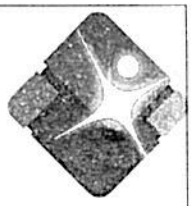
| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATATISTA SDS – FFDS<br>Código: SDS-CON-FT-014 V.2 | Elaborado por: Silvia Constanza Ortiz C – Ruben Antonio Mora, Fernando Fuentes Murillo.<br>Revisado por: Alba Milena Gómez Delgado<br>Aprobado por: Luis Alberto Donoso Rincón. |  |

| | | |
|---|---|---|
| **DESPACHO – OFICINA Y/O DIRECCIÓN:** SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA – DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA – SUBDIRECCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS | **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.610719 | **PERIODO DEL CONTRATO:**<br>**Fecha de Inicio:** 2 de Noviembre de 2018<br>**Fecha de Terminación**: 1 de Abril 2019 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 5 Meses |
| **CONTRATISTA:** MÓNICA LILIANA MARTÍNEZ CASTRO | | **PERIODO DEL INFORME:** 2 al 30 de Noviembre de 2018. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:**<br>Prestar servicios para la gestión de los procesos y procedimientos administrativos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, desde el componente de Sistemas de Información. | | |

**ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL**

| **OBLIGACIONES**<br>(Las estipuladas en la minuta del contrato) | **ACTIVIDADES**<br>(Desarrolladas en el mes- referente a la obligación) | **PRODUCTOS**<br>(con respecto a la actividad desarrollada) |
|---|---|---|
| 1. Realizar visita de asesoría y asistencia técnica del Sistema del Información del PAI a las IPS de las subredes asignadas y sus respectivas localidades que cuentan con el servicio de vacunación, realizar seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados retroalimentar al Líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaria Distrital de Salud. | 1. *Se realizó visita de asesoría y asistencia para verificar el componente de Sistemas de Información PAI, se revisó funcionamiento de la red de Internet y proceso seguimiento a cohortes se visitaron las siguientes IPS, EAPB y Subredes:<br><br>*USS Compensar Autopista Sur<br><br>*USS Compensar Cl 26<br><br>*Cruz Roja Sede Alquería<br><br>*Dirección Sanidad Policía Nacional<br><br>*Centro Medico Cafam Floresta<br><br>*USS Compensar Cl 42<br><br>*USS Compensar Cl 67<br><br>*USS Compensar Cl 94 | 1. *Durante las visitas realizadas a las IPS se verificó el proceso realizado por los Auxiliares de vacunación y funcionamiento de la red de Internet para el ingreso en tiempo real de los usuarios vacunados al Aplicativo PAI, se visitaron las siguientes IPS.<br><br>*USS Compensar Autopista Sur, visita realizada el día 7 de noviembre 2018.<br><br>*USS Compensar Cl 26, visita realizada el día 8 de noviembre 2018.<br><br>*Cruz Roja Sede Alquería, visita realizada el día 14 de noviembre 2018.<br><br>*Dirección Sanidad Policía Nacional, visita realizada el día 15 de noviembre 2018.<br><br>*Centro Medico Cafam Floresta, visita realizada el día 16 de |

MONICA MARTINEZ C

| | | |
|---|---|---|
| | *USS Compensar Cl 145<br><br>*Cruz Roja Sede SAMU Cl 145 | noviembre 2018.<br><br>*USS Compensar Cl 42, visita realizada el día 20 de noviembre 2018.<br><br>*USS Compensar Cl 67, visita realizada el día 20 de noviembre 2018.<br><br>*USS Compensar Cl 94, visita realizada el día 21 de noviembre 2018.<br><br>*USS Compensar Cl 145, visita realizada el día 23 de noviembre 2018.<br><br>*Cruz Roja Sede SAMU Cl 145, visita realizada el día 23 de noviembre 2018.<br><br>Actas archivadas: AZ Visitas de Asesoría y Asistencia técnica Grupo PAI 2018. |
| 2. Apoyar las actividades de nuevos módulos, ajustes y pruebas al aplicativo PAI en conectividad y socialización de los mismos a los diferentes actores. | 2. *Durante el mes de noviembre 2018, se retroalimentaron los hallazgos identificados en los diferentes módulos del Aplicativo PAI, al Ingeniero Alejandro Muñoz.<br><br>*Se realizó solución de 71 contáctenos enviados por las IPS vacunadoras. | 2. *Durante el mes de noviembre 2018, se realizaron varios ajustes en los diferentes módulos del Aplicativo PAI, los cuales fueron socializados en la reunión de técnicos PAI y Comités de los Aseguradores.<br><br>*Todos los hallazgos fueron retroalimentados por medio de correo electrónico al Ingeniero PAI Alejandro Muñoz y se obtuvo respuesta del 100% de los casos enviados por correo electrónico.<br><br>*Contáctenos solucionados enviados por correo electrónico a cada técnico PAI de las Subredes e IPS vacunadoras que |

| | | |
|---|---|---|
| | *Se realizaron 57 asesorías dando respuesta a solicitudes de bases de datos, bases vacunados, hallazgos IPS, envió lineamientos, ajustes módulos aplicativo PAI. | identificaron el error.<br><br>*Respuestas de las solicitudes enviadas por correo electrónico a cada Subred y EAPB. |
| 3. Realizar análisis del ingreso oportuno y con calidad de la información al aplicativo PAI en conectividad en los diferentes niveles IPS, las subredes asignadas y sus respectivas localidades y EPS. | 3. Se realizó seguimiento mensual al ingresó oportuno y calidad de la información ingresada al Aplicativo PAI del 100% de las IPS vacunadoras, se tiene como herramienta las matrices enviadas por los técnicos PAI locales, la cual permite **evaluar la oportunidad** de la información, se tiene consolidado de enero - octubre 2018 evidenciando el siguiente resultado:<br><br>**IPS PÚBLICAS**<br>Total dosis Aplicadas 1.391.693<br>Total dosis ingresadas 1.381.270<br><br>Para un total de 4.187 dosis sin ingresar al Aplicativo PAI, para un 99,3%, las dosis corresponden a dosis de Fiebre Amarilla aplicadas en el Terminal Aéreo y Grupos Extramurales.<br><br>Se cuenta con un total de 6.240 dosis soportadas en anexo 7 de no ingresados, se realizará la verificación de las dosis para identificar porque no fueron ingresadas.<br><br>**IPS PRIVADAS**<br>Total dosis Aplicadas 1.734.327<br>Total dosis ingresadas 1.716.883<br><br>Para un total de 16.933 dosis sin ingresar al Aplicativo PAI, para | 3. Consolidado de las dosis aplicadas vs las dosis ingresadas al Aplicativo PAI, mes de enero a octubre 2018, en la cual se evidencia que las dosis pendientes por ingresar, de la red pública corresponden al Terminal Aéreo, por inconveniente con la red de conexión de Internet, se cuenta con un archivo con el cual se realizará un cargue masivo de esta información.<br><br>Ruta: D:\Grupo Sistemas de Información 2011 – 2018\ D:\Secretaría Distrital de Salud 2018\Técnicos PAI\Consolidados Matrices\ Consolidado Matrices Congruencia Téc enero a octubre 2018\ Consolidado Matrices Calidad Visitas Tec enero a octubre 2018 |

FGSICA MARTINEZ C

| | | |
|---|---|---|
| | un 99%, las dosis corresponden a dosis aplicadas en sedes EPS Compensar y Pediatras.<br><br>Se cuenta con un total de 519 dosis soportadas en anexo 7 de no ingresados, se realizará la verificación de las dosis para identificar porque no fueron ingresadas.<br><br>**IPS PARTOS**<br>Total dosis Aplicadas 79.199<br>Total dosis ingresadas 79.196<br><br>Para un 99.9%, se cuenta con un total de 3 dosis soportadas en anexo 7 de no ingresados, se realizará la verificación de las dosis para identificar porque no fueron ingresadas.<br><br>Se realizó consolidación de las matrices enviadas por los técnicos PAI locales, para **evaluar la calidad** de la información ingresada al Aplicativo PAI, correspondiente al mes de enero - junio 2018 y se obtuvo el siguiente resultado:<br><br>**IPS PÚBLICAS**<br>De 1.485.930 registros ingresados al Aplicativo PAI, 7.715 presentaron errores para un porcentaje de error del 0.5.<br><br>**IPS PRIVADAS**<br>De 1.871.999 registros ingresados al Aplicativo PAI, 20.625 presentaron errores para un porcentaje de error del 1.1.<br><br>**IPS PARTOS**<br>De 63.236 registros ingresados | |

NOSLA MARTINEZ C

| | | |
|---|---|---|
| | al Aplicativo PAI, 290 presentaron errores para un porcentaje de error del 0,5. | |
| 4. Realizar solicitud a Planeación y Sistemas de usuarios, contraseñas para el uso del aplicativo PAI por parte de las IPS y dar respuesta a las solicitudes de los usuarios a través del módulo del aplicativo PAI las subredes asignadas y sus respectivas localidades. | 4. Para el mes de noviembre 2018:<br><br>*Se realizó creación de 11 usuarios para Jefes, Auxiliares, Coordinadores, técnicos y digitadores PAI.<br><br>*Se realizó rotación de 18 Auxiliares de IPS vacunadoras.<br><br>*Se realizó asignación de permisos para seguimiento a cohortes a 2 Auxiliares de las Subred y EAPB.<br><br>Todos los usuarios fueron enviados por correo electrónico dando cumplimiento a las solicitudes enviadas por el talento humano de las IPS. | 4. Se envía respuesta por medio de correo electrónico de los usuarios nuevos, desbloqueos, rotación de IPS y asignación de permisos cohortes, dando cumplimiento a cada solicitud. |
| 5. Realizar la consolidación de la información de tableros de control y verificación de la consistencia de los datos vs aplicativo PAI y SIS 151, retroalimentar al Líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaria Distrital de Salud. | 5. *Se realizó consolidación de las dosis aplicadas por cada biológico trazador reportadas en los tableros de control por cada IPS vacunadora correspondiente al mes de octubre 2018, tomando como fuente los tableros de control enviados por los 4 Subredes. | 5. *Tablero de Control en archivo Excel actualizado al mes de octubre 2018, (Fecha de actualización 9 de noviembre 2018), los cuales fueron publicados en el módulo de reportes del Aplicativo PAI y en el portal de PAI de la página de la Secretaria Distrital de Salud.<br><br>Ruta D:\SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2009-2018\ Tableros de Control 2011_2018\Año 2018\Tablero Control Productividad IPS Octubre 2018/Tablero de Control Meta Bogotá Octubre 2018<br><br>Ruta Aplicativo PAI: Reportes\ listados\otros archivos\ Tablero Control Productividad IPS Octubre |

| | | |
|---|---|---|
| | *Se realizó comparativo entre Tablero de Control vs Coberturas octubre 2018 y las 2 fuentes fueron coincidentes. | 2018/Tablero de Control Meta Bogotá Octubre 2018<br><br>*Archivo en Word con el comparativo entre tableros de control vs coberturas octubre 2018.<br><br>Ruta D:\SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2009-2018\ TABLERO DE CONTROL 2011_2018\ Comparativo TC vs Cobertura Nelcy/Año 2018/ Comparativo Coberturas vs Tablero Control Octubre 2018. |
| 6. Participar en la planeación, organización y desarrollo de las Jornadas de Vacunación, según lo establecido por los lineamientos del MSPS y SDS y participar en la construcción y seguimiento nuevas estrategias y alianzas que favorezcan el cumplimiento de los objetivos del Programa Ampliado de Inmunizaciones a nivel central y local. | 6. *Se realizó envió de los informes estadísticos correspondientes a los meses de junio a octubre 2018 para su respectiva publicación en el portal PAI de la página de la Secretaría Distrital de Salud. | 6. *Archivos informes enviados por correo electrónico a David Vargas, para su respectiva publicación en el portal PAI de la página de la Secretaría Distrital de Salud.<br><br>Ruta D:\SISTEMAS DE INFORMACIÓN PAI 2009_2018\Secretaria Distrital de Salud 2018\Estadísticos Publicados/portal PAI Estadísticos PAI Junio a Octubre 2018 |
| 7. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato. | 7. *Durante el mes de noviembre se realizó asignación de los rangos de certificados de nacidos vivos entregados por Estadísticas Vitales de nivel central a 32 IPS de Partos, se asignaron los certificados de nacidos vivos en el Aplicativo PAI.<br><br>*Se generaron 41 listados solicitados por los referentes, técnicos PAI y Coordinadores EAPB. | 7. *Se realizó la asignación de los certificados de nacidos vivos en el Aplicativo PAI, a 32 IPS de atención de parto, tomando como base el libro de entrega de estadísticas vitales.<br><br>*Listados de vacunados generados aplicativo PAI y enviados a cada referente o técnico PAI, según solicitud.<br><br>Ruta D:\SISTEMAS DE |

Erica Martinez C

| | | |
|---|---|---|
| | | INFORMACIÓN PAI 2009_2018\ Secretaria Distrital de Salud 2018\Secretaria Distrital de Salud 2018\Actividades Realizadas\Listados enviados\Noviembre 2018 |
| | *Se realizó ejercicio de sacar el total de dosis aplicadas por cada asegurador con el aporte de las IPS Públicas y las IPS Privadas de los meses de enero - octubre 2018 por terceras de penta, primeras de triple viral y segundo refuerzo de triple viral. | *Archivo en Excel con el ejercicio realizado de dosis aplicadas por cada asegurador con el aporte de las IPS Públicas y las IPS Privadas en los meses de enero – octubre 2018.<br><br>Ruta D:\SISTEMAS DE INFORMACIÓN PAI 2009_2017\ Secretaria Distrital de Salud 2017\ Actividades Realizadas\Solicitudes Sistemas Información PAI\ COBERTURA BOGOTÁ A 31 DE OCTUBRE 2018 |
| | *Asistí a las siguientes reuniones programadas:<br><br>*Asistí al Comité de la Subdirección de Salud Pública, realizada el día 27 de julio 2018. | *En las actas de las reuniones realizadas por el Grupo PAI queda consignado:<br><br>*Compromisos establecidos para cada una de las reuniones y comités, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento.<br>Actas archivadas en medio físico y digital: AZ Visitas de Asesoría y Asistencia técnica Grupo PAI 2018. |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE Y APELLIDO:**<br>MÓNICA LILIANA MARTÍNEZ CASTRO | |
| | **FIRMA:** Monica Martinez C. | |
| | **No. CEDULA:** 52.233.328 | |
| **INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO** | | |

Monica Martinez C.

| | |
|---|---|
| El supervisor Dra. Luz Mery Vargas Gómez, da cuenta del cumplimiento de las actividades especificas, obligaciones y/o productos del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual y las cuales fueron descritas en este informe, dentro del periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 18,8 % de ejecución del contrato. | **OTRAS OBSERVACIONES:** |
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO:**<br>DRA. LUZ MERY VARGAS GÓMEZ |
| | **FIRMA:** |
| **REVISÓ** | **NOMBRE Y APELLIDO:**<br>JEFE OLGA LUCIA ALVAREZ SILVA |
| | **FIRMA:** |

Anexo: Copia comprobantes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, en (1) folios.