Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 17 de mayo 2022

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

Ref.: **CONTRATO No. 955 DE 2022**
CD-778-2022
PERIODO No.03
Del 01 de abril al 30 de abril 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 __X_____		
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 auditoría externa en la secretaria de salud.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	LUZ MARINA BECERRA RAMOS CEDULA: 21.189.740		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	28/01/2022		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$18.000.000 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 Ó NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	$_____ Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
PRORROGAS	_____ MESES Ó DÍAS	FECHA:	DIA/MES/AÑO

Escaneado con CamScanner

TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/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 03 del 01/04/2022 al 30/04/2022** 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 75%.

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.

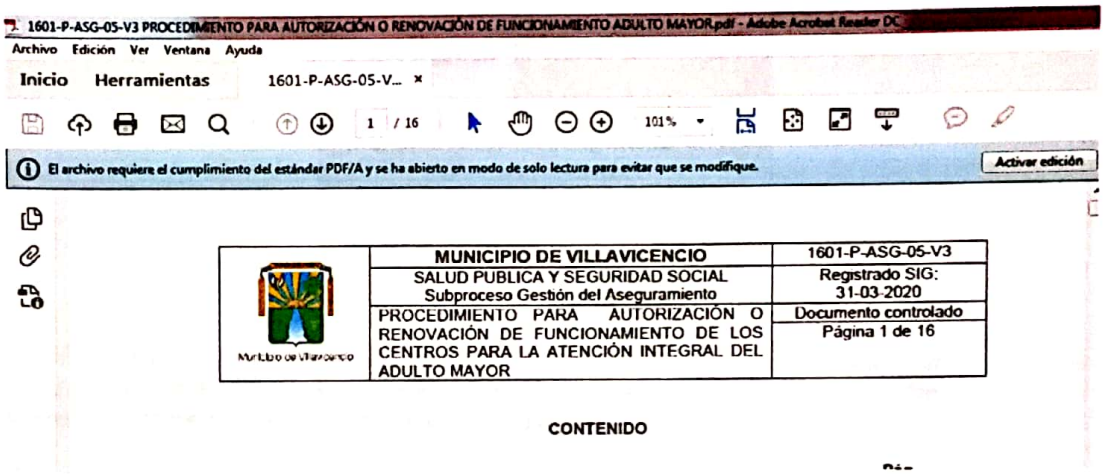
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1601-P-ASG-08-V4
	SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Subproceso Gestión de Aseguramiento	Registrado SIG: 12/11/2020
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)	Documento controlado
		Página 1 de 11

CONTENIDO

		Pág.
1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE Y RESPONSABLES	2
3.	DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE	2
4.	MARCO NORMATIVO	3
6.	RECURSOS	3
6.	GENERALIDADES	3
7.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	7
8.	FORMATOS	10

TROLADA

Escaneado con CamScanner


1601-P-ASG-05-V3 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN O RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 1601-P-ASG-05-V...

El archivo requiere el cumplimiento del estándar PDF/A y se ha abierto en modo de solo lectura para evitar que se modifique. Activar edición

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1601-P-ASG-05-V3
	SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Subproceso Gestión del Aseguramiento	Registrado SIG: 31-03-2020
	PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN O RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	Documento controlado Página 1 de 16

CONTENIDO

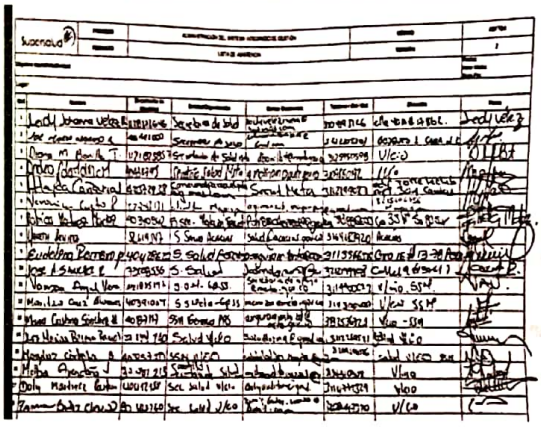
El contratista participo de la capacitación instrumento de inspección y vigilancia GAUDI implementado por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual se realizó el día 18 de abril de 9:00 am a 12 m en las instalaciones de la Gobernación del Meta octavo piso.

Evidencias a continuación

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO DE PARTICIPACION



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 auditoria.

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

Escaneado con CamScanner



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 Auditoria.

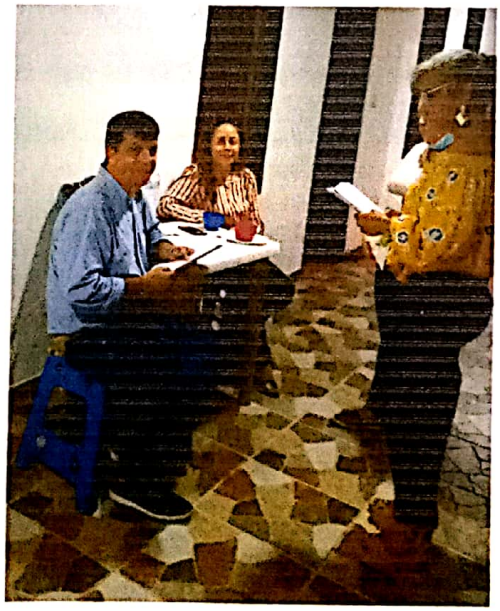
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista realizó visita inspectiva al Centro Hogar geriátrico Guadalupe, y Segunda Infancia.
CUANDO LO HIZO:	EL Hogar Geriátrico Guadalupe se visitó el día Durante los días 7 de abril de 2022 EL Hogar Geriátrico mi segunda infancia se visitó el día Durante los días 8 de abril de 2022
DÓNDE LO HIZO:	EL contratista realizó la presente actividad dentro de las instalaciones del centro HOGAR GERIÁTRICO GUADALUPE Y EL HOGAR GERIÁTRICO MI SEGUNDA INFANCIA.
CÓMO LO HIZO:	Durante la visita el contratista, aplicó el siguiente plan de trabajo: **1.** presentación del equipo **2.** entrevista con el Representante Legal **3.** socializacion del marco normativo **4.** socializacion y entrega del formato 1601-f- asg – 29 – v1 **5.** indagar y verificar la siguiente información del centro: Nombre del centro, dirección, teléfono, correo electrónico, tiempo de funcionamiento, tipo de centro, servicios ofertados, capacidad instalada, cobertura actual, talento humano, nombre del representante legal, y teléfono de contacto del representante legal. **6.** Se informo a la persona que recibió la visita en el centro que dispone de 30 días calendario para allegar a la Secretaría de Salud el Formato diligenciado de autorización para Centros (1601-F-ASG-29-V1). De no atender el requerimiento, se

Escaneado con CamScanner

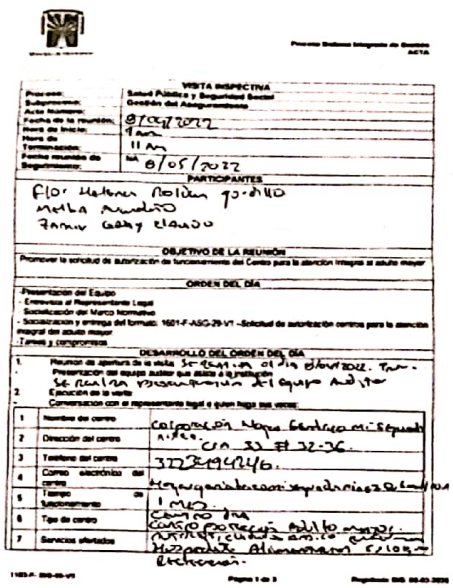
	realizará visita con el apoyo de Saneamiento Ambiental para ejecución del cierre del centro
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay, y Melba Avendaño Vanegas, Auditoras Secretaría Local de Salud.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Asegurar el cumplimiento de los estándares normados registrados en el instrumento Visitas Inspectivas a centros de atención integral al adulto mayor, para obtener información en tiempo real sobre si los centros visitados se encuentran debidamente autorizados y legalizados para la prestación de sus servicios.
PRODUCTOS GENERADOS:	EL contratista diligenció y entregó satisfactoriamente la información que formó parte del informe consolidado de dichas visitas.

Evidencias a continuación:

HOGAR GERIATRICO MI SEGUNDA INFANCIA



ACTA MI SEGUNDA INFANCIA



VISITA INSPECTIVA

PARTICIPANTES

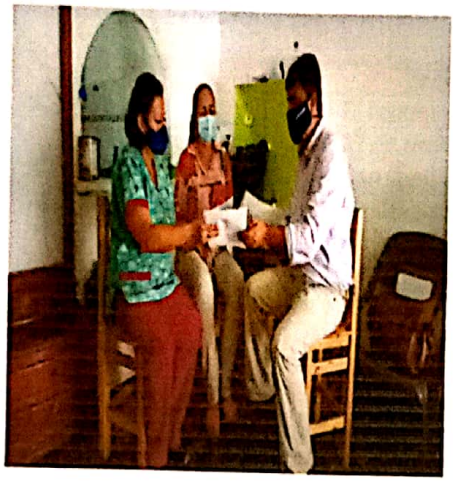
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

ORDEN DEL DÍA

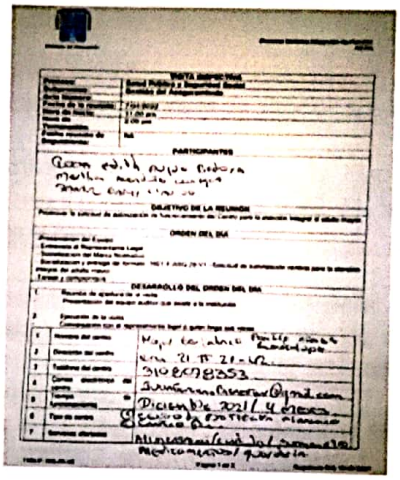
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Escaneado con CamScanner

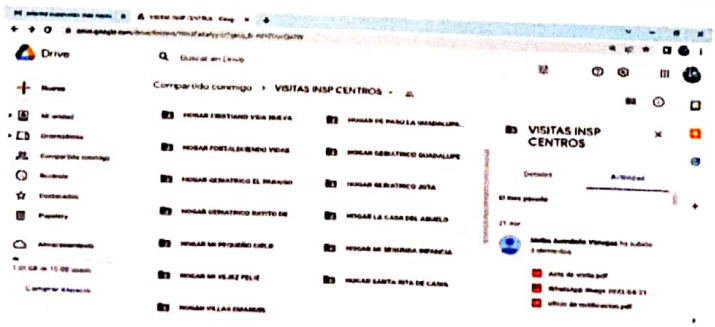
HOGAR GERIATRICO GUADALUPE



ACTA HOGAR GERIATRICO GUADALUPE



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista subió al drive la información completa de los hogares Guadalupe y mi segunda infancia
CUANDO LO HIZO:	Durante los días 11 y 12 de abril de 2022
DÓNDE LO HIZO:	EL contratista realizó la presente actividad dentro de las instalaciones de la secretaria de salud y desde su domicilio.
CÓMO LO HIZO:	1.Para el desarrollo se carga en el Drive los documentos (acta de visista inspectiva, oficico notificacion de visita, registro de particicpantes, registros fotograficos) de los hogares Guadalupe y mi segunda infancia. 2.Expediente debidamente organizado entregado a la Jefe Luz Marina Coordinadora del equipo auditor.
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo y Melba Avendaño Vanegas
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Dar a conocer los resultados de las visitas inspectivas realizadas a los centros de atención integral al adulto mayor, en el municipio de Villavicencio.
PRODUCTOS GENERADOS:	EL contratista diligenció y entregó satisfactoriamente informe de visitas inspectivas a centros, y organizo en carpeta drive



Escaneado con CamScanner

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:	27 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	San Gregorio Cl. 12 # 42-31, Villavicencio, Meta 1er Etapa Esperanza
CÓMO LO HIZO:	Se desplazo en su vehículo a la dirección Cl. 12 # 42-31, Villavicencio, Meta 1er Etapa Esperanza celular 314 2820307
QUIENES PARTICIPARON:	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 dirección Cl. 12 # 42-31, Villavicencio, Meta 1er Etapa Esperanza celular 314 2820307, anexo registro fotográfico.
Registro Fotográfico	 

Escaneado con CamScanner

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	El contratista asistió a reunión programada por la secretaria de Salud
CUANDO LO HIZO:	05 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas quinto piso de la Alcaldía
CÓMO LO HIZO:	Asistió a reunión de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Secretaria de salud Ximena Velasco y directora de aseguramiento encargada, Luz Marina Becerra Ramos y el grupo de aseguramiento.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Temas varios alusivos al desempeño de cada miembro del equipo.
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A

Evidencias a continuación:

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Reunion Dirección de Aseguramiento.		
FECHA:	04/04/2022.	**HORA INICIO:** 3:00	**HORA FINALIZACIÓN:**
EXPOSITOR / MODERADOR:	Jefe Ximena Velasco Hernandez.		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Luz Marina Becerra Ramos	21.180.740	D. ASG	RE		3122501526	[illegible]
2	Heidy Ximena Cardona	1118922214	D. ASG	Auditor		3123271269	heidy1595@gmail.com
3	Natalia Plata H.	40389282	D. ASG	P.U.	Natalia P	3213440820	natalia.plata@villavicencio
4	Edwin F. Perea Reyes	86057885	D. ASG.	P.E		3133777355	edwin.perea@villavicencio.gov.co
5	Daniela Arbeláez Ortiz	1022442380	D. ASG	Apoyo		3144138041	danielaarbelaezortiz03@gmail.com
6	Melba Arenas V	30081213	D. ASG	Auditor		3134310525	melbaarenas2013@gmail.com
7	Maylin Cristina B.	40325730	D. ASG	P.E		3144194634	educadoracristina.marin@gmail.com
8	Alejandro Mesa Rodríguez	19460992	Aseguramiento	Auditor		3132895352	alejandromesa2013@gmail.com
9	Edwin Cooper Cifuentes	80093260	Aseguramiento	Auditor		3208499800	[illegible]
10	Carlos Mario Cubillos E.	1121922459	D. ASG	APOYO		3143264982	carlos.cubillos@gmail.com
11	Doly E. Maldonado P.	40412158	ASG	Auditor.		3114314325	dolyandreina@hotmail.com
12	Lorena Sanz López	40396013	SAC	TECNICO		3124987633	lorenasanz@hotmail.com
13	Betty Estella Bonilla Castro.	40.095084	A.S.G.	Auditor.		3132336580	bettyestellabonilla@gmail.com
14	JOSE ANTONIO RAMIREZ PEREZ	19263.855	A.SG.	PROFESIONAL		3114581488	joseantonioramirezperez@hotmail.com
15	Ximena Velasco H.	1121902469	Sec. Salud	Secretaria		3178808869	ximena.velasco2009@gmail.com

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista asistió a reunión programada por la Secretaria de Salud
CUANDO LO HIZO:	19 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas quinto piso de la Alcaldía
CÓMO LO HIZO:	Asistió a reunión de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Secretaria de salud Ximena Velasco y directora de aseguramiento encargada, Luz Marina Becerra Ramos y el grupo de aseguramiento.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Planeación de la auditoria a las EPS.
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A

Evidencias a continuación:

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

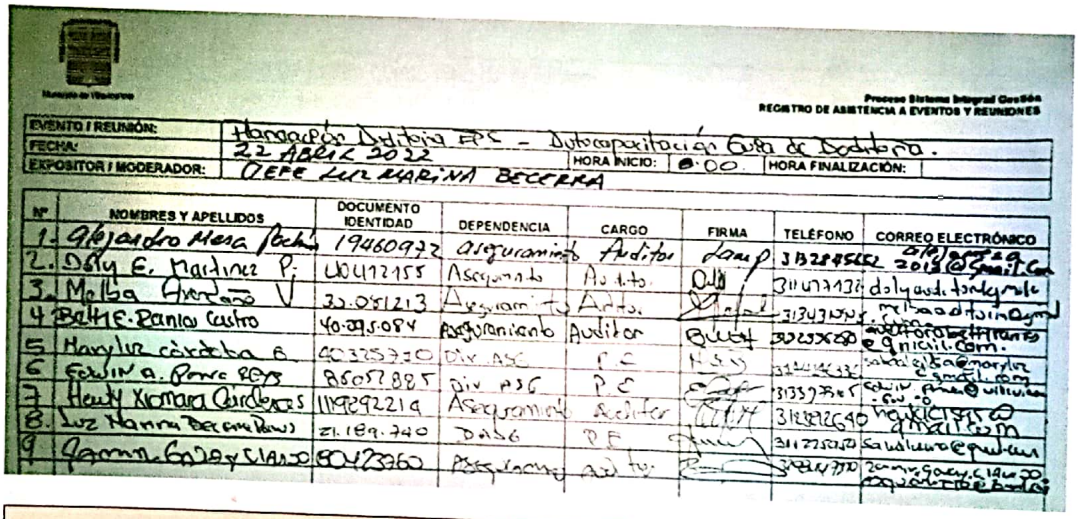
EVENTO / REUNIÓN: 19/04/2022 - Comité Dirección de Aseguramiento
FECHA: 19/04/2022. HORA INICIO: HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Ximena Ojideros M.	1119892214	D. Aseguramiento	Auditor		3123222690	regulacisas@gmail.com
2	Melba Avendaño V.	30.081.913	D. Aseguramiento	Auditor		7134310	melbaavendano2003@gmail.com
3	Doly E. Martinez Pastrana	40412158	D. Aseguramiento	Auditor		3114711726	dolymartinez.ayg@gmail.com
4	Alejandro Mesa Peña	1946097	Aseguramiento	Auditor		3132845192	alejomesa2013@gmail.com
5	Edwin Alexander Ramirez Rojas	9865	D. Aseguramiento	Por apoyo		3139497063	edwin.ramirez@villavicencio.gov.co
6	Ramon Garcia Chavez	8692	D. Aseguramiento	Auditor		3209	ramongarcia.ingeniero@gmail.com
7	Marylez Córdoba B	40325710	D. ASG	P.E.		3044	saludmarylez@gmail.com
8	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.790	D. ASG	P.E.		3112	saludcma@gmail.com

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista asistió a reunión programada por el profesional especializado Luz Marina Becerra Ramos
CUANDO LO HIZO:	22 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas Dirección de Sanidad del Municipio de Villavicencio
CÓMO LO HIZO:	Asistió de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Luz Marina Becerra Ramos y el grupo auditor.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Planeación de la auditoria a las EPS, auto capacitación criterios plataforma GAUDI.
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A

Evidencias a continuación:



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

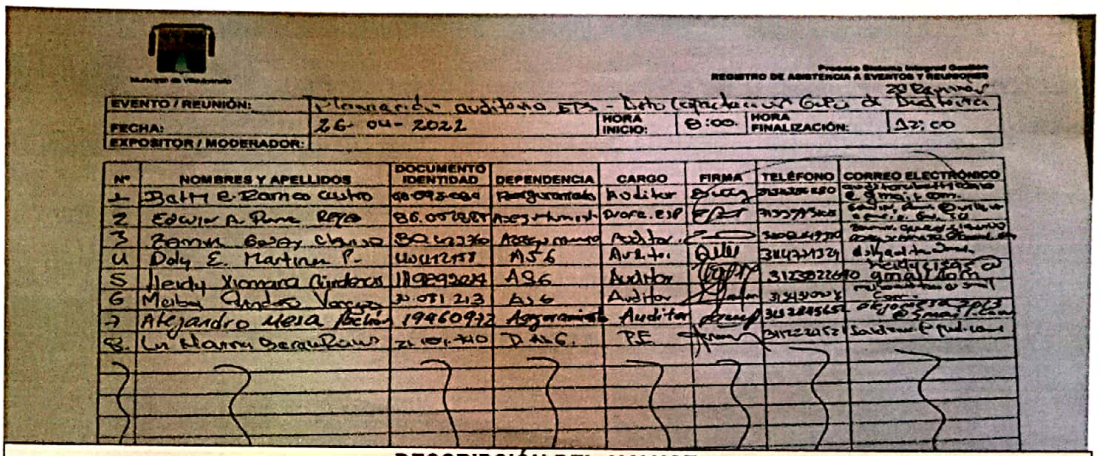
EVENTO / REUNIÓN: Herramienta Auditoria EPS - Autocapacitación Guía de Auditoria.
FECHA: 22 ABRIL 2022 HORA INICIO: 8:00 HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: JEFE LUZ MARINA BECERRA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1.	Alejandro Mesa Pacheco	19460972	aseguramiento	Auditor		3132845621	2013@gmail.com
2.	Dely E. Martinez P.	40477155	Aseguramiento	Auditor		3114777378	delyaudit@hotmail.com
3.	Melba Gonzalez V	32.051213	Aseguramiento	Auditor		3134374747	melbaaudit@hotmail.com
4	Belkis Pantoja Castro	40.395.084	Aseguramiento	Auditor		3202x28	[illegible]
5	Marylin Córdoba B	40325720	Div. ASC	P.E			[illegible]
6	Edwin A. Perez Ros	85057885	Div. ASC	P.E			[illegible]
7	Heidy Xiomara Cardenas S	1118292219	Aseguramiento	Auditor		3142822690	[illegible]
8.	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.740	DASC	P.E		3112750520	[illegible]
9	Jeanne Gonzalez Sierra	40423760	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista asistió a reunión programada por el profesional especializado Luz Marina Becerra Ramos
CUANDO LO HIZO:	26 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Mezzanine del Municipio de Villavicencio
CÓMO LO HIZO:	Asistió de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Luz Marina Becerra Ramos y el grupo auditor.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Planeación de la auditoria a las EPS, auto capacitación Criterios plataforma GAUDI.
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A

Evidencias a continuación:

Escaneado con CamScanner



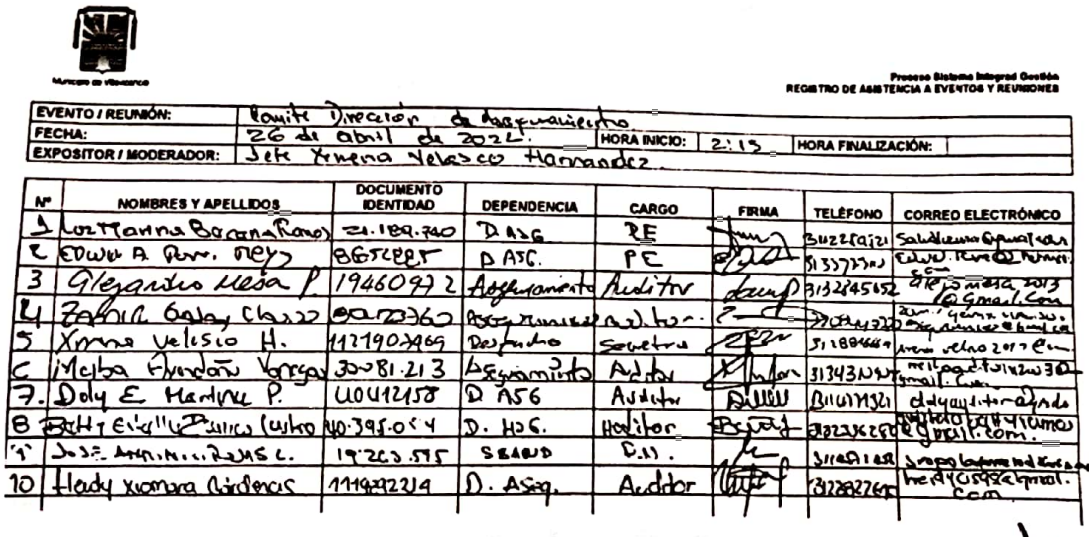
Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Planeación auditoria EPS - Lista (ejecución con Grupo de Aseguramiento)
FECHA:	26-04-2022
HORA INICIO:	8:00
HORA FINALIZACIÓN:	12:00
EXPOSITOR / MODERADOR:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Betty E. Ramos Cuervo	40.395.054	Aseguramiento	Auditor			
2	Edwin A. Rios Reyes	86.057.887	Aseguramiento	Profesional			
3	Zahira Gisela Chaux	50.442.736	Aseguramiento	Auditor		3108441736	
4	Doly E. Martinez P.	40412458	A56	Auditor		3114211324	
5	Heidy Ximena Cardenas	1118292214	A56	Auditor		3132276440	
6	Meiby Alondra Vargas	30.981.213	A56	Auditor		3134310347	
7	Alejandro Mesa Pachon	19460972	Aseguramiento	Auditor		3132845652	
8	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.740	D A56.	PE		3112221582	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista asistió a reunión programada por la Secretaria de Salud
CUANDO LO HIZO:	26 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas quinto piso de la Alcaldía
CÓMO LO HIZO:	Asistió a reunión de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Secretaria de salud Ximena Velasco y directora de aseguramiento encargada, Luz Marina Becerra Ramos y el grupo de aseguramiento.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Planeación de la auditoria a las EPS.
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A

Evidencias a Continuación



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

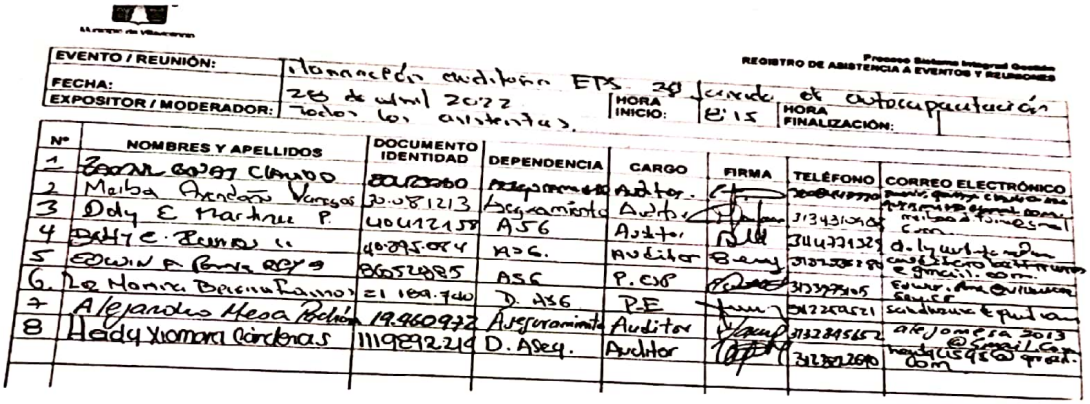
EVENTO / REUNIÓN:	Comité Dirección de Aseguramiento
FECHA:	26 de abril de 2022.
HORA INICIO:	2:15
HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:	Jefe Ximena Velasco Hernandez

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.740	D A56	PE		3112221582	
2	EDWIN A. Rios. Reyes	86.057.887	D A56.	PE		3133773403	
3	Alejandro Mesa P.	19460972	Aseguramiento	Auditor		3132845652	
4	Zahira Gisela Chaux	50.442.736	Aseguramiento	Auditor		3108441736	
5	Ximena Velasco H.	1127903969	Despacho	Secretaria		3118966664	
6	Meiby Alondra Vargas	30.981.213	Aseguramiento	Auditor		3134310347	
7	Doly E. Martinez P.	40412458	D A56	Auditor		3114211324	
8	Betty Emilia Ramos Cuervo	40.395.054	D. A56.	Auditor		3122276440	
9	[illegible]	19.260.595	SECRED	D.11.		3114951658	
10	Heidy Ximena Cardenas	1118292214	D. Aseg.	Auditor		3122827695	

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista asistió a reunión programada por el profesional especializado Luz Marina Becerra Ramos
CUANDO LO HIZO:	28 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas Dirección de Sanidad del Municipio de Villavicencio
CÓMO LO HIZO:	Asistió de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Luz Marina Becerra Ramos y el grupo auditor.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Planeación de la auditoria a las EPS, auto capacitación criterios plataforma GAUDI.
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A

Evidencias a continuación:



REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Planeación auditoría EPS 28 abril de autocapacitación
FECHA: 28 de abril 2022 HORA INICIO: 8:15 HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: Todos los asistentes.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	[illegible] CLAUDIO	[illegible]	[illegible]	Auditor		[illegible]	[illegible]
2	Maiba Avendaño Vargas	22.581213	Aseguramiento	Auditor		3134310404	maiba@hotmail.com
3	Ody E Martinez P.	40411155	A56	Auditor		3144771325	d.lgutierrez@[illegible]
4	DAITE. Ramos [illegible]	40.395.074	A56.	Auditor		3137381280	[illegible]
5	EDWIN F. Ruiz [illegible]	86051985	A56	P.E		3133993405	[illegible]
6.	Le Marina Becerra Ramos	21.169.740	D. A56	P.E		3172249521	[illegible]
7	Alejandro Mesa Rubio	19.460972	Aseguramiento	Auditor		3132845652	[illegible]
8	Heidy Yomara Cárdenas	1119892214	D. Aseg.	Auditor		3138502690	[illegible]

ACTIVIDAD No 06: El auditor líder debe:

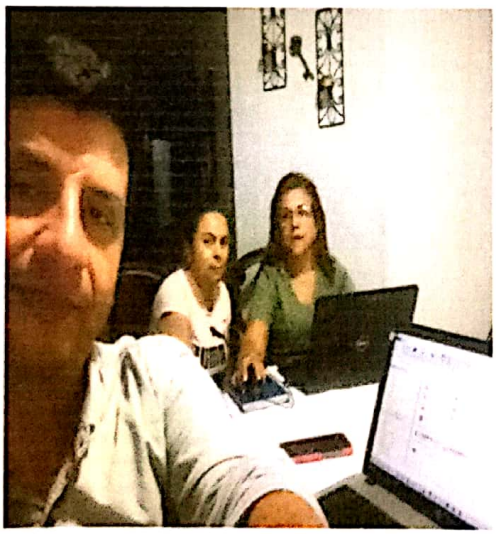
- Elaborar el plan de auditoría, de acuerdo a los estándares de verificación, de acuerdo a los estándares y criterios hacia los cuales se enfocará la visita de inspección y vigilancia, dicho documento deberá ser firmado por el coordinador del grupo auditor, previo al inicio de la misma.
- Identificar 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.

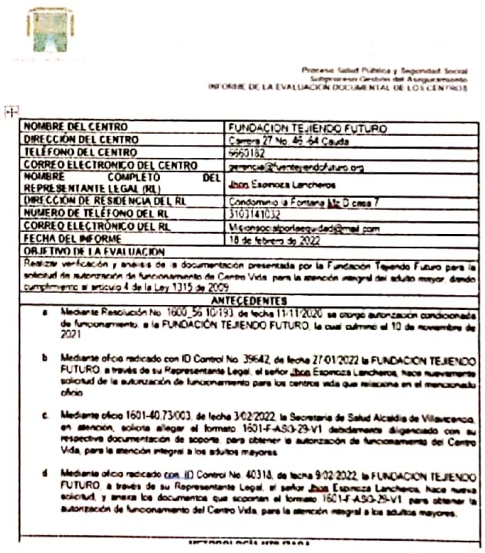
Escaneado con CamScanner

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los procedimientos, entre ellos: términos para notificación de informes, evaluación de descargos, requerimientos, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	El contratista realizó revisión documental al plan de mejoramiento del Centro tejiendo Futuro
CUANDO LO HIZO:	26 de abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	N/A
CÓMO LO HIZO:	Revisión documental en físico
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo, Melba Avendaño y Doly Martínez
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Con el fin de dar cumplimiento de requisitos documentales para dar trámite a la autorización como Centro de Atención al Adulto Mayor en Villavicencio.
PRODUCTOS GENERADOS:	Informe

Evidencias a continuación





Proceso Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión del Aseguramiento
INFORME DE LA EVALUACIÓN DOCUMENTAL DE LOS CENTROS

NOMBRE DEL CENTRO	FUNDACION TEJIENDO FUTURO
DIRECCIÓN DEL CENTRO	Carrera 27 No. 45 -64 Caudia
TELÉFONO DEL CENTRO	9992182
CORREO ELECTRONICO DEL CENTRO	jeronice@TejiendoFuturo.org
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL (RL)	Jhon Esonoza Lancheros
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA DEL RL	Condominio la Fontana Mz D casa 7
NUMERO DE TELÉFONO DEL RL	3103141032
CORREO ELECTRONICO DEL RL	Misionsocialportesegurdad@mail.com
FECHA DEL INFORME	18 de febrero de 2022
OBJETIVO DE LA EVALUACION	
Realizar verificación y análisis de la documentación presentada por la Fundación Tejiendo Futuro para la solicitud de autorización de funcionamiento de Centro Vida para la atención integral del adulto mayor dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1315 de 2009	
ANTECEDENTES	
a Mediante Resolución No. 1600_56 10193 de fecha 11/11/2020 se otorgo autorización condicionada de funcionamiento a la FUNDACIÓN TEJIENDO FUTURO, la cual culmino el 10 de noviembre de 2021	
b Mediante oficio radicado con ID Control No. 39642 de fecha 27/01/2022 la FUNDACION TEJIENDO FUTURO, a través de su Representante Legal, el señor Jhon Esonoza Lancheros, hace nuevamente solicitud de la autorización de funcionamiento para los centros vida que relaciona en el mencionado oficio	
c Mediante oficio 1601-40.73/003 de fecha 3/02/2022, la Secretaria de Salud Alcaldía de Villavicencio, en atención, solicita allegar el formato 1601-F-ASD-29-V1 debidamente diligenciado con su respectiva documentacion de soporte para obtener la autorización de funcionamiento del Centro Vida, para la atención integral a los adultos mayores	
d Mediante oficio radicado con ID Control No. 40318, de fecha 9/02/2022, la FUNDACION TEJIENDO FUTURO, a través de su Representante Legal, el señor Jhon Esonoza Lancheros, hace nueva solicitud y anexa los documentos que soportan el formato 1601-F-ASD-29-V1 para obtener la autorización de funcionamiento del Centro Vida, para la atención integral a los adultos mayores.	

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 le emergencia sanitaria a causa del SARS CoV-2 (COVID 19).

- El contratista no fue asignado para esta actividad, durante el presente periodo.

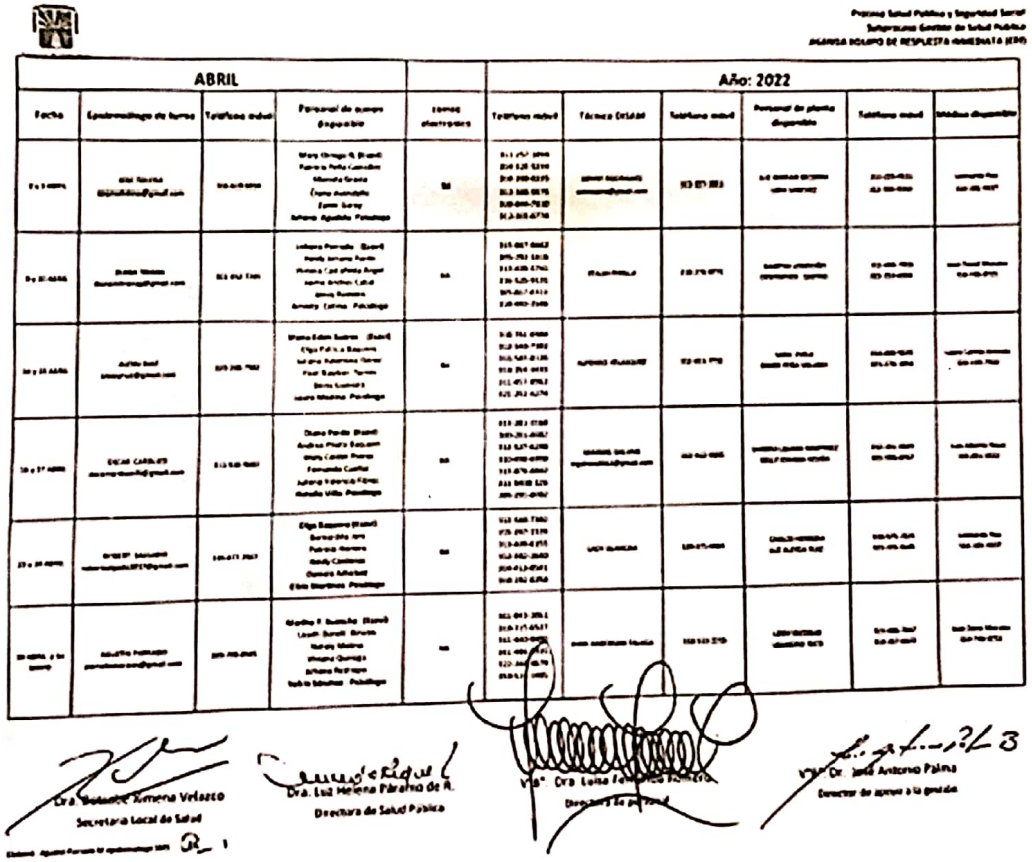
ACTIVIDAD No 08: Entregar en medio magnético (PDF y Word) los informes mensuales con las evidencias y soportes de ejecución contractual. Gestionar las solicitudes y PQRS asignadas en el aplicativo control doc. De manera exitosa

Escaneado con CamScanner

- El contratista realizo informe correspondiente para el periodo del 01 de abril al 30 de abril del 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

- El contratista el día 2 y 3 de abril apoyo al grupo ERI no se presento ninguna novedad en estas 2 fechas, adjunto evidencia de la programación realizada por el Dr. Agustin Parrado.



ABRIL					Año: 2022					
Fecha	Epidemiólogo de turno	Teléfono celular	Personal de apoyo disponible	correo electrónico	Teléfono celular	Técnico Celular	Teléfono celular	Personal de planta disponible	Teléfono celular	Celular disponible

Dra. Belsaida Ximena Velasco
Secretaria Local de Salud

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

V°B° Dra. Luisa Fernanda Ramírez
Directora de Salud

V°B° Dr. José Antonio Palma
Director de apoyo a la gestión

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

- El contratista realizó disponibilidad en la oficina de aseguramiento los días 06, 13, 20; 27 de abril de 2022.
- El contratista participo de la jornada de entrega de permisos por protección temporal para población migrante, actividad realizada en el coliseo de la 4 etapa de la Esperanza, el día 7 de abril en horario de 8:00 am a 4:00 pm

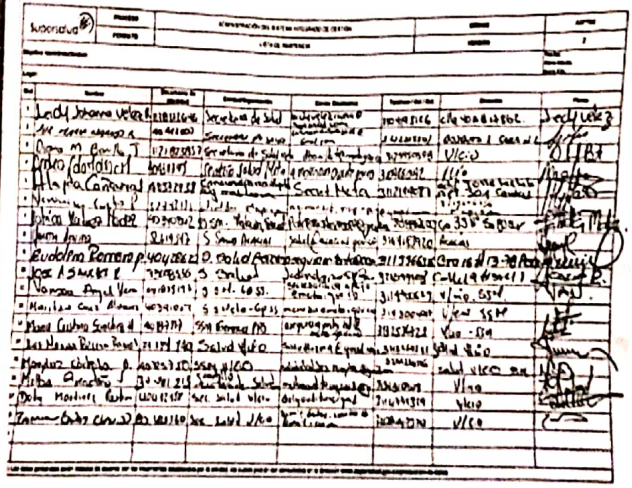
Evidencias a continuación:

Escaneado con CamScanner



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	EL contratista asistió a la capacitación en instrumento de inspección y vigilancia-GAUDI
CUANDO LO HIZO:	18 de Abril de 2022.
DÓNDE LO HIZO:	En el octavo piso de la Gobernación del Meta
CÓMO LO HIZO:	Asistió de forma presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Secretaria de Salud Ximena Velasco, Lider de Auditoria Luz Marina Becerra Ramos y equipo Auditor de la SLS.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Conocer y manejar la Herramienta GAUDI para las auditorias
PRODUCTOS GENERADOS:	N/A





Escaneado con CamScanner

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN 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	CALIFICACIÓN
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	Abril
Fecha de Pago	2022/05/13
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.800.000
Número de Planilla	9434157940
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:

Escaneado con CamScanner

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
PRIMER PAGO	4.500.000,00	NA	01/02/2022 al 28/02/2022	25%
SEGUNDO PAGO	4.500.000,00	NA	01/03/2022 al 31/03/2022	25%
TERCER PAGO AUTORIZADO PARA ESTE PERIODO	4.500.000,00	NA	01/04/2022 al 31/04/2022	25%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	4.500.000,00	NA	01/05/2022 al 31/05/2022	25%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	18.000.000,00	NA	01/02/2022 al 31/05/2022	100%

Escaneado con CamScanner

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 03** comprendido entre el **01 de abril al 30 de abril 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.

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 auditoría 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: 3162259521

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80423760		GARAY CLAVIJO ZAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Serramonte 6 Manzana B Casa 22	VILLAVICENCIO-META	2220047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	49012848	94341579940	I	2022/05/13	2022/05/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$556,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$556,900	$0	$0	$556,900

2022/05/13 01:57 PM

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80423760		GARAY CLAVIJO ZAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Serramonte 6 Manzana B Casa 22	VILLAVICENCIO-META	2220047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-04	490122648	94341579940	I	2022/05/13	2022/05/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$556,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
1	CC	80423760	GARAY ZAMIR	23-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0

2022/05/13 01:57 PM



Escaneado con CamScanner