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: X	Final:		No.: 08		Fecha: 16/11/2021
CONTRATO_X__	DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	524	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:$10.500.000		Fecha: 23/09/2021		
	Nº 2	Valor:		Fecha:		
	Nº 3	Valor:		Fecha:		
VALOR TOTAL (Acumulado)	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 39`900.000 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: dos (2) meses y quince (15) dias calendario		Fecha:		
	Nº 2	Tiempo:		Fecha:		
	Nº 3	Tiempo:		Fecha:		
PLAZO TOTAL (Acumulado)	Nueve (9) meses y quince (15) dias, 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 REINICIACIÓN:	Nº 1	Término		Fecha (dd/mm/aa)		
		Suspensión:				

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

(dd/mm/aa)		Reiniciación		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2021			

GARANTIAS:

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 4414894225 octubre	Salud: 12.5%	$ 210.000
	Fondo de pensión: 16%	$ 268.800
	ARL.: 2.436%	$ 41.000

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/03/2021	$ 29.400.000	$	$ 29.400.000
VALOR ADICIONAL N°1	23/09/2021	$10.500.000	$	$39.900.000
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		$	$	$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	19/04/2021	$4.200.000	$	$25.200.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1				
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	18/05/2021	$4.200.000	$	$21.000.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3	17/06/2021	$4.200.000	$	$16.800.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 4		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4	16/07/2021	$4.200.000	$	$12.600.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 5		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5	17/08/2021	$4.200.000	$	$8.400.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 6		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6	16/09/2021	$4.200.000	$	$4.200.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 7		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 7	19/10/2021	$4.200.000	$	$10.500.000
ADICIONAL N1	23/09/2021	$10.500.000	$	$39.900.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 8		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 8	16/11/2021	$4.200.000	$	$6.300.000
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO	16/11/2021	$33.600.000	$	$6.300.000

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

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)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Presentar mensualmente el plan de actividades y cronograma para la ejecución de las obligaciones y cumplimiento del objeto contractual.	**EVIDENCIA:** Plan Anual de Actividades de 2021 de acuerdo a las actividades propuestas.	88.8%	El contratista entrega del plan de actividades y cronograma, con base en el objeto del contrato, se evidencia en la carpeta de actividades.	11.1%	
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:** Se lleva una matriz de datos según plataforma segcovid y cubos-segcovid. Según segcovid se tien un total de casos de 31.861 con un total de registros de contactos de 81.387 con un promedio de 3 contarctos por caso positivo de solo año 2021 hasta el 14 noviembre.	88.7%	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 y CUBOS. Con corte a 14 de noviembre 2021 se tiene un total de casos confirmados 31.861 con un total de registros de contactos de 81.387 con un promedio de 3 contactos por caso positivo de solo año 2021. Se anexa matriz en la carpeta de actividades.	11.1%	

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: - 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 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.	**EVIDENCIA:** Reporte segun Sivigila y Sismuestras de la última semana del mes de octubre en EPS por el incumplimiento de toma de y entrega de resultado son la EPS Asmetsalud, Ecoopsos y policía. En el incumplimiento de rastreo de contacto viene la EPS Ecopetrol y Magisterio con un registro de 1 contacto por caso confirmado.	88.7%	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 por ahora a inicio del mes de noviembre que vienen incumpliendo la EPS Asmetsalud, Ecoopsos y policia con la toma y entrega de resultado con un promedio de 50 horas. En el criterio de rastreo se viene validando desde plataforma segcovid en el registro de seguimiento de contactos estrechos donde se evidencia que las EPS Ecopetrol y magisterio vienen con 1 registro por caso positivo.	11.1%	
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.	**EVIDENCIA:** presenta un informe generado por cubos-segcovid de personas con diagnósticos de covid confirmados que estén en aislamiento en hogar con un total de 73.542 al 14 de noviembre 2021.	88.7%	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 CUBOS-SEGCOVID, donde evidencio que la segunda semana de noviembre del presente año se llegó a un total de 73.542 casos aislado en el Hogar.	11.1%	

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 responsables de la implementación del PRASS.	**EVIDENCIA:** Matriz de seguimiento y monitoreo de Población en aislamiento efectivo y población remitida un total del mes de 14 noviembre 2021 de 83.037 casos confirmados según la plataforma cubos-segcovid personas reportadas y contactadas por los Rastreadores del CCNR un total de contactados por los rastreadores 1.175 en el mes de octubre 2021	88.7%	El profesional realiza un informe mensual de personas con diagnóstico de COVID-19 confirmado y sospechosos, el cual se ha realizado con la información proveniente de los cubos segcovid. De las bases de datos remitida por el CCNR en el mes de agosto se tiene un total de rastreo: Número de personas contactada por necesidad económica: 98 Número de personas contactada por necesidad alojamiento:124 Número de personas no contactadas: 497 Número de viajeros contactado: 61 Número de viajeros si contactados: 217 Número de personas por SMS: 3 Número de personas de monitoreo contactadas: 1	11.1%	
6 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental, en la canalización y seguimiento del reporte generado de la plataforma SEGCOCIVD-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 cubos-segcovid Un total de 513 casos confirmados con un total de 882 seguimientos. de la base remitida CCNR del mes de agosto un total de 4 personas de las cuales fueron canalizadas para su afiliación	88.7%	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 cubos-segcovid un total de 513 casos con, va el acumulativo ya que en este mes de 14 noviembre. De la base remitida del CCNR se lleva un total de 15 personas de las cuales se han realizado contacto y se les realizo afiliación de oficio a las personas que se cumplen para el régimen subsidiado.	11.1%	

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: Se ha desarrollado 23 auditorías en este periodo de octubre y noviembre. 2 asistencias técnica a municipio de isnos y iquira.	88.7%	El profesional en este periodo ha desarrollado 2 asistencia técnica municipio de isnos y iquira en todo prass Y a la fecha se ha desarrollado 23 auditorias	11.1%	
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 28 municipios que han reportado novedades a la ADRES para el mes de octubre 2021 y 8 municipio no presento novedades solo certificado. 1 municipio no realizo cargue de novedades	88.7%	El contratista validó el consolidado enviado por la ADRES en el reporte de novedades enviado por los municipios en el mes de octubre donde solo 8 municipio presento certificado en cero novedades no presento novedades solo certificado. El municipio de Aipe no presento novedades donde se realizó requerimiento por la omisión de proceso.	11.1%	
9 Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en el cruce de base de datos entre los diferentes regímenes 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 entre R Sub y Ruaf del cruce resultaron 389 registros personas fallecidas para reportar a la ADRES en el mes de octubre 2021.	88.7%	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 octubre se realizó un total de registros 389 personas.	11.1%	

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 videconferencias	88.7%	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.	11.1%	
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 269 registros reportados en el mes de octubre y noviembre del presente año.	88.7%	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 269 registros profesionales.	11.1%	
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: Asistencias técnicas capacitaciones realizadas	88.7%	Asistió a las reuniones semanales que realiza el Área de Aseguramiento. Ha participado activamente en 23 auditorías técnicas a los municipios en este periodo del mes de octubre y noviembre. las reuniones correspondientes a la implementación de la estratega PRASS brindando capacitación en la utilización de la herramienta SEGCOVID	11.1%	
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: Séptimo informe impreso	88.7%	El contratista realizó el séptimo informe cumpliendo con las obligaciones contractuales.	11.1%	
14. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social presentando	EVIDENCIA: Pago soportado de seguridad social. Planilla No.	88.7%	El profesional ha venido realizando el pago del sistema de seguridad social mostrando el soporte.		

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.	**4414894225 Mes de octubre 2021**			11.1%	
15 Mantener actualizada su hoja de vida en el SIGEP, durante la ejecución del Contrato.	Evidencia: Hoja de vida SIGEP Actualizada	88.7%	El profesional soporta la hoja de vida por la plataforma de SIGEP actualizada	11.1%	
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 y requisitos legales.	Evidencia: 23 Oficios y Circulares enviados	88.7%	El profesional ha venido dando respuesta por el sistema de comunicaciones extranet a las comunicaciones asignadas.	11.1%	
17. Cumplir con las normas vigentes en materia del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	cumpliendo	88.7%	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.	11.1%	

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 octubre al 15 noviembre 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 16 noviembre del 2021.

Firma: _____

Nombre: MARIA CONSUELO ANGARITA RIAÑO

Supervisora

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