



Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 25 de Marzo 2022

Doctora:
BETSABE XIMENA VELAZCO HERNADEZ
Secretaria de Salud
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: **CONTRATO N°. 955 DE 2022**
CD-778-2022
PERIODO No.01
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2022.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	955 del 24 de enero de 2022 (CD-778-2022)		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II <u>X</u>		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ZAMIR GARAY CLAVIJO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	80423760		
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales especializados para ejecutar acciones de auditoria externa en la secretaria de salud.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	LUZ MARINA BECERRA RAMOS CEDULA: 21.189.740		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	24/01/2022		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	\$18.000.000.00 Dieciocho Millones de Pesos MCTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) MESES		
FECHA DE INICIO:	01/02/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	\$ _____ Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	\$		



Municipio de Villavicencio

PRORROGAS	_____ MESES Ó DÍAS	FECHA:	DI/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	_____ MESES Ó N. A.	FECHA:	DI/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 28/01/2022 expedido por la Secretaria de Salud Doctora Betsabé Ximena Velasco Hernández, se me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, presento el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 01 del 01/02/2022 al 28/02/2022** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto N°1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 25%.

ACTIVIDAD No 01: Conocer previamente, a las visitas la Guía de Auditoria y la estructura del informe de auditoría, además los procedimientos 1601P-ASG-08 Y 1601-P-ASG-05 documentados por el municipio. Soportar por única vez en la primera cuenta de ejecución del contrato.

- El contratista hizo lectura y estudio individual de los procedimientos 1601P-ASG-08 y 1601-P-ASG-05, adoptados por el municipio de Villavicencio para realizar auditoria en las EPS y el trámite de autorización a los Centros de Atención al Adulto mayor.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1601-P-ASG-08-V4
	SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	Registrado SIG:
	Subproceso Gestión de Aseguramiento	12/11/2020
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)	Documento controlado
		Página 1 de 11

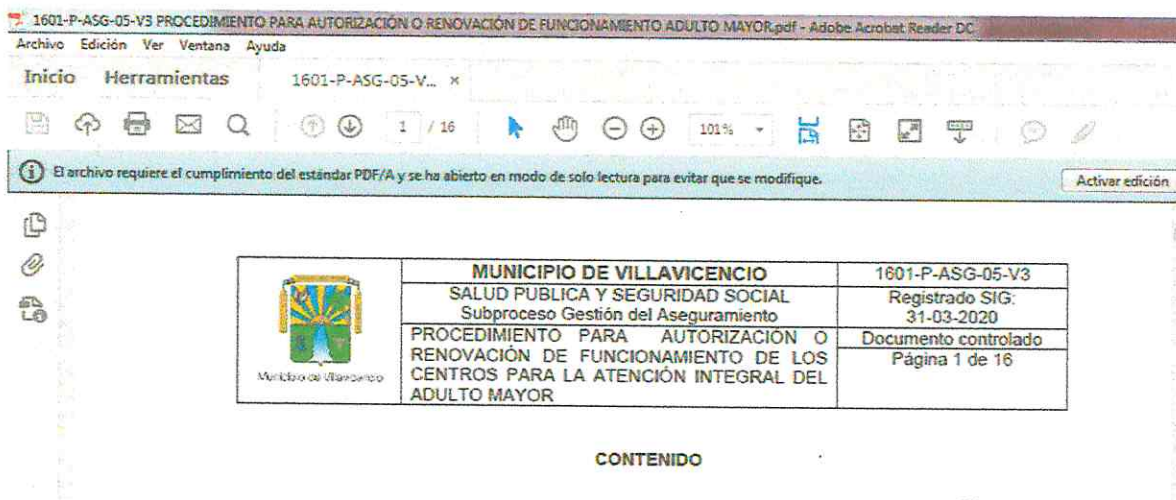
CONTENIDO

1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE Y RESPONSABLES	2
3.	DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE	2
4.	MARCO NORMATIVO	3
5.	RECURSOS	3
6.	GENERALIDADES	3
7.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	7
8.	FORMATOS	10
9.	CONTROL DE CALIDAD	11

Pág.



Municipio de Villavicencio



ACTIVIDAD No 02: Tramitar la solicitud de usuario y contraseña necesarios para el ingreso al aplicativo GAUDI, al igual que correo electrónico institucional. Disponer de equipo de cómputo con acceso a internet y medio de comunicación para realizar la auditoría.

- El contratista cuenta con sistema de cómputo y medio de comunicación para realizar las auditorías y visitas de verificación. Además, cuenta con correo institucional asignado zamir.garayc@villavicencio.gov.co



ACTIVIDAD No 03: Realizar el análisis y evaluación documental de la información radicada para el trámite de autorización o renovación de funcionamiento de los centros de Atención del Adulto Mayor, elaborar y entregar el informe; conforme a la asignación del coordinador del grupo.

- Durante este periodo al contratista no le fue asignado el análisis y evaluación documental de información radicada por establecimientos de atención integral al adulto mayor.

ACTIVIDAD No 04: Realizar las visitas de auditoría a sujetos vigilados entre ellos, EPS, IPS Y centros de atención integral al adulto mayor como auditor líder o auditor acompañante, según la asignación en la conformación de los Equipos de Auditoría.

X



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION

QUE	CUANDO	DONDE	COMO	QUIENES	PROPOSITO	PRODUCTO
Visita a IPS	10/02/2022	Hospital Departamental de Villavicencio	Revisión de manera presencial	Área de calidad IPS y Doly Martínez	Revisión talento humano, bioseguridad, vacunación Covid-19	Informe consolidado de todas las IPS

Evidencias a continuación:



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	VISITA INSPECTIVA HOSPITAL DEPARTAMENTAL VILLAVICENCIO		
FECHA:	10/02/2022	HORA INICIO:	2:00 PM
EXPOSITOR / COORDINADOR:	ALEJANDRO MEJIA - ZAMIR BARTI - CARLOS VARELA		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CONREG ELECTRÓNICO
1	Alejandro Mejía	19460972	Asesoramiento	Auditor	[Firma]	312141553	10/02/2022
2	Hector, Willes	4250903	SST	Medicador	[Firma]	316515192	
3	Carlos E. Viquez Fajardo	4520959	SIS - USP	Ad. Epidemiología	[Firma]	312194260	
4	Zamir Barty	5047326	Asesoramiento	Auditor	[Firma]	320444322	20/02/2022
5	Alvaro José Rojas D.	86086893	Administración	Coordinador	[Firma]	312555162	20/02/2022

X



Municipio de Villavicencio

ACTIVIDAD No 05: Participar en:

- La búsqueda activa de Centros de atención al adulto mayor, que oferten servicio en el municipio sin la debida autorización de instalación y funcionamiento

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	El contratista realiza la búsqueda de Centros de atención al adulto mayor
CUANDO LO HIZO:	22 de Febrero de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Vía Barcelona / finca sin nomenclatura
CÓMO LO HIZO:	Se desplazo en su vehículo a la zona de Barcelona
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Inducción y Direccionamiento a las actividades a desarrollar. Seguimiento, cumplimiento de actividades conforme a los procedimientos, a cada uno de los sujetos vigilados en la vigencia 2022 y coordinar acciones relacionadas con la Dirección de Aseguramiento.
PRODUCTOS GENERADOS:	Se encontró en la vía Barcelona, el Hogar geriátrico Villas Emmanuel celular 3227085806 y 3508029950, el cual no se encuentra en la base de datos de hogares de la oficina de aseguramiento de la secretaria de salud de Villavicencio anexo registro fotográfico.
Registro Fotográfico	

- Elaboración o actualización de instrumentos de auditoría a sujetos vigilados.

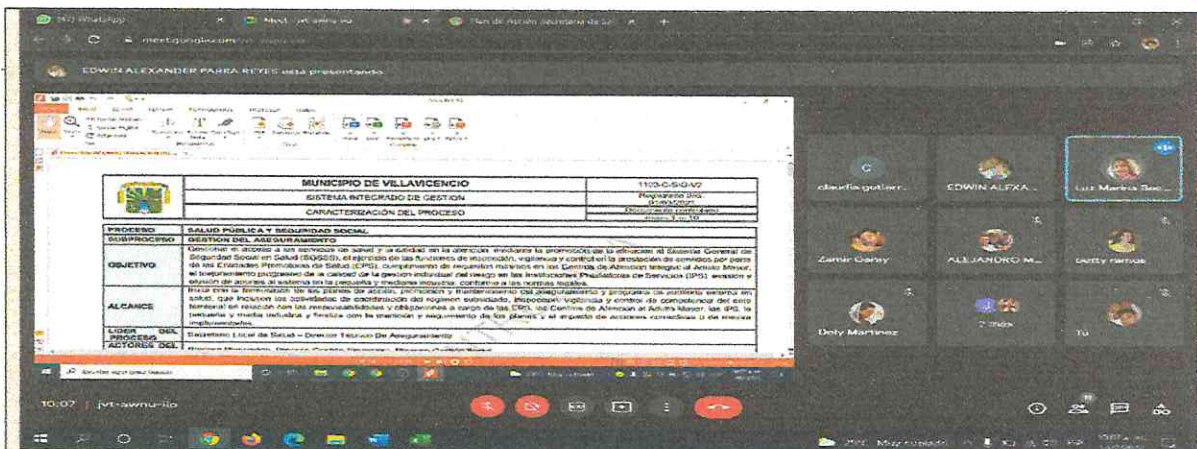
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	El contratista actualizo un instrumento de auditoria para medir oportunidad en sujetos vigilados Medisalud UT
CUANDO LO HIZO:	28 de febrero de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	En las Oficina de aseguramiento de la secretaria de salud de Villavicencio
CÓMO LO HIZO:	Teniendo en cuenta los indicadores de calidad en salud resolución 256 de 2016
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Tener un instrumento para la verificación de la respuesta ofrecida por la Medisalud, en trámite de atención de la queja presentada por ADEM.

X



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

QUÉ HIZO:	El contratista asistió a reunión programada por la Supervisora del contrato Luz Marina Becerra y la Directora de Aseguramiento Claudia Gutiérrez.
CUANDO LO HIZO:	07 de Febrero de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas quinto piso de la Alcaldía
CÓMO LO HIZO:	Asistió a reunión de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Líder Luz Marina Becerra Ramos, Dra. Claudia Gutiérrez, Ingeniero Edwin Parra y el grupo auditor.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Realizar visita inspectiva a las IPS que cuenten con UCI COVID para conocer la efectividad de la Vacuna en los hospitalizados.
PRODUCTOS GENERADOS:	Informe presentado a la Directora de Aseguramiento



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Comite de Aseguramiento
FECHA:	07 de febrero 2022.
EXPOSITOR / MODERADOR:	
HORA INICIO:	10:30
HORA FINALIZACIÓN:	12:00

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	EDWIN P. BARRA RIVERA	8632883	Aseguramiento	Pres. del Comité	[Firma]	31539350	edwin.p.barra@villavicencio.gov.co
2	Alejandro Mesa P.	19460972	Protección Civil	Auditor	[Firma]	3132345152	alejandro.mesa@villavicencio.gov.co
3	BETH E. RAMIRO C.	40295084	Aseguramiento	Auditora	[Firma]	313236280	auditorabethramiro@gmail.com
4	Melba Ayendaño V	30.081.213	Aseguramiento	Auditora	[Firma]	313431070	melbaayendaño2003@gmail.com
5	Dely E. Martinez P.	40412150	A56	Auditor	[Firma]	314771325	delyardelameli@gmail.com
6	Hedy Xiomara Cárdenas	11788224	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	31232269	hedyxcardenas@gmail.com
7	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.740	D. A.S.G.	R.E.	[Firma]	311222221	salud@villavicencio.gov.co
8	Claudia Gutiérrez	51668123	A.S.G.	Directora	[Firma]	31022200	claudia.gutierrez@villavicencio.gov.co
9	Carlos Mario Cutillos	112192849	Aseguramiento	Coordinador	[Firma]	30432265	carlos.cutillos@villavicencio.gov.co
10	Familio Gajay (Luz)	50422360	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	302844230	familio.gajay@villavicencio.gov.co
11	Margluz Córdoba B	40325710	Aseguramiento	Coordinadora	[Firma]	314414635	salud@villavicencio.gov.co

X



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	El contratista asistió a Comité programado por la Supervisora del contrato Luz Marina Becerra y la Directora de Aseguramiento Claudia Gutiérrez.
CUANDO LO HIZO:	15 de Febrero de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas quinto piso de la Alcaldía
CÓMO LO HIZO:	Asistió a reunión de forma presencial
QUIENES PARTICIPARON:	Líder Luz Marina Becerra Ramos, Dra. Claudia Gutiérrez, Ingeniero Edwin Parra y el grupo auditor.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Informe de visita inspectiva a las IPS UCI COVID. Plan de Aseguramiento.
PRODUCTOS GENERADOS:	Acta de Comité Numero 1601-40/002



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:		Dirección de Aseguramiento		HORA INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
FECHA:		15 de Febrero 2022		9:45			
EXPOSITOR / MODERADOR:		Dra. Claudia P. Gutiérrez Zapata					
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Luz Marina Becerra Ramos	21.039.740	D.A.S.G.	P.E.	[Firma]	311224372	becerra.luzmarina@gmail.com
2	María Luz Cárdenas	403259710	D.A.S.G.	P.E.	[Firma]	314434633	cardenas.maria@villavicencio.gov.co
3	Claudia Gutiérrez	51688173	Aseguramiento	Directora	[Firma]		
4	Ramiro Góngora Cárdenas	800739620	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	312244788	gongora.ramiro@villavicencio.gov.co
5	Colombio Mesa Pachón	19460972	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3132845652	mesa.colombio@villavicencio.gov.co
6	Dolly E. Martínez Páez	400412153	A.S.G.	Auditor	[Firma]	3111311325	dolymartinezpaez@gmail.com
7	Edwin Parra Cárdenas	114922119	A.S.G.	Auditor	[Firma]	3123222676	parra.edwin@villavicencio.gov.co
8	Melba Fernando Vivas	20.081.213	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3134309058	vivas.melba@villavicencio.gov.co
9	Beth Cecilia Bana Ceballos	40.095.084	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3102030280	bethceci@villavicencio.gov.co

ACTIVIDAD No 06: El auditor líder debe:

- Elaborar el plan de auditoria, de acuerdo a los estándares de verificación, de acuerdo a los estándares y criterios hacia los cuales se enfocará la visita de inspección y vigilancia, dicho documento deberá ser firmado por el coordinador del grupo auditor, previo al inicio de la misma.
- Identificar las características generales del sujeto vigilado a auditar.
- Recopilar la información requerida y suministrada por el sujeto vigilado, previo a la visita de auditoria y disponerla al Equipo Auditor.
- Consolidar informes de auditoría, con las propuestas de actuaciones a seguir, en los formatos establecidos según los procedimientos documentados.
- Realizar las aclaraciones y correcciones solicitadas por la secretaria Departamental de Salud del Meta en el aplicativo GAUDI.
- Entregar al coordinador del grupo Auditor los expedientes de sujetos vigilados, junto con el oficio de notificación del informe y los demás medios probatorios debidamente organizados, foliados y relacionados dentro de los términos establecidos en los procedimientos.
- Evaluar con el Equipo Auditor la respuesta de los sujetos vigilados, elaborar informe en el formato establecido según los procedimientos.

X



Municipio de Villavicencio

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los procedimientos, entre ellos: términos para notificación de informes, evaluación de descargos, requerimientos, entre otros.
- El contratista asistió el día 23 de febrero 2022, a reunión con inducción para realizar las visitas inspectiva a centros que funcionan en el municipio sin autorización; para ello se buscan antecedentes de visitas realizadas previamente a los establecimientos Hogar Geriátrico Jota, Mi Vejez Feliz y Canitas sin fronteras, además se preparó los documentos a entregar en cada visita inspectiva a ejecutar en el mes de marzo/2022.
- En cuanto a las visitas inspectivas en IPS el equipo se conformó por un auditor y un epidemiólogo en aquellas IPS que tienen UCI. La IPS Visitada fue el Hospital departamental de Villavicencio, en donde se diligenció el siguiente instrumento.



VISITA INSPECTIVAS IPS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
Villavicencio- FEBRERO 2022




NOMBRE DE LA IPS		SERVIMEDICOS CLINICA CENTAUTROS									
NIT:		000162035									
FECHA DE VISITA		D 10		M 02		A 22					
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA		DORA INES MORA - AUDITORA DE CALIDAD Y NOHORA CESPEDS -COORDINADORA MEDICA									

ESTANDAR A EVALUAR

1. TALENTO HUMANO

1.1. RELACION DE TALENTO HUMANO POR SERVICIO

Servicio	Personal de Enfermería					# Médicos General					# Auxiliares de enfermería				
	Numero	#Casos	# Casos	# Casos	# Tamizados	Numero	#Casos	# de Casos	# Casos	# Tamizados	Numero	#Casos	# de Casos	# Casos	# Tam
Urgencias	6					30					27	2	2		
Hospitalización	16	3	3			6					50	5	5		
Uci Covid	12					14	1	1			45	7	7		
UCI Polivalente	4					4					20	1	1		
uci pediátrica	0					0					0				
Cirugía	2					2					13				
Ginecología	4					3					0				

Como resultado final, se digitaron todos los datos de todas las IPS visitadas, obteniendo el siguiente soporte.

IPS	TALENTO HUMANO			
	ASISTENCIAL	%	ADMINISTRATIVO	%
CLINICA META	535	58,1	386	41,9
HIV	809	81,5	193	19,5
CLINICA PRIMAVERA	335	68,9	166	33,1
SERVIMEDICOS	356	79,1	94	20,9
ANGIOGRAFIAS	115	58,1	63	41,9
CLINICA NUEVA DEL BAI	131	62,4	79	37,6
SUBTOTAL	2280	63,7	991	30,3

31/01/2022

fecha ultimo cor reporte y entrega

IPS	ADMINISTRATIVO				
	POSITIVO	%	NEGATIVO	%	TAMIZADO
CLINICA META	44	100	0	0,0	0
HIV	30	85,7	5	14,3	35
CLINICA PRIMAVERA	36	70,6	15	29,4	51
SERVIMEDICOS	6	100	0	0,0	6
ANGIOGRAFIAS	6	100	0	0,0	6
CLINICA NUEVA DEL BARZAL	4	80,0	1	20,0	5
SUBTOTAL	126	85,7	21	14,3	103

IPS	RELACION DE TALENTO HUMANO ASISTENCIAL							
	MEDICO	%	ENFERMERO	%	AUXILIAR	%	ESPECIALISTA	%
CLINICA META	9	15,0	11	18,3	35	58,3	5	8,3
HIV	18	13,8	24	18,5	84	64,6	4	3,1
CLINICA PRIMAVERA	8	16,0	9	18,0	28	56,0	5	10,0
SERVIMEDICOS	1	4,8	4	19,0	15	71,4	1	4,8
ANGIOGRAFIAS	1	11,1	0	0,0	8	88,9	0	0,0
CLINICA NUEVA DEL BAI	0	0,0	2	12,5	11	87,5	3	18,8
SUBTOTAL	37	12,9	50	17,5	191	63,3	18	6,3

IPS	1 DOSIS Inolviendo vacuna una dosis			2 DOSIS			REFUERZO		
	POSITIVO	%	NEGATIVO	POSITIVO	%	NEGATIVO	POSITIVO	%	NEGATIVO
CLINICA META	44	100	0	0	0,0	0	0	0,0	0
HIV	30	85,7	5	14,3	35	0	0	0,0	0
CLINICA PRIMAVERA	36	70,6	15	29,4	51	0	0	0,0	0
SERVIMEDICOS	6	100	0	0,0	6	0	0	0,0	0
ANGIOGRAFIAS	6	100	0	0,0	6	0	0	0,0	0
CLINICA NUEVA DEL BARZAL	4	80,0	1	20,0	5	0	0	0,0	0
SUBTOTAL	126	85,7	21	14,3	103	0	0	0,0	0

IPS	1 DOSIS Inolviendo vacuna una dosis			2 DOSIS			REFUERZO		
	POSITIVO	%	NEGATIVO	POSITIVO	%	NEGATIVO	POSITIVO	%	NEGATIVO
CLINICA META	44	100	0	0	0,0	0	0	0,0	0
HIV	30	85,7	5	14,3	35	0	0	0,0	0
CLINICA PRIMAVERA	36	70,6	15	29,4	51	0	0	0,0	0
SERVIMEDICOS	6	100	0	0,0	6	0	0	0,0	0
ANGIOGRAFIAS	6	100	0	0,0	6	0	0	0,0	0
CLINICA NUEVA DEL BARZAL	4	80,0	1	20,0	5	0	0	0,0	0
SUBTOTAL	126	85,7	21	14,3	103	0	0	0,0	0



Municipio de Villavicencio



Nalavivencio



INFORME DE LA AUDITORIA

1. TALENTO HUMANO

Se realiza la verificación del talento humano, pero se evidencia una tercerización de este proceso, lo cual dificulta la obtención de datos precisos con respecto a la cantidad del personal que labora en el hospital en su parte administrativa como asistencial, por los diferentes tipos de contratos que se tiene con el recurso humano del Hospital Departamental Villavicencio.

Encontramos una gran cantidad de especialidades y subespecialidades por su grado de complejidad, las cuales no se encontraban en el instrumento de verificación, por lo cual los anexamos en el archivo en Excel que enviamos.

2.1 BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS

El Hospital Departamental de Villavicencio, cuenta con protocolo de Bioseguridad denominado Manual de Bioseguridad Versión 7, el cual no está actualizado en su "Marco Legal", con respecto a la trazabilidad de la normatividad de las Resolución 966 de 2020, La Resolución 1155 de 2020, La Resolución 777 de 2021, La Circular 04 de 2022, El GIP521-lineamientos-uso-pruebas-diagnosticas-sars-cov-2-covid19-2021 y el Boletín de Prensa 09 de 2022 del Ministerio de Protección Social; se observa una capacitación con respecto de la Resolución 777 de 2021 y la circular 04 de 2022 pero esta normatividad no está incluida en el manual de bioseguridad del HDV. Se le informa al Dr. Alvaro Para que realice el ajuste de este protocolo de acuerdo a estos lineamientos para su adopción y ejecución y también se le solicita que realice una capacitación de este protocolo de bioseguridad ajustado con la normatividad vigente faltante.

2.2 SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD AL TALENTO HUMANO.

Al realizar la verificación documental cumplen con todas las capacitaciones de bioseguridad, pero no se encuentra socializado específicamente el protocolo Manual de Bioseguridad, versión 7 del Hospital Departamental de Villavicencio.

El Hospital nos hace entrega del Manual de Bioseguridad Versión 7 en medio digital.

ACTIVIDAD No 07: Asistir y apoyar las actividades asignadas por la Directora de Aseguramiento o Secretaria de Salud Municipal, relacionadas con las acciones a cargo del ente territorial en el marco de la emergencia sanitaria a causa del SARS CoV-2 (COVID 19).

- El contratista realizó visita inspectiva en la IPS hospital departamental, para revisión al talento humano y a pacientes sobre las coberturas de vacunación COVID-19. El día 10 de febrero 2022. Directriz impartida por la Directora de Aseguramiento, Dra. Claudia Gutiérrez Baquero.



Nalavivencio



VISITA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO POR PARTE DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO

APERTURA

EL día 10 de febrero de 2022 a las 14 horas nos reunimos en la oficina de salud ocupacional con el Dr. Alvaro José Rojas Coordinador SST y la Señora Mayerlin Wilches Médico General SST, quienes atiende la visita del grupo de Inspección y Vigilancia de la Oficina de Aseguramiento de la Secretaria de Salud como consta en el formato de registro de asistencia de eventos y reuniones.

A continuación, se verifican los estándares en el instrumento, los cuales se realizaron con antelación planeación para esta visita, con los siguientes resultados.



X



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación INFORME DE SUPERVISION

ACTIVIDAD No 08: Entregar en medio magnético (PDF y Word) los informes mensuales con las evidencias y soportes de ejecución contractual. Gestionar las solicitudes y PQRS asignadas en el aplicativo control doc. De manera exitosa

- El contratista realizo informe correspondiente para el periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022, con sus respectivos soportes como se evidencia en este documento.

ACTIVIDAD No 09: Apoyar los equipos de respuesta inmediata ERI de acuerdo con la programación Realizada

- Durante este periodo no se me programo en los equipos de respuesta inmediata, adjunto evidencia de la programación realizada por el Dr. Agustín Parrado.

FEBRERO				Año: 2022					
Fecha	Epidemiólogo de turno	Teléfono móvil	Personal de apoyo diagnóstico	Correo electrónico	Teléfono móvil	Técnica (SIAS)	Teléfono móvil	Personal de planta diagnóstico	Teléfono móvil
5 a 6 DE FEBRERO	ALEJO RUIZ alejo.ruiz@gmail.com	320-248-7945	Mary Orrego R. (EAPC) Patricia Peña Gómez Yvonne Quiroga Diana Acuña Fernando Cuellar	NA	311-257-1854 314-375-5234 311-486-5435 312-356-5575 313-870-8842	MARIA ELISA GIL	316-585-5871	LIZ MARILYN RODRIGUEZ Erika Peña Suárez	311-225-9521 321-274-3454
12 a 13 DE FEBRERO	OSCAR CARDOSO oscardoso190@gmail.com	311-510-9883	Johana Parrales (EAPC) Randy Infante Pardo Viviana Cortés Jaime Andrés Galán Diana Carolina Pardo	NA	313-867-6642 309-292-1626 313-439-5743 316-325-6131 313-281-3188	STALIN PINILLA	310-278-9775	MARTHA LONCHINO CRISTOPHER CASTRO	311-489-7920 321-253-6004
18 y 20 DE FEBRERO	ROBERT SALGADO robertsalgado2017@gmail.com	320-477-3504	Maria Edith Suarez (EAPC) Cira Patricia Baquero Juliana Valentina Flores Rafael Mayfield Torres Dany Sotomayor	NA	310-761-6984 312-340-7382 311-543-8126 314-254-0433 311-457-8962	ALFONSO VERAQUEZ	312-423-7732	ISABEL MEDINA LUZ ALEXYS RUZ	320-187-4336 321-215-8685
26 y 27 DE FEBRERO	AGUSTIN PARRADO parradomarcos@gmail.com	320-709-0545	Martha T. Sotomayor (EAPC) Luzmila Cordero Rondon Nataly Salazar Vilbert Jimenez Cano Patricia Cordero Porras	NA	311-445-0061 310-933-8527 311-440-0400 310-763-6430 313-888-6880	JHON ANDERSON TELAGA	318-511-2215	SANDRA LUISANA HERNANDEZ ARELY JOHANA ACUNA	311-211-5349 321-188-6857

Dra. Betzabe Velasco
Secretaría Local de Salud

Dra. Luz Helena Páramo de R.
Directora de Salud Pública

Vic. Dra. Sandra Fernanda Romero
Directora de personal

Vic. Dr. José Antonio Palma
Director de atención a la gestión

Elaboró: Agustín Parrado M. Epidemiólogo ama

16024-038-45-v2

Registro No. 20-11-2017

Dr. Agustín Parrado ERI

21/2/2022

Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos, ni dar para obtener más información.

Buenas Tardes Dr Agustín me llamo Zamir Gary Clavijo soy de profesión Odontólogo, actualmente soy contratista de la oficina de aseguramiento, le pido el favor que me incluya en el cronograma de febrero del grupo ERI con el ánimo de poder pasar mi cuenta del mes de febrero, agradezco su gestión muy amable.

Mi cédula es 80423760

Actualmente me desempeño como auditor de la oficina de aseguramiento

Hola 8:27 a.m.

Revisado

Escribe un mensaje aquí



ACTIVIDAD No 10: Las demás actividades propias que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato.

- El contratista de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Directora de Aseguramiento - Doctora Claudia Gutiérrez, y Coordinadora del Grupo Auditor Profesional Especializado Luz Marina Becerra Ramos dio respuesta a cada una de las solicitudes, así como a sus directrices impartidas.

El contratista apoyo la construcción del plan de aseguramiento de 2022.

Plan Anual de Inversión 2025 - Cívica - Social																																Iniciar con el cliente												¿Qué desea hacer?																																																																																							
Archivo Inicio Interact Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda																																																																																																																																			
A3:25																																																																																																																																			
A																																B												C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AC AE AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX																																																																																							
10 No.																																ACTIVIDADES																																CRONOGRAMA																																Indicador de cumplimiento												Programa												Ejecuto											
11																																RES																																Ene-mar-abr-mayo-jun-jul-ago-sep-oct-nov-dic																																																																			
13																																BEN																																1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4																																																																			
25																																Realizar seguimiento a las Bases de Datos de Migración Colombia Viva, para la regularización de migrantes y que estén cuantificados con su aseguramiento																																																																																																			
26																																Realizar Seguimiento a la Movilidad entre Párrafos Subordinados y Contrabando																																																																																																			
27																																Realizar Depuración de Bases de Datos según suscripción, para evitar evasión por parte de personas con capacidad de pago																																																																Matriz de seguimiento diligenciada												0.5																							
28																																Realizar seguimiento al listado censal de beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que comprenden niños, niñas y jóvenes con restricción de derechos y menores desvinculados del conflicto armado																																																																Matriz de seguimiento diligenciada												0.5																							
29																																Desarrollar de una ATP de Aseguramiento y la vinculación de Planes Sociales para Promover el aseguramiento en la población de Villavieja																																																																Matriz de seguimiento diligenciada												0.5																							
30																																Realizar seguimiento al listado censal de adultos mayores y personas con discapacidad en cárceles de prisión de alto riesgo y en atención de bienestar que se encuentren en zonas de protección																																																																Matriz de seguimiento diligenciada												0.5																							
																																Realizar seguimiento al listado de la población privada de la																																																																																																			

- El contratista realizó disponibilidad en la oficina en lo que corresponde al mes de Febrero 2022 los días lunes y jueves: 02, 07, 09; 14, 16, 21, 23, y 28.

- El contratista asistió a reunión el día 21 de febrero 2022, programada por la secretaria de Salud Municipal. Reunión presencial, jornada de inducción y reinducción. En el auditorio Rosita Hoyos.

- EL contratista asistió a reunión el día 23 de Febrero 2022, programada por la supervisora del contrato. Reunión presencial, en el quinto piso de la Alcaldía. Distribución y organización a las visitas Centros.



Ministerio de Salud

Procesos Sistema Integral de Gestión

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Socialización y Coordinación de Recursos a Serp y Vistas respectivas a Círculo		
FECHA:	29 febrero 2022	HORA INICIO:	1:00pm
EXPOSITOR / MODERADOR:	Luz Marina Barrios Ramos		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Dely E. Martínez P.	UC012153	Asesoría	Auditor	<i>[Signature]</i>	31112128	delye@minsa.gub.ve
2	Melba Encarnación Vargara	30051213	Asesoría	Auditor	<i>[Signature]</i>	31343105	mencarnacion@minsa.gub.ve
3	Gleidylenis Moya P.	19450192	Asesoría	Auditor	<i>[Signature]</i>	31121012	gleidylenis@minsa.gub.ve
4	Hardy Xiomara Ginterosa	11039214	Asesoría	Auditor	<i>[Signature]</i>	31121012	hardy@minsa.gub.ve
5	Beth G. Ramos C.	40395054	Asesoría	Auditor	<i>[Signature]</i>	31121012	beth@minsa.gub.ve
6	Ramón Gely Craxio	2002320	Asesoría	Auditor	<i>[Signature]</i>	31121012	ramon@minsa.gub.ve
7	Luz Marina Barrios Ramos	21189340	Asesoría	PE	<i>[Signature]</i>	31121012	luzmarina@minsa.gub.ve
8	María Encarnación Barrios	40395054	Asesoría	PE	<i>[Signature]</i>	31121012	mariaencarnacion@minsa.gub.ve
9	Yolanda Ginterosa	51125573	Asesoría	Directora	<i>[Signature]</i>	31121012	yolanda@minsa.gub.ve

El Contratista Realizo el Acta de la reunión del 23 de febrero de 2022





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación INFORME DE SUPERVISION



Proceso Sistema Integrado Gestión
SIG

COMITE INTERACTIVO DIRECCION DE ASEGURAMIENTO	
Proyecto:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproyecto:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-40-003
Fecha de la reunión:	2022-02-28
Hora de inicio:	15:00 PM
Hora de terminación:	17:30 PM
Fecha reunión de seguimiento:	N/A
PARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)	
Auditor - ALEJANDRO MESA Auditora - DOLY E MARTINEZ Auditor - ZAMIR GARAY CLAVIJO Auditora - HEIDY XIMARA CARDENAS Auditora - MARY LUZ CORDOBA Auditora - MELBA AVENDANO VANEGAS Auditora - BETTY RAMOS C. DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO - CLAUDIA GUTIERREZ Jefe - LUZ MARINA BERRERA RAMOS	
OBJETIVO DE LA REUNION	
1. Afiliaciones de los Migrantes domingo 6 de marzo coliseo de la grama, se invitan las EPS responsable Edwin apoyar la parte de logística 2. Se Socializar el Plan de Trabajo de visitas de inspección a centro de atención adulto mayor sin autorización 3. Cronograma de Visitas a Centro de Atención adulto mayor sin autorización. 4. Visitas inspeccionar con Antecedentes y sin Antecedentes 5. Designación de Líderes Para consolidar informe 6. Queja PPL	
ORDEN DEL DIA	
1. Verificación de Quorum 2. Afiliación de Migrantes 3. Socialización Plan de trabajo Centros de atención Adulto Mayor 4. Respuesta POR PPL 5. Compromisos 6. Cierre	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
Siendo las 03:00 pm se da inicio al comité de Aseguramiento	

Proceso SIG

Proceso SIG

Proceso SIG

Proceso SIG

Proceso SIG

Proceso SIG

Una vez verificada la asistencia de los auditores y el personal de la oficina de aseguramiento la Dra. Claudia Gutiérrez nos asigna responsabilidades con fecha de para su realización de la siguiente manera:

EL DIA 6 DE MARZO La Dra. Claudia Gutiérrez nos convoca a todos los auditores del grupo de aseguramiento, en el Coliseo de la Grama con el fin de apoyar las afiliaciones de los migrantes venezolanos para garantizar el aseguramiento de esta población, la Dra. Claudia se comunica con el ingeniero Edwin para gestionar para la consecución del coliseo y la logística para la realización de este evento.

La Jefe Luz Marina interviene y hace referencia de la responsabilidad de la oficina de aseguramiento del Estado censal, el cual es competencia del "Ente Territorial" el cual se debe entregar a las EPS para el seguimiento y la atención en salud de sus afiliados Población Migrante.

La secretaria de salud Benigno Ximena Velasco Hernández, ingresa al recinto y nos informa de la actividad y nos ofrece las sillas de vacunación por si se llegan a necesitar para apoyar la logística del evento.

La reunión continua y La Jefe Luz Marina nos da indicaciones para la ejecución de las visitas a los centros de adulto mayor que no tienen autorización, con el fin de promover la solicitud de autorización de funcionamiento de adulto mayor, para que dejen de prestar servicios de manera ilegal y consigan la autorización para la prestación de servicios por parte de estos centros de protección al adulto mayor de manera legal, ella nos informa el cronograma 11 centros de adulto mayor de protección en la modalidad día o vida con el fin de realizar las visitas inspeccionar para los días 1, 2, 3 y 4, de marzo de 2022 y nos divide por equipos con el fin de realizar las visitas inspeccionar a estos establecimientos, cada equipo visitara 4 centros y un equipo visitara 3 centros de adulto mayor, pero con la responsabilidad de consolidar el informe de estas visitas y se designa al equipo conformado por los auditores Zamir y Melba con esta responsabilidad.

La Jefe Luz Marina también nos informa de la programación de las visitas inspeccionar a siete establecimientos, los cuales se visitarán nuevamente por ya tienen algunos antecedentes, los cuales se visitaron en la vigencia 2021, a estos centros de adulto mayor se les entrega en planta visita, el marco jurídico legal y los requisitos mínimos para el funcionamiento, con el compromiso de estos centros de adulto mayor que entregarán la documentación con los respectivos soportes que se estipulan en la lista de chequeo, dentro de los 30 días siguientes a la visita en las oficinas de aseguramiento de la secretaria de salud de Villavicencio, se pena de un cierre por incumplimiento en la entrega de soportes esta actividad de cierre se realizará en compañía de los funcionarios de salud ambiental. Al momento de hoy solamente dos centros entregaron la información y son el centro de adulto mayor "Talentos con Amor" y el centro de adulto mayor "Jota". En noviembre de 2021 se programó la visita con salud ambiental pero que el puzo tan alto de la pandemia COVID 19 que se vivía en ese momento no se realizó. Esta información o antecedentes la debemos tener en cuenta para la trazabilidad de las visitas que vamos a realizar, las cuales se encuentran en la columna M del anexo que se encuentra en el Drive y que también se le entrega el expediente en físico a la auditora Doly, todo esto se

-La contratista asistió a reunión presencial el día 28 de Febrero 2022 en el quinto piso de la Alcaldía para analizar el Plan de trabajo en atención a PPL.



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNION:	Plan de trabajo Atención PPL		
FECHA:	28-02-2022	HORA INICIO:	2:00
EXPOSITOR / MODERADOR:		HORA FINALIZACIÓN:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Hernández Vique	30.081.213	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	313471938	melbahernandez@gmail.com
2	Zamir Garay Clavijo	30492360	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	310840770	zamirgarayclavijo@gmail.com
3	Heidy Ximara Cardenas	19460997	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3132345612	heidyximara@gmail.com
4	Doly E. Martinez Ruiz	40012153	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3140702	dolyemartinez@gmail.com
5	Heidy Ximara Cardenas	110892214	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3132345612	heidyximara@gmail.com
6	Betty E. Ramos C.	40.395.084	Aseguramiento	Auditor	[Firma]	3132345612	bettyramos@gmail.com
7	Mary Luz Cordoba B.	403253710	Dirección de Aseguramiento	P.E.	[Firma]	314474633	maryluzcordoba@gmail.com
8	Luz Marina Berrera Ramos	21.089.740	D.A.S.G.	P.E.	[Firma]	31220721	luzmarinaberrera@gmail.com



Municipio de Villavicencio

- El contratista elaboró y entregó requerimiento a Medisalud UT por queja interpuesta por el magisterio, se obtuvieron unos descargos y esta pendiente la visita para la verificación de estos descargos teniendo en cuenta el instrumento diseñado por el contratista para verificar la oportunidad según resolución 256 de 2016, con el fin de dar una respuesta objetiva al magisterio en el mes de Marzo.

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	Febrero
Fecha de Pago	09/03/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.800.000
Número de Planilla	9432148573
Valor pagado en SALUD	225.000
Valor pagado en PENSIÓN	288.000
Valor pagado en ARL	43.900

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:

Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnética y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:



Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLE
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLE
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLE
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLE
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLE
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLE
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLE
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLE

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA		NA
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	4.500.000,00	NA	01/02/2022 al 28/02/2022	25
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	13.500.000,00	NA	01/03/2022 al 31/05/2022	75
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	18.000.000,00	NA	01/02/2022 al 31/05/2022	100%

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 01** comprendido entre el **01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral, y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 4.500.000 COP)**. El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.



Municipio de Villavicencio

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social en original.

Los documentos que se relacionan en el presente informe que guardan relación directa con la auditoria externa en salud, se adjuntan en cada uno de los expedientes de los sujetos auditados y reposan en el archivo de gestión de la Dirección de Aseguramiento, Secretaria de Salud.

LUZ MARINA BECERRA RAMOS

Profesional Especializada
Dirección de Aseguramiento
Supervisora contrato 955
No. celular: 3112259521

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.