
Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad.	**El proveedor informa al SENA cualquier irregularidad o novedad presentada.**	**Retroalimentación de la información.**
Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	**Se realizó atención de los beneficiarios del SMA Regional cordoba sin barreras de acceso a la atención en salud, en los diferentes servicios contratados con el prestador**	**Atencion de optometría, prestada a los beneficiarios del SMA.**
Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajador oficial o servidor público.	**Se cumplió con los deberes establecidos en la constitución, la ley y los reglamentos del SENA.**	**Servicios prestados, de conformidad con lo establecido en la normatividad correspondiente.**
Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	**El proveedor mantuvo comunicación fluída con el SENA, respecto a cualquier situación o novedad presentada.**	**Retroalimentación de la información entre proveedor y SENA.**
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los	**Ejecución del contrato se realiza dentro de los plazos y condiciones establecidas.**	**Contrato ejecutado dentro de los plazos y condiciones idóneas**

cuales hacen parte vinculante del contrato.		
Todos los productos y/o bienes que se requieran para la óptima prestación del servicio por parte del contratista, deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas.	**Los bienes y productos del proveedor cumplen con óptima prestación del servicio.**	**Prestación del servicio, con calidad.** **El prestador ofrece calidad de los lentes según requerimientos normativos y cumpliendo la oferta.** **Se evidencia satisfacción adecuada de los usuarios con los productos adquiridos.**
El contratista deberá entregar los productos de la mejor calidad y/o certificados de acuerdo a la norma, para aquellos que exista esta condición.	**El proveedor cumple con la prestación del servicio de calidad, de conformidad con la normatividad vigente.**	**Prestación del servicio con calidad.**
Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	**El proveedor presta sus servicios con los productos y equipos idóneos.**	**Prestación del servicio con equipos y productos de calidad.**
Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	**Caso no presentado.**	**No aplica.**
El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual	**El proveedor realizó la vinculación del personal**	**Servicios prestados con personal contratado o vinculado por el proveedor.**

debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	**requerido para la prestación de sus servicios.**	
Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	**El proveedor demostró haber pagado oportunamente la seguridad social integral (Salud, pensión, aportes parafiscales y contratación de aprendices) durante la ejecución del contrato.**	**Cumplimiento del pago de seguridad social y contratación de aprendices, según comprobantes de pago y paz y salvos presentados.**
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en salud, pensión, aportes parafiscales y acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación del CONTRATISTA, por cuatro (4) veces consecutivas, será causal para la declaración de la caducidad administrativa del contrato.	**El proveedor demostró haber pagado oportunamente la seguridad social integral (Salud, pensión, aportes parafiscales), previo a cada pago que el SENA realizara a su favor.**	**Cumplimiento del pago de la seguridad social, según comprobantes de pago y paz y salvos presentados.**
El SENA podrá cambiar de acuerdo a sus necesidades las fechas, sitios, horario y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con 24 horas de	**En caso de novedades o cambios, se cumple con las fechas, sitios y horarios estipulados.**	**Cumplimiento con las fechas, sitios y horarios dispuestos.**

anticipación el SENA notificara por escrito o telefónicamente los cambios mencionados		
Constituir a su costa las garantías de cumplimiento si así lo dispone el SENA.	**El proveedor cumple con el requisito de garantías de cumplimiento, dispuestas.**	**Pólizas de cumplimiento, según disposición normativa.**
Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	**El proveedor cumplió con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y concordantes.**	**Cumplimiento normativo para la prestación de los servicios.**

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
Del 18 DE DICIEMBRE AL 22 DE FEBRERO DE 2020	**COS4274** **COS4298** **COS4299** **COS4300** **COS4301** **COS4302** **COS4287** **COS4303** **COS4304** **COS4305**	**$2.832.561**	**$2.832.561**	**$12.167.439**	**19%**		
Del 01 al 31 de marzo	**CO55530** **CO55531** **CO55532** **CO55533** **CO55534**	**$354.729**	**$ 3.187.290**	**$ 11.812.710**	**21%**		
DEL 01 DE ABRIL al 31 de MAYO	**COS8148** **COS8154** **COS8156** **COS8158** **COS8336** **COS 8340**	**$2.243.103**	**$ 5.430.393**	**$ 9.569.607**	**36%**		

	COS8342 **COS8343** **COS8345**						
Del 01 al 30 de junio de 2021	**COS9357** **COS9358** **COS9360** **COS9361** **COS9362**	**$1.223. 916**	**$ 6.654.309**	**$ 8.345.691**	**44%**		
Del 01 al 30 de julio de 2021	**COS10852** **COS10854**	**$384.729.**	**$ 7.039.038**	**$ 7.960.962**	**47%**		

OBSERVACIONES

No aplica.

MARCO DAVID CAMACHO FERNANDEZ
Supervisor contrato - CO1.PCCNTR.2022388

Elaboró: Marco David Camacho Fernandez, Líder SMA
Revisó: Raul Humberto Hoyos García, Médico Auditor SMA